

ZARZĄDZENIE NR 68/2026
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2025.

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 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim:

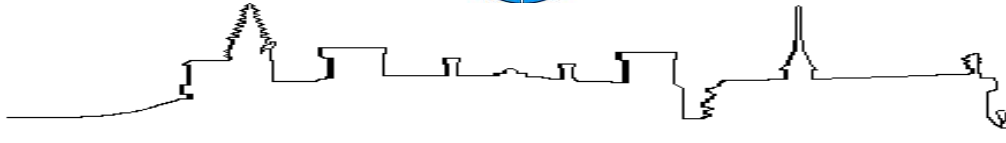
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2025 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2025 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2025 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Sylwester Kowal



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ZA ROK 2025

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2026 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 489 684,03	1 525 976,41	102
	01095		Pozostała działalność	1 489 684	1 525 976,41	102
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	357,72	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	135 934,66	136
		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	969 684,03	969 684,03	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000	420 000,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 849 454	7 858 590,65	100
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 849 454	7 858 590,65	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 137,40	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454	7 849 453,25	100
600	Transport i łączność			6 248 625	6 130 296,23	98
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000	278 452,90	77
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	278 452,90	77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	821 025	784 064,95	95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	360,00	-
		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	5 400	5 400,00	100
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600 000	622 482,90	104
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	105 595,79	70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 625	50 226,26	77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 000	1 505 178,38	100
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	703,42	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 000	1 504 474,96	100
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000,00	100

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100
	60095	Pozostała działalność	2 562 600	2 562 600,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 562 600	2 562 600,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 430 044	8 319 694,93	80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 000	437 540,12	17
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	22 570,98	90
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	237,50	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	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	430 000	250 923,25	58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 945,77	65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 170 000	151 841,75	7
	0830	Wpływy z usług	0	9 386,53	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	625,62	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,72	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 799 044	7 882 154,81	101
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	20 155,40	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 845,50	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	90 110,00	300
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 769 044	7 769 043,91	100
710	Działalność usługowa		1 119 425	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 119 425	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 425	0,00	-
750	Administracja publiczna		91 752,17	125 637,34	137
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 729	87 095,80	95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	9,30	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 729	87 086,50	95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	24 899,48	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	290,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 808,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 800,71	-

75095 Pozostała działalność			23,17	13 642,06	58 878
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 696,93	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,17	23,17	100
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 921,96	-
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			124 995	105 396,84	84
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 668	1 668,00	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	1 668	1 668,00	100
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			123 327	103 728,84	84
	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	123 327	103 728,84	84
752 Obrona narodowa			810 700	805 417,17	99
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
75295 Pozostała działalność			810 500	805 217,17	99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000	126 992,60	98
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	680 500	678 224,57	100
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			295 450	350 586,70	119
75412 Ochotnicze straże pożarne			150 000	205 064,78	137
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	55 064,78	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			135 450	135 521,92	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pienię	0	200,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 450	135 321,92	100
75495 Pozostała działalność			10 000	10 000,00	100

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34 480 529	35 117 085,47	102
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 000	8 372,52	64
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000	8 355,15	64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17,37	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 610 731	5 055 621,60	110
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 434 554	4 807 198,09	108
		0320	Wpływy z podatku rolnego	81 756	56 305,90	69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 651	24 722,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 770	88 963,69	224
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000	39 079,00	130
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	21 959,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14 344,92	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	3 049,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 178 777	3 363 192,39	106
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 452	1 554 890,49	104
		0320	Wpływy z podatku rolnego	814 757	845 644,25	104
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 530	4 165,00	75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	334 038	354 456,24	106
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000	7 391,00	8
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000	580 055,53	135
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	814,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15 775,88	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 044 000	2 055 878,51	101
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000	42 741,64	78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	28 030,66	112
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0	822,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 817 340,33	101
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	152 000	151 608,51	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	10 335,37	86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	5 000,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 634 021	24 634 020,45	100
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 317 002	24 317 001,91	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 019	317 018,54	100

758	Różne rozliczenia		4 071 493,32	3 636 659,88	89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 605 142	2 170 308,56	83
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	480 000	497 420,56	104
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 065 000	1 612 746,00	78
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 142	60 142,00	100
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	319 757	319 757,00	100
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	319 757	319 757,00	100
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 594,32	1 146 594,32	100
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 146 594,32	1 146 594,32	100
801	Oświata i wychowanie		1 814 040,30	1 963 204,20	108
	80101	Szkoły podstawowe	505 090	223 732,78	44
		0690 Wpływy z różnych opłat	310	207,00	67
		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	41 200	54 474,31	132
		0830 Wpływy z usług	63 580	165 230,34	260
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 821,13	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0,00	-
	80104	Przedszkola	412 248	276 417,57	67
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 200	24 000,63	148
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	366 048	222 416,94	61
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000	30 000,00	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 457,30	40 457,30	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	40 457,30	40 457,30	100
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	848 245	1 414 596,55	167
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	818 245	1 384 596,55	169
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	30 000,00	100
	80195	Pozostała działalność	8 000	8 000,00	100
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	8 000	8 000,00	100
851	Ochrona zdrowia		769,33	769,33	100
	85195	Pozostała działalność	769,33	769,33	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	769,33	769,33	100
852		Pomoc społeczna		2 323 015,51	2 134 496,57	92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000	6 000,00	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	62 510,34	96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000	62 510,34	96
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000	84 929,50	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000	83 929,50	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000	1 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	280 000	272 263,05	97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000	271 263,05	97
		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	1 000	1 000,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 438,43	296 638,39	98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 438,43	296 638,39	98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 100	283 733,06	89
		0830	Wpływy z usług	0	3 453,06	-
		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	320 100	280 280,00	88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000	63 518,18	75
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000	63 518,18	75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 129 658,56	1 018 721,53	90
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 200	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	1 037 458,56	994 420,48	96
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	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	50 000	14 301,05	29
	85295	Pozostała działalność	50 818,52	46 182,52	91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 254,52	9 254,52	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 564	36 928,00	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 258	77 242,34	66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 258	11 380,84	47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	71,70	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 774	11 022,32	51
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 984	0,00	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	286,82	57
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	2 478,00	10
	0830	Wpływy z usług	25 000	2 478,00	10
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000	63 383,50	93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000	5 000,00	100
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 000	58 383,50	93
855	Rodzina		3 119 314,20	3 143 757,81	101
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100	7 020,66	99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 568,25	99
	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	4 500	4 452,41	99

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 465	3 077 251,88	101
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	6 345,27	91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 623,99	-
	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	3 003 920	3 001 515,10	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	1 545	1 545,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	30 963,46	-
	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	35 000	33 259,06	95
85503		Karta Dużej Rodziny	569	469,00	82
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569	469,00	82
85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	5 385,15	75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	5 385,15	75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000	53 631,12	94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000	53 631,12	94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 430	2 674 282,13	100
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 000	1 990 210,62	98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000	1 968 827,42	97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21 383,20	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	27 797,73	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	27 797,73	-

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000	27 200,78	124
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	10 732,20	-
	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	20 000	16 468,58	82
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	599 430	599 430,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 430	599 430,00	100
90095		Pozostała działalność	30 000	29 643,00	99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	29 643,00	99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 347 005	4 604 849,43	86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 056	60 401,58	121
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	67,50	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 027,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	17,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7,66	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 224,77	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 056	50 056,00	100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 296 949	4 544 447,85	86
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 500	0,00	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 544 449	4 544 447,85	100
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	606 000	0,00	-
926		Kultura fizyczna	1 010 000	10 427,78	1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	427,78	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	9,95	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	417,83	-
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100
92695	Pozostała działalność		1 000 000	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	0,00	-
RAZEM DOCHODY			83 424 983,86	78 584 371,21	94,20

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 112 329,03	2 071 170,24	98
	01008		Melioracje wodne	55 413	17 720,00	32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	21 080	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	17 720,00	77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 920	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	21 000	18 225,36	87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000	18 225,36	87
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 232	47 232,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	47 232	47 232,00	100
	01095		Pozostała działalność	1 988 684,03	1 987 992,88	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 518,90	14 518,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 458,05	2 458,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,71	355,71	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	950 670,62	950 670,62	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,75	580,75	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 000	1 018 308,85	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			8 969 454	8 649 934,73	96
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 969 454	8 649 934,73	96
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	73 800,00	48
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	-
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	30 000	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000	726 681,48	79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454	7 849 453,25	100
600	Transport i łączność			13 536 368	10 961 978,73	81
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	360 000	278 452,90	77
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	278 452,90	77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 847 805	1 368 712,50	74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000	104 000,00	80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 805	1 264 712,50	74
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000	19 119,40	40
		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	30 000	19 119,40	64
60014		Drogi publiczne powiatowe	46 000	33 436,20	73
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	19 168,20	91
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000	14 268,00	57
60016		Drogi publiczne gminne	4 652 000	4 079 313,08	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	4 039,39	50
	4270	Zakup usług remontowych	469 000	30 457,00	6
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	36 573,75	61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000	2 503 767,98	96
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 505 000	1 504 474,96	100
60017		Drogi wewnętrzne	1 913 870	1 173 705,26	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	11 147,09	74
	4270	Zakup usług remontowych	293 370	281 690,10	96
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	37 567,84	70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 000	843 300,23	54
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	232 000	41 951,00	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	36,00	1
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 915,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	29 000,00	56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	0,00	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 927 093	1 482 688,39	77
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	25 093	25 093,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 000	1 457 595,39	77
60095		Pozostała działalność	2 509 600	2 484 600,00	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 600	2 484 600,00	100
630		Turystyka	105 000	63 299,80	60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	63 299,80	60
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	63 299,80	97
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 514 310	9 199 190,50	87
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 100	334 214,24	32
	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	18 000	6 684,33	37
	4260	Zakup energii	51 000	23 991,07	47
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	284 000	251 911,23	89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0,00	-
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	0,00	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 500	14 663,87	58
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	4,73	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	14 374,01	68
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	742,10	37
	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	8 000	7 594,78	95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	5 128,12	51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000	9 120,00	2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 289 210	8 831 946,26	95
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	574 488	574 487,40	100
	4270	Zakup usług remontowych	172 000	6 865,14	4
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	31 175,63	45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	76 089,71	25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 095 000	8 082 607,11	100
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	60 722	60 721,27	100
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 000	33 030,00	18
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	28 905,00	49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000	4 125,00	3
710	Działalność usługowa		1 618 765	180 768,09	11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 876	156 461,20	47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	155 461,20	49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 288 889	24 306,89	2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	1 200	589,89	49
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	17 717,00	17
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	6 000,00	40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 112 689	0,00	-
750	Administracja publiczna		8 466 128,17	6 705 234,60	79
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 729	87 086,50	75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 484,25	67 983,99	75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 319,00	11 509,69	75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 216,87	1 665,60	75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,88	927,22	25
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 336	182 176,79	88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 100	168 667,00	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019	1 708,25	43
	4220	Zakup środków żywności	3 000	847,75	28
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	10 036,87	72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	717	716,92	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 707 690	6 047 834,71	90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000	99 120,67	87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	34 104,00	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830 065	3 723 239,07	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 720	205 718,84	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 135	656 177,99	97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 810	88 085,47	88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000	70 071,00	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100	143 964,35	92
	4220	Zakup środków żywności	15 500	12 229,36	79
	4260	Zakup energii	50 000	41 703,58	83
	4270	Zakup usług remontowych	53 000	32 598,70	62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 580,00	52
	4300	Zakup usług pozostałych	663 280	485 560,33	73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000	39 166,89	74
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 056,71	31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	188,06	5
	4430	Różne opłaty i składki	155 000	128 789,36	83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 350	130 559,80	89
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400	4 606,00	26
	4520	Opłaty 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	45 000	25 386,85	56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	10 307,00	61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	71 330	57 320,68	80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	53 300,00	39
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 150	294 931,78	82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550	169,30	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	26 027,38	45
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000	232 902,30	92
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	39 000	34 832,80	89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0,00	-
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	94 000	14 105,00	15
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 455,00	52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	3 650,00	5
75095		Pozostała działalność	979 223,17	79 099,82	8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	24 350,65	97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	94 150	53 970,00	57
	4307	Zakup usług pozostałych	105 327	0,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	60 723	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	756,00	4
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,41	19,41	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,76	3,76	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 100	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 900	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 995	105 396,84	84
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668	1 668,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397,22	1 397,22	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,55	236,55	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,23	34,23	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 327	103 728,84	84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 300	71 925,00	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546	3 552,71	78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659	514,16	78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 850	21 977,60	82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 886,94	41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 898	476,26	8
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074	396,17	37
752		Obrona narodowa	812 200	805 417,17	99
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700	200,00	12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100
	75295	Pozostała działalność	810 500	805 217,17	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 712,07	109 992,60	99
	4300	Zakup usług pozostałych	19 287,93	17 000,00	88
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	680 500	678 224,57	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 450	1 452 940,93	90

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 435 170	1 290 135,14	90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 400	85 391,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290	3 961,62	75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800	64 800,00	100
	4190	Nagrody konkursowe	4 700	4 681,06	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700	54 890,64	95
	4260	Zakup energii	125 000	93 926,03	75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	8 845,01	88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 500,00	92
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	36 834,76	88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	5 836,49	83
	4430	Różne opłaty i składki	48 800	48 720,50	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480	360,00	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	32 938,03	50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000	18 450,00	28
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	825 000	825 000,00	100
75414		Obrona cywilna	11 830	11 483,87	97
	4300	Zakup usług pozostałych	11 830	11 483,87	97
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	135 450	135 321,92	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 450	135 321,92	100
75495		Pozostała działalność	23 000	16 000,00	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 000,00	75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 467 000	1 350 605,59	92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 467 000	1 350 605,59	92
	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	1 460 000	1 350 605,59	93
758		Różne rozliczenia	93 000	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 000	0,00	-
	4810	Rezerwy	93 000	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	22 746 073,30	18 631 918,50	82
	80101	Szkoły podstawowe	12 325 426	11 277 923,33	92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 942	351 583,40	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 333	1 919 218,79	94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 485	140 968,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 232,59	1 254 266,35	99

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 843,66	121 504,88	89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800,00	96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 886	380 771,68	99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	19 730,00	88
4260	Zakup energii	535 897	508 051,57	95
4270	Zakup usług remontowych	164 500	162 293,30	99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 450,00	89
4300	Zakup usług pozostałych	615 680	607 647,09	99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 788,44	92
4410	Podróże służbowe krajowe	8 200	7 048,04	86
4430	Różne opłaty i składki	8 725	7 725,00	89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 881	372 881,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	600	471,00	79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 812	11 140,00	94
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 590	11 091,87	88
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 454,96	5 454,96	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 288 133,00	4 887 040,55	92
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	383 046	383 011,78	100
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,34	1 071,34	100
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48 365,70	48 365,70	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 648	58 548,00	12

80104	Przedszkola	3 738 795,29	3 430 555,90	92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 350	84 532,10	95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 737	572 360,87	98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 149	38 148,14	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 793,64	333 332,46	99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 198,65	32 990,57	84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 740	83 479,08	96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500	37 500,00	100
4260	Zakup energii	73 800	71 460,42	97
4270	Zakup usług remontowych	58 000	57 500,00	99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055	1 870,00	61
4300	Zakup usług pozostałych	261 056	239 232,25	92
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000	389 837,62	83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100	3 605,13	71
4430	Różne opłaty i składki	5 226	5 226,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 759	98 759,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089	1 089,00	100
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 220	1 232 248,39	96
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 022	92 772,87	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	54 612,00	32

80113	Dowózienie uczniów do szkół	383 250	328 906,09	86
4300	Zakup usług pozostałych	378 000	323 656,09	86
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 250	5 250,00	100

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 784	51 835,30	98
4300	Zakup usług pozostałych	11 489	10 619,30	92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 295	41 216,00	100

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	17 662,71	17 662,71	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796,36	1 796,36	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,35	256,35	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 160	15 160,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	772 956,55	772 956,55	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 058	19 058,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 990,21	98 990,21	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 108,34	14 108,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	41 000,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 983	37 983,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 017	5 017,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 800	556 800,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 457,30	40 457,30	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,56	342,56	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58	58,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 056,74	40 056,74	100
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 996 798	2 482 945,92	50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 901	132 901,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 222	28 222,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	3 102 675	2 138 565,22	69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 495 000	40 590,00	3
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000	142 667,70	60
80195		Pozostała działalność	417 943,20	228 675,40	55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 225	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 245,20	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 190	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	26 000,00	87
	4300	Zakup usług pozostałych	14 880	13 422,40	90
	4430	Różne opłaty i składki	11 120	120,00	1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 133	189 133,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	480 843,33	414 478,58	86
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	3 567,90	36
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 567,90	79
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 074	233 621,35	83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500	9 494,60	70
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300	1 014,36	44
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	129 774	109 356,95	84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	12 584,97	74
		4220 Zakup środków żywności	2 300	406,03	18

	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 660,00	96
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	90 963,24	88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 033,20	52
	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	187 769,33	177 289,33	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,06	370,06	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,60	64,60	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,77	8,77	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,10	73,10	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	177 000	176 520,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 232,88	232,88	2
	4410	Podróże służbowe krajowe	19,92	19,92	100
852		Pomoc społeczna	5 144 541,51	4 329 638,87	84
	85202	Domy pomocy społecznej	540 420	384 613,28	71
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 420	384 613,28	71
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	27 500	23 966,70	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	19 500,00	100
	4220	Zakup środków żywności	3 500	828,78	24
	4260	Zakup energii	3 000	2 137,92	71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000	62 510,34	96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	62 510,34	96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000	154 320,33	81
	3110	Świadczenia społeczne	189 000	153 320,33	81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000	1 000,00	100
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000	53 054,66	62
	3110	Świadczenia społeczne	85 000	53 054,66	62
85216		Zasiłki stałe	280 000	272 263,05	97
	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	1 000	1 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	279 000	271 263,05	97
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 398 904,43	1 223 032,71	87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	5 604,40	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 718,81	795 386,11	88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 568	46 733,52	86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 947,23	141 618,57	86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 870,39	20 370,88	89

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400	11 600,00	71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000	42 801,59	93
	4220	Zakup środków żywności	2 100	1 059,77	50
	4260	Zakup energii	40 000	37 307,60	93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 870,00	99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600	69 243,45	77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	3 480,33	77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 856,49	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300	27 234,00	90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 466,00	88
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	7 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	-
	4260	Zakup energii	4 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 744	286 357,87	70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 317	892,87	2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 212	5 185,00	14
	4300	Zakup usług pozostałych	320 100	280 280,00	88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000	105 863,64	66
	3110	Świadczenia społeczne	160 000	105 863,64	66
85232		Centra integracji społecznej	660 000	660 000,00	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	660 000	660 000,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 149 818,56	1 047 138,29	91
	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	50 000	14 301,05	29
	3110	Świadczenia społeczne	1 032 750	989 711,92	96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139	2 139,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 929,56	33 929,56	100
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	7 056,76	23
85295		Pozostała działalność	169 654,52	56 518,00	33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035	1 035,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	147,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 572,52	40 232,52	95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	9 077,48	71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	5,00	1
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	100	0,00	-
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	21,00	21
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	-
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			210 000	194 557,00	93
	85395	Pozostała działalność		210 000	194 557,00	93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	5 096,00	64
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000	189 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			191 748	168 827,01	88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		32 258	14 064,72	44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	286,82	57
		3240	Stypendia dla uczniów	29 774	13 777,90	46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 984	0,00	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		41 000	41 000,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000	41 000,00	100
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		50 490	50 378,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460	458,28	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 666	2 666,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 064	38 063,46	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 970,00	99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 999,65	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	221,40	74
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		68 000	63 383,50	93
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	5 000,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	63 000	58 383,50	93
855	Rodzina			4 897 075,20	3 537 291,24	72
	85501	Świadczenie wychowawcze		7 100	7 020,66	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	4 500	4 452,41	99
		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	2 600	2 568,25	99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 047 465	3 042 664,43	100
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000	33 259,06	95
		3110	Świadczenia społeczne	2 646 920	2 646 220,44	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800	35 800,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 040	279 116,66	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960	960,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000,00	100
	4260	Zakup energii	4 000	3 938,38	98
	4300	Zakup usług pozostałych	19 145	18 876,32	99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	48,30	10
	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	7 000	6 345,27	91
85503		Karta Dużej Rodziny	569	469,00	82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461,18	380,13	82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,07	64,36	82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,30	9,31	82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,45	15,20	82
85504		Wspieranie rodziny	135 030,20	62 447,02	46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 655	37 424,40	49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 052,20	6 444,49	26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 603	916,87	25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	5 600,00	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 235,90	75
	4220	Zakup środków żywności	2 000	255,36	13
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	450,00	11
85508		Rodziny zastępcze	395 000	318 850,01	81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 959,03	318 809,04	81
	4580	Pozostałe odsetki	40,97	40,97	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000	53 631,12	94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000	53 631,12	94
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 254 911	52 209,00	4
	4300	Zakup usług pozostałych	402 911	549,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 000	51 660,00	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 902	6 184 777,88	80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 710 442	1 258 829,45	74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	-
		4260 Zakup energii	185 000	136 446,89	74
		4270 Zakup usług remontowych	30 000	2 732,36	9
		4300 Zakup usług pozostałych	102 835	89 269,93	87
		4430 Różne opłaty i składki	5 000	318,60	6
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 200	104 315,00	83
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	0,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205 000	915 746,67	76
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	10 000,00	20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 205 602	2 761 628,04	86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	96,00	32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000	83 038,35	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225	5 957,91	82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500	14 925,59	90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	2 159,96	72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	614,69	4
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 037 227	2 653 758,78	87
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 076,76	11
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 850	0,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	308 000	207 719,10	67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 092,20	57
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000	202 626,90	68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 180	199 764,01	78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	407,93	48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 409,50	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 048,59	42
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000	191 798,99	83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	99,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 600	64 067,08	66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134	3 413,16	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912	493,92	54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 808	20 160,00	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	40 000,00	80
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000	32 285,07	59
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	1 230,00	14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 251,05	63
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	29 804,02	68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 800	647 287,95	74

	4260	Zakup energii	610 000	513 141,65	84
	4270	Zakup usług remontowych	220 000	101 043,96	46
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	33 102,34	74
	4430	Różne opłaty i składki	4 800	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 348	19 222,25	58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 800,00	96
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	14 422,25	72
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 073	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250	0,00	-
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	912 930	841 011,60	92
	4300	Zakup usług pozostałych	912 930	841 011,60	92
90095		Pozostała działalność	271 000	152 963,33	56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	146,00	5
	4270	Zakup usług remontowych	35 000	24 377,37	70
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	12 835,30	80
	4430	Różne opłaty i składki	65 000	25 167,60	39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	1 951,26	16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	88 485,80	63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 288	6 405 368,48	88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 400	74 491,98	54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	7 000	3 255,84	47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	10 256,40	47
	4220	Zakup środków żywności	8 000	3 610,92	45
	4260	Zakup energii	28 000	17 832,09	64
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	2 527,98	15
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	37 008,75	79
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	735 420	621 664,36	85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	17 229,71	86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	147,00	15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000	116 958,91	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 120	175 051,06	97
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 167,89	72
	4260	Zakup energii	186 000	175 456,27	94
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	76 297,60	91
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000	55 762,95	91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	1 630,30	27
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 000	962,67	24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0,00	-
92114		Pozostałe instytucje kultury	800 200	800 200,00	100

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 200	800 200,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 549 268	4 867 572,14	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 440,90	23
	4260	Zakup energii	170 000	113 007,24	66
	4300	Zakup usług pozostałych	455 380	400 793,82	88
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51 900	1 168,50	2
	4430	Różne opłaty i składki	100	16,00	16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	13 888,18	93
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000	46 371,00	9
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 288 888	4 288 886,50	100
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	0,00	-
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	7 000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000,00	100
92195		Pozostała działalność	90 000	34 440,00	38
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	34 440,00	63
926		Kultura fizyczna	1 935 450	634 026,63	33
	92601	Obiekty sportowe	412 850	231 401,08	56
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	-
		4190 Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	18 075,54	60
		4220 Zakup środków żywności	1 000	135,38	14
		4260 Zakup energii	67 000	54 514,94	81
		4270 Zakup usług remontowych	40 000	30 982,47	77
		4300 Zakup usług pozostałych	115 000	98 552,75	86
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	0,00	-
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	29 140,00	21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 300	310 000,00	95
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	305 000	305 000,00	100
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	2 000,00	25
		4090 Honoraria	1 000	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0,00	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0,00	-
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	10 000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000,00	100
92695		Pozostała działalność	1 187 300	82 625,55	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	592,55	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	47 500,00	86
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	2 500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	34 533,00	63
	4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000	0,00	-
RAZEM WYDATKI			100 082 920,54	82 046 821,41	81,98

Część opisowa z wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2025

Opracowany i zatwierdzony plan budżetu gminy na rok 2025 wg uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr XI/69/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

plan dochodów stanowił kwotę	56 981 964,00 zł
plan wydatków stanowił kwotę	57 753 798,20 zł
plan przychodów stanowił kwotę	1 974 478,38 zł
plan rozchodów stanowił kwotę	1 202 644,18 zł

i zakładał deficyt budżetu Gminy w wysokości 771 834,20 zł, który miał być sfinansowany z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W trybie wykonywania budżetu Gminy dwunastoma uchwałami Rady i osiemnastoma zarządzeniami Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2025, polegające na zmianie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, skutkiem czego plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	83 424 983,86 zł,
po stronie wydatków kwotą	100 082 920,54 zł,
po stronie przychodów kwotą	17 642 372,86 zł,
po stronie rozchodów kwotą	984 436,18 zł.

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco:

dochody	78 584 371,21 zł
wydatki	82 046 821,41 zł

Jak z powyższego wynika budżet gminy za rok 2025 zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3 462 450,20 złotych (dochody zostały wykonane w 94,20 % wobec planu, natomiast wydatki zrealizowano w 81,98 %).

Planowane przychody – wg stanu na koniec 2025 r. – pochodziły z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 15 593 978,85 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 (środki przysługujące Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, które przekazano Gminie w 2024 r., w wysokości 2 002 620,78 zł oraz nadwyżka dochodów wykonanych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii za lata poprzednie w wysokości 45 773,23 zł).

Przychody te służyły sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 657 936,68 zł oraz spłacie, w ramach rozchodów, rat w łącznej kwocie 984 436,18 zł zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy. Rozchody zrealizowano w planowanej wysokości 984 436,18 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zasilone:

1. dotacjami w łącznej kwocie 10 140 466,49 zł

w tym:

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

	5 555 109,22 zł
- zwrot podatku akcyzowego	969 684,03 zł
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 400,00 zł
- z zakresu administracji publicznej	87 086,50 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 668,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 728,84 zł
- na pozamilitarne przygotowania obronne	200,00 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	40 457,30 zł
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	769,33 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 280,00 zł
- zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 r. oraz koszty obsługi zadania	994 420,48 zł
- zakup licencji do oprogramowania służącego obsłudze klientów pomocy społecznej	9 254,52 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł	5 000,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 001 515,10 zł
- wypłata świadczenia wychowawczego	1 545,00 zł
- przyznanie Kart Dużej Rodziny	469,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	53 631,12 zł

b) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy 2 407 162,02 zł

- na realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej	126 992,60 zł
- na realizację wydatków majątkowych w zakresie: „Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych 15 kw”, „Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych”, „Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, „Zakup mobilnej hali namiotowej”, „Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force”	678 224,57 zł
- na odtworzenie sprzętu specjalistycznego ochotniczych straży pożarnych, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r.	135 321,92 zł
- na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”	30 000,00 zł
- usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych	599 430,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 510,34 zł
- przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000,00 zł
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia	

emerytalne i rentowe	83 929,50 zł
- wypłata zasiłków stałych	271 263,05 zł
- funkcjonowanie OPS, realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025	296 638,39 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	63 518,18 zł
- pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	36 928,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 022,32 zł
- wspieranie rodziny	5 383,15 zł

<u>c) otrzymane z budżetu innych samorządów</u>	<u>2 121 973,95 zł</u>
- dot. zadania „Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	420 000,00 zł
- dot. zadania „Strefa integracji – budowa wiaty w sołectwie Śrem” realizowanego w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	29 643,00 zł
- dot. zadania „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich – szansa dla aktywnych sołectw w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” realizowanego w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	50 056,00 zł
- rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	278 452,90 zł
- dotacja z budżetu Gminy Złoty Stok do lokalnego transportu zbiorowego	105 595,79 zł
- dotacja z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na dofinansowanie organizowania lokalnego transportu zbiorowego	50 226,26 zł
- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań „Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe” i „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”	500 000,00 zł
- dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”	500 000,00 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2025” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	150 000,00 zł
- dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	8 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Budry na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	10 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Ustka na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków z września 2024 r. oraz na wsparcie mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku powodzi	10 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Lutowiska na dofinansowanie wydatków	

związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w infrastrukturze gminnej dotyczącej obiektów sportowych	10 000,00 zł
d) zwroty dotacji	56 221,30 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych do budżetu państwa	4 452,41 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych do budżetu państwa	1 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budżetu państwa	33 259,06 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi z września 2024 r.	14 301,05 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów socjalnych	286,82 zł
- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku ubiegłym na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	2 921,96 zł
2. subwencją ogólną	319 757,00 zł
3. środkami rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 594,32 zł
4. środkami pozyskanymi z innych źródeł	24 999 849,27 zł
- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do lokalnego transportu zbiorowego	622 482,90 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW”	7 849 453,25 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej”	1 504 474,96 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	2 562 600,00 zł
- finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania związanego z zakupem nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	7 769 043,91 zł
- środki przewidziane na pomoc dla dzieci powodzińców pozyskane z Polish Supplementary School Council	58 383,50 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J”	4 544 447,85 zł
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	23,17 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	60 142,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	1 000,00 zł
- środki z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-	

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kamieńcu Ząbkowickim górnych stawek podatków to kwota – 133,69 zł z czego:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 302 323,57 zł
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 122 770,46 zł
- c/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 52 228,53 zł
- d/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 207 408,96 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 89 644,59 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 86 987,76 zł,
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 656,83 zł.

Skutki umorzeń należności podatkowych wynoszą 521 036,88 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 329 334,00 zł
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2 877,00 zł
- c/ podatek rolny od osób fizycznych 8 395,88 zł
- d/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 1 809,00 zł
- e/ odsetki 178 621,00 zł.

Skutki rozłożeń i odroczeń terminu płatności należności podatkowych wynoszą 218 347,00 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 215 329,00 zł
- b/ podatek rolny od osób fizycznych 3 018,00 zł

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 94,20 % przy kwocie nadpłat 56 441,34 złotych i stanie zaległości netto wynoszących 2 288 701,83 złotych.

Na stan zaległości netto w kwocie 2 288 701,83 złotych składają się zaległości:

- z tyt. wieczystego użytkowania	7 367,86 zł
- z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	151,15 zł
- z tyt. najmu i dzierżawy	9 556,19 zł
- z tyt. podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 053,61 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	412 306,45 zł
/osoby prawne – 10 604,00 zł, osoby fizyczne – 401 702,45 zł/	
- z tyt. podatku od środków transportowych	11 485,65 zł
/osoby prawne – 11,80 zł, osoby fizyczne – 11 473,85 zł/	
- z tyt. podatku rolnego	48 395,76 zł
/osoby prawne – 0,10 zł, osoby fizyczne – 48 395,66 zł/	
- z tyt. podatku leśnego	555,00 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	1 236,39 zł
/osoby fizyczne/	
- z tyt. odsetek	18 119,35 zł
- z tyt. usług	5 215,85 zł
- z tyt. opłat i kosztów sądowych	3 008,00 zł
- z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	37 105,02 zł
- z tyt. różnych dochodów	79 315,90 zł
- z tyt. opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	6 178,60 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 879,50 zł
- z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 503,89 zł
- z tyt. innych lokalnych opłat	424 333,88 zł
- z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	1 211 933,78 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 787 upomnień, 26 wezwań do zapłaty, 278 tytułów wykonawczych. Złożono jeden pozew do sądu o zapłatę zaległości. Ponadto zgłoszono wierzytelności na licytację w stosunku do pięciu dłużników.

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

a/ gotówka i depozyty	– 16 708 256,74 zł
- gotówka	– 0,00 zł
- depozyty na żądanie	– 16 708 256,74 zł
- depozyty terminowe	– 0,00 zł
b/ należności wymagalne	– 2 998 361,60 zł
na które składają się m.in. należności:	
- ZUK	– 722 865,37 zł /w tym z tytułu dostaw towarów i usług/
- OPS	– 1 291 288,76 zł /w tym należności alimentacyjne od dłużników na kwotę 1 211 933,78 zł/
- pozostałe	– 984 207,47 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
c/ pozostałe należności	– 2 363 220,56 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług	– 1 849 808,76 zł
- z tyt. podatków i składek	– 223 100,00 zł
- z innych tytułów	– 290 311,80 zł

W ogólnej strukturze budżetu dochody wg źródeł za rok 2025 zrealizowano w wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatków	7 802 508	8 371 226,34	107
- udziały w podatkach dochodowych	24 634 021	24 634 020,45	100
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 000	194 350,15	94
- wpływy z pozostałych opłat	4 285 558	4 152 185,46	97
- dochody z majątku gminy	2 303 000	380 122,88	17
- subwencja ogólna	1 466 351,32	1 466 351,32	100
- dotacje	11 919 474,37	9 706 611,37	81
- pozostałe dochody	30 807 071,17	29 679 503,24	96
ogółem	83 424 983,86	78 584 371,21	94,20

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów 78 584 371,21 zł dochody bieżące wykonano na kwotę 51 696 360,79 zł (65,78 % zrealizowanych dochodów ogółem), dochody majątkowe w wysokości 26 888 010,42 zł (34,22 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 82 046 821,41 złotych zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków bieżących 47 789 828,11 zł tj. 60,81 % zrealizowanych wydatków
 - wydatków majątkowych 34 259 993,30 zł tj. 43,60 % zrealizowanych wydatków
- /szersze omówienie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 69 - 77/.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	2 112 329,03	2 071 170,24	98

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 969 454	8 649 934,73	96
- Transport i łączność	13 536 368	10 961 978,73	81
- Turystyka	105 000	63 299,80	60
- Gospodarka mieszkaniowa	10 514 310	9 199 190,50	87
- Działalność usługowa	1 618 765	180 768,09	11
- Administracja publiczna	8 466 128,17	6 705 234,60	79
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	124 995	105 396,84	84
- Obrona narodowa	812 200	805 417,17	99
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 450	1 452 940,93	90
- Obsługa długu publicznego	1 467 000	1 350 605,59	92
- Różne rozliczenia	93 000	0,00	-
- Oświata i wychowanie	22 746 073,30	18 631 918,50	82
- Ochrona zdrowia	480 843,33	414 478,58	86
- Pomoc społeczna	5 144 541,51	4 329 638,87	84
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000	194 557,00	93
- Edukacyjna opieka wychowawcza	191 748	168 827,01	88
- Rodzina	4 897 075,20	3 537 291,24	72
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 902	6 184 777,88	80
- Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	7 319 288	6 405 368,48	88
- Kultura fizyczna	1 935 450	634 026,63	33
ogółem	100 082 920,54	82 046 821,41	81,98

W 2025 r. zarządzeniem nr 36/2025 Burmistrza Kamieńca Żąbkowickiego z dnia 31 stycznia 2025 r. została rozdysponowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w łącznej kwocie 102 202 zł, z czego w zakresie melioracji wodnych (47 232 zł), dróg gminnych (20 295 zł), oświaty (27 675 zł) i obiektów zabytkowych (7 000 zł). Następnie zarządzeniem nr 50/2025 z dnia 14 lutego 2025 r. została rozdysponowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w zakresie dróg gminnych (4 798 zł). Rezerwy ogólnej nie rozdysponowano.

W planie wydatków zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim nr XXI/150/2025 z dnia 29 września 2025 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2025, przewidziano w ramach wydatków bieżących kwotę 166 050 zł i majątkowych kwotę 615 000 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 2025 r. poz. 1483 ze zm.). Plan przewidywał w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” na paragrafach 4307 – 105 327 zł, 4309 – 60 723 zł, 6067 – 390 100 zł i 6069 – 224 900 zł na realizację projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Żąbkowicki” (współfinansowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) i środków budżetu państwa). Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w roku 2025. Przewidywana realizacja projektu nastąpi w roku 2026.

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 XI/68/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Żąbkowickim z dnia 31 grudnia 2024 r. Ostatnia w roku 2025 zmiana wykazu przedsięwzięć miała

miejsce 31 grudnia 2025 roku w oparciu o uchwałę nr XXV/185/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowicki w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 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. „Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy” str. 57 rozdz. 90015, „Odśnieżanie terenu Gminy” str. 56 rozdz. 90003, „Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” str. 56 rozdz. 90002, „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa” str. 57 rozdz. 90026, „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” str. 56 rozdz. 90002 i 90003, „Audyt wewnętrzny” str. 49 rozdz. 75023, „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” str. 48 rozdz. 75022, „Usługi doradztwa podatkowego” str. 49 rozdz. 75023, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” str. 47 rozdz. 71004, „Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego” str. 49 rozdz. 75023, „Strategia rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2026 - 2036” str. 50 rozdz. 75095, „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego” str. 45 rozdz. 60004, „Dowożenie uczniów” str. 52 rozdz. 80113, „Dzierżawa i użytkowanie nieruchomości na potrzeby Gminy” str. 46 rozdz. 70005, „Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Złotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 652/40 i dz. nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” str. 47 rozdz. 70078, „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 47 rozdz. 70078, „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 49 rozdz. 75078, „Cyberbezpieczny Samorząd” str. 50 rozdz. 75078, „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 77 rozdz. 92695, „Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 75 rozdz. 85516, „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 74 rozdz. 80101, „Turysto, siadź pod mym liściem...” str. 71 rozdz. 63003, „Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 74 rozdz. 80101, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki” str. 72 rozdz. 70005, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” str. 75 rozdz. 90001, „Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1” str. 74 rozdz. 80178, „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 74 rozdz. 80178, „Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach” str. 73 rozdz. 75412, „Modernizacja mechanizmu i systemu sterowania zegara wieżowego na Czerwonym Kościółku w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 6” str. 76 rozdz. 92120.

W wykazie przedsięwzięć przewidziano również przedsięwzięcie pn. „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Przebudowa ulicy Basztowej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”. Dla tych przedsięwzięć przewidziano limity w latach następujących po roku budżetowym 2025. Ponadto w wykazie przedsięwzięć przewidziano także przedsięwzięcia „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, „Utrzymanie obiektów sportowych”, „Przeglądy serwisowe urządzeń zamontowanych na świetlicach wiejskich”, „Usługi doradcze w zakresie przygotowania i organizacji Spółdzielni Energetycznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki” (w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie), „Rozszerzenie oferty programowej edukacji wczesnej przedszkoli samorządowych w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Promocja Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, „Prace porządkowe na terenie Gminy”, „Przebudowa i remont obiektu pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”, „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”. Na te przedsięwzięcia nie wydatkowano środków w 2025 r.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 21 362 305,22 zł, z czego:

- a/ zadłużenie Gminy – 21 236 365,75 zł (kredyty długoterminowe na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy),
b/ zadłużenie ZUK – 125 939,47 zł (wymagalne zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2025 przedstawia się następująco:

I DOCHODY

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 489 684,03	1 525 976,41	102
01095	- dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych	100 000	135 934,66	136
	- 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	969 684,03	969 684,03	100
	- otrzymana dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na realizację zadania „Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	420 000	420 000,00	100
	- wpływy z różnych opłat	-	357,72	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 849 454	7 858 590,65	100
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	7 849 454	7 849 453,25	100
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	9 137,40	-
600	Transport i łączność	6 248 625	6 130 296,23	98
60003	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie rekompensat z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	360 000	278 452,90	77
60004	- dotacja z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 400	5 400,00	100
	- dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do lokalnego transportu zbiorowego	600 000	622 482,90	104
	- dotacja z budżetu Gminy Złoty Stok do lokalnego transportu zbiorowego	150 000	105 595,79	70
	- dotacja z budżetu Powiatu Ząbkowickiego na			

	dofinansowanie organizowania lokalnego transportu zbiorowego	65 625	50 226,26	77
	- wpływy z różnych opłat	-	360,00	-
60016	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	703,42	-
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej”	1 505 000	1 504 474,96	100
60078	- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie realizacji zadań „Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe” i „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim” oraz dotacja z budżetu Województwa Pomorskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim”	1 000 000	1 000 000,00	100
60095	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	2 562 600	2 562 600,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 430 044	8 319 694,93	80
70005	- dochody dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami - ogólna kwota	2 631 000	437 540,12	17
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	25 000	22 570,98	90
	b) z tyt. najmu, dzierżawy	430 000	250 923,25	58
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	1 945,77	65
	d) ze sprzedaży mienia, w tym: - 4 działek budowlanych w Kamieńcu Ząbkowickim I, Sosnowej, Topoli i Mrokocinie i 3 nieruchomości zabudowanych w Pomianowie Górnym, Kamieńcu Ząbkowickim I i Kamieńcu Ząbkowickim II	2 170 000	151 841,75	7
	f) pozostałe dochody	3 000	10 258,37	342
70007	- finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania związanego z zakupem nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	7 769 044	7 769 043,91	100
	- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż 8 lokali mieszkalnych)	30 000	90 110,00	300
	- różne opłaty, w tym z trwałego zarządu	-	23 000,90	-
710	Działalność usługowa	1 119 425	-	-
71035	- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			

	na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Żąbkowickim”	1 119 425	-	-
750	Administracja publiczna	91 752,17	125 637,34	137
75011	- w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przyznano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	91 729	87 086,50	95
	- prowizja za realizację zadań zleconych	-	9,30	-
75023	- wpływy z różnych dochodów, rozliczeń z lat bieżących i pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Miejski	-	24 899,48	-
75095	- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy	23,17	23,17	100
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku ubiegłym na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	-	2 921,96	-
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	10 696,93	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 995	105 396,84	84
75101	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 668	1 668,00	100
75107	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	123 327	103 728,84	84
752	Obrona narodowa	810 700	805 417,17	99
75212	- dotacja z budżetu państwa na pozamilitarne przygotowania obronne	200	200	100
75295	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej	130 000	126 992,60	98
	- na realizację wydatków majątkowych w zakresie: „Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych 15 kw”, „Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych”, „Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, „Zakup mobilnej hali namiotowej”, „Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force”	680 500	678 224,57	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 450	350 586,70	119
75412	- wpływy z odszkodowań	-	55 064,78	-
	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i			

	zakupów inwestycyjnych realizowanych w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2025”	150 000	150 000,00	100
75478	- wpływy z otrzymanych darowizn - dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu specjalistycznego ochotniczych straży pożarnych, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r.	- 135 450	200,00 135 321,92	- 100
75495	- otrzymana dotacja z budżetu Gminy Budry, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	10 000	10 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 480 529	35 117 085,47	102
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej) - odsetki	13 000 -	8 355,15 17,37	64 -
75615	- wpływy z podatków od osób prawnych to kwota	4 610 731	5 055 621,60	110
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	4 434 554	4 807 198,09	108
	b) z tytułu podatku rolnego	81 756	56 305,90	69
	c) z tytułu podatku leśnego	24 651	24 722,00	100
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	39 770	88 963,69	224
	e) z tytułu od czynności cywilnoprawnych	30 000	39 079,00	130
	f) odsetki i opłata prolongacyjna	-	36 303,92	-
	g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	3 049,00	-
75616	- wpływy z podatków od osób fizycznych wyniosły	3 178 777	3 363 192,39	106
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 498 452	1 554 890,49	104
	b) z tytułu podatku rolnego	814 757	845 644,25	104
	c) z tytułu podatku leśnego	5 530	4 165,00	75
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	334 038	354 456,24	106
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	96 000	7 391,00	8
	f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000	580 055,53	135
	g) odsetki i opłata prolongacyjna	-	16 589,88	-
75618	- wpływy z innych opłat	2 044 000	2 055 878,51	101
	w tym:			
	a) wpływy z opłaty skarbowej	25 000	28 030,66	112
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 817 340,33	101
	c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	207 000	194 350	94

	e) wpływy z pozostałych tytułów (np. z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) i inne lokalne opłaty	12 000	16 157,37	135
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	24 634 021	24 634 020,45	100
	w tym:			
	a) podatek dochodowy od os. fizycznych	24 317 002	24 317 001,91	100
	b) podatek dochodowy od os. prawnych	317 019	317 018,54	100
758	Różne rozliczenia	4 071 493,32	3 636 659,88	89
75814	- dochody z tytułu uzyskanych odsetek od ulokowanych na rachunku bankowym środków	480 000	497 420,56	104
	- zwrot nadpłaty podatku VAT dot. realizowanych przez Gminę zadań	2 065 000	1 612 746,00	78
	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	60 142	60 142,00	100
75834	- subwencja ogólna	319 757	319 757,00	100
75835	- środki rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 146 594,32	1 146 594,32	100
801	Oświata i wychowanie	1 814 040,30	1 963 204,20	108
80101	- wpływy najmu, usług i pozostałych wpływów w szkołach podstawowych z tego dotyczące: * Szkoły Podstawowej nr 1 – 164 102,30 * Szkoły Podstawowej nr 2 – 59 630,48 - planowana dotacja, w ramach pomocy finansowej, na realizację zadania „Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Żąbkowickim”	105 090 400 000	223 732,78 -	213 -
80104	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego w przedszkolach z tego dotyczące: * Przedszkola nr 1 – 233 477,58 * Przedszkola nr 2 – 12 939,99 - otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 „Cyfrowy Uczeń”	382 248 30 000	246 417,57 30 000,00	64 100
80153	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	40 457,30	40 457,30	100
80178	- wpływy z odszkodowań dot. obiektów szkolno-przedszkolnych w związku z powodzią, jaka miała miejsce w Gminie Kamieniec Żąbkowicki we wrześniu 2024 r. dot. obiektów szkolnych Gminy - otrzymana darowizna z Fundacji Orlen z przeznaczeniem na remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu	818 245	1 384 596,55	169

	Ząbkowickim po powodzi z września 2024 r.	30 000	30 000,00	100
80195	- dotacja, w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, na dofinansowanie wycieczek szkolnych pn. „Poznaj Dolny Śląsk”	8 000	8 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	769,33	769,33	100
85195	- dotacja z budżetu dotycząca wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	769,33	769,33	100
852	Pomoc społeczna	2 323 015,51	2 134 496,57	92
85205	- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000,00	100
85213	- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	65 000	62 510,34	96
85214	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000	83 929,50	100
	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	1 000	1 000,00	100
85216	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	279 000	271 263,05	97
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	1 000	1 000,00	100
85219	- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie OPS, realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025	301 438,43	296 638,39	98
85228	- dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	320 100	280 280,00	88
	- wpływy za usługi opiekuńcze	-	3 453,06	-
85230	- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	85 000	63 518,18	75
85278	- zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi z września 2024 r. oraz koszty obsługi zadania	1 037 458,56	994 420,48	96
	- dotacja z budżetu Gminy Ustka na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków z września 2024 r. oraz na wsparcie mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku powodzi	10 000	10 000,00	100
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku			

	powodzi z września 2024 r.	50 000	14 301,05	29
	- pozostałe planowane wpływy	32 200	-	-
85295	- dotacja z budżetu państwa na zakup licencji do oprogramowania służącego obsłudze klientów pomocy społecznej	9 254,52	9 254,52	100
	- dotacja z budżetu państwa na pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	41 564	36 928,00	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 258	77 242,34	66
85415	- otrzymana z budżetu państwa dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	21 774	11 022,32	51
	- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów socjalnych	500	286,82	57
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	71,70	-
	- planowane środki z Funduszu Pomocy	1 984	-	-
85417	- planowane wpływy ze świadczonych usług realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	25 000	2 478,00	10
85478	- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł	5 000	5 000,00	100
	- środki przewidziane na pomoc dla dzieci powodziąn pozyskane z Polish Supplementary School Council	63 000	58 383,50	93
855	Rodzina	3 119 314,20	3 143 757,81	101
85501	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	7 100	7 020,66	99
85502	- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 003 920	3 001 515,10	100
	- dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego	1 545	1 545,00	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	42 000	74 191,78	177
85503	- dotacja z budżetu państwa na przyznanie Kart Dużej Rodziny	569	469,00	82
85504	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wspieranie rodziny	7 180,20	5 385,15	75

85513	- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 000	53 631,12	94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 430	2 674 282,13	100
90002	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	2 030 000	1 968 827,42 21 383,20	97
90005	- środki otrzymane z NFOSiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	-	27 797,73	-
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	22 000	27 200,78	124
90078	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych	599 430	599 430,00	100
90095	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, dot. zadania „Strefa integracji – budowa wiaty w sołectwie Śrem” realizowanego w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi”	30 000	29 643,00	99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 347 005	4 604 849,43	86
92109	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich oraz różnych dochodów dot. świetlic - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, dot. zadania „Zakup wyposażenia świetlic wiejskich – szansa dla aktywnych sołectw w Gminie Kamieniec Ząbkowicki” realizowanego w ramach konkursu „Odnova Dolnośląskiej Wsi”	- 50 056	10 345,58 50 056,00	- 100
92120	- planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Mauzoleum Rodowe w Mrokociniu - rewitalizacja etap II” - 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” - planowana dotacja na realizację zadania „Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.) ratunkowe prace jednej wieży (baszty)”	146 500 4 544 449 606 000	- 4 544 447,85 -	- 100 -
926	Kultura fizyczna	1 010 000	10 427,78	1
92605	- zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz odsetek od udzielonych dotacji	-	427,78	-

92678	- dotacja z budżetu Gminy Lutowiska, w ramach pomocy finansowej, na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w infrastrukturze gminnej dotyczącej obiektów sportowych	10 000	10 000,00	100
92695	- planowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim”	1 000 000	-	-
	Ogółem dochody	83 424 983,86	78 584 371,21	94,20

II WYDATKI

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 112 329,03	2 071 170,24	98
01008	- udroźnienie, czyszczenie i korytowanie rowu w Doboszowicach oraz w Kamieńcu Ząbkowickim - wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące	23 000 7 413 25 000	17 720,00 - -	77 - -
01030	- środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000	18 225,36	87
01078	- w ramach usuwania skutków powodzi udroźnienie, wyczyszczenie i korytowanie rowów w Pomianowie Górnym i Śremie	47 232	47 232	100
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 – - wydatki majątkowe na zadanie „Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych”	950 670,62 19 013,41 1 019 000	950 670,62 19 013,41 1 018 308,85	100 100 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 969 454	8 649 934,73	96
40003	- wydatek majątkowy dot. budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW - wydatki bieżące dot. realizacji powyższego zadania wyniosły - środki zabezpieczone na wpisowe i wkład pieniężny wnoszony na rzecz spółdzielni energetyczne - pozostałe wydatki bieżące	8 774 454 155 000 30 000 10 000	8 576 134,73 73 800 - -	98 48 - -
600	Transport i łączność	13 536 368	10 961 978,73	81
60003	- wypłacone rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	360 000	278 452,90	77
60004	- zakup usług pozostałych (zrealizowano przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji, oraz poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem lokalnego transportu zbiorowego) - przekazano dotację dla Gminy Złoty Stok na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego W ramach wydatków rozdziału przewidziano	1 717 805 130 000	1 264 712,50 104 000	74 80

	środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego” – limit dla 2025 r. 1 200 000 zł, wykonanie 1 133 711,33 zł.			
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)	30 000 18 000	19 119,40 -	64 -
60014	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych powiatowych - pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3178D, w tym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej oraz przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D na ul. Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim	21 000 25 000	19 168,20 14 268,00	91 57
60016	- drogi publiczne gminne w tym: - prace remontowe przy drogach gminnych /w tym remont dot. ul. Zamkowej, naprawy balustrad na mostkach w Sosnowej i Kamieńcu Ząbkowickim, sporządzenie niezbędnej dokumentacji dot. remontu ul. Zamkowej/ - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 69-70/	4 652 000 469 000 60 000 8 000 4 115 000	4 079 313,08 30 457,00 36 573,75 4 039,39 4 008 242,94	88 6 61 50 97
60017	- drogi wewnętrzne w tym: - środki wydatkowane na zadania remontowe (w tym remonty dróg w Kamieńcu Ząbkowickim, Sosnowej, Ożarach, Starczowie, Mrokocinie, Topoli, Doboszwicach, Chałupkach) - pozostałe wydatki bieżące związane z drogami wewnętrznymi - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 70/	1 913 870 293 370 72 500 1 548 000	1 173 705,26 281 690,10 48 714,93 843 300,23	61 96 67 54

60020	- wydatki bieżące zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - planowany wydatek majątkowy związany z budową przystanków autobusowych na terenie Gminy	72 000 160 000	41 951,00 -	58 -
60078	- udrożnienie i czyszczenie rowów wzdłuż dróg w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r. - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 70-71/	35 093 1 892 000	25 093,00 1 457 595,39	72 77
60095	- środki zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” „Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72”	2 509 600	2 484 600,00	99
630	Turystyka	105 000	63 299,80	60
63003	- planowane wydatki w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 71-72/	40 000 65 000	- 63 299,80	- 97
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 514 310	9 199 190,50	87
70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wydatkowano środki na: - koszty obrotu i gospodarowania nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, mapy do założenia ksiąg wieczystych, pozostałe usługi itp.) - podatki i opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - zakup energii - pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 72/ W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Dzierżawa i użytkowanie nieruchomości na potrzeby Gminy” – limit dla 2025 r. 35 000 zł, wykonanie 14 658,87 zł.	1 043 100 284 000 31 000 6 600 51 000 108 500 562 000	334 214,24 251 911,23 14 378,74 - 23 991,07 34 813,20 9 120,00	32 89 46 - 47 32 2
70007	- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy wydatkowano w tym wydatkowano środki na: - dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - remonty mieszkaniowego zasobu Gminy - pozostałe wydatki bieżące - zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego	9 289 210 574 488 172 000 77 000	8 831 946,26 574 487,40 6 865,14 31 175,63	95 100 4 40

	środków po rozliczeniu zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej” - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 72/	60 722 8 405 000	60 721,27 8 158 696,82	100 97
70078	- zakup usług pozostałych (prace porządkowe dot. gminnych nieruchomości związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej dot. dofinansowania obiektów gminnych uszkodzonych w wyniku powodzi z 2024 r.) - środki zabezpieczone na wydatki majątkowe dot. odbudowy uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim W ramach rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na przygotowanie wniosków o dofinansowanie przebudowy, odbudowy i zagospodarowania uszkodzonej w wyniku infrastruktury gminnej pn. „Przebudowa budynku głównego Zakładu Usług Komunalnych ul. Żłotostocka 4 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 652/40 i dz. nr 652/39 obręb Kamieniec Ząbkowicki I” – limit dla 2025 r. 12 300 zł, wykonanie 10 455 zł, „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim” – limit dla 2025 r. 12 300 zł, wykonanie 10 455 zł.	59 000 123 000	28 905,00 4 125,00	49 3
710	Działalność usługowa	1 618 765	180 768,09	11
71004	- plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistycznej - środki na wynagrodzenia i pochodne za pracę przy planach zagospodarowania przestrzennego - pozostałe usługi związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” – limit dla 2025 roku 320 000 zł, wykonanie 143 604 zł/	329 876 2 000 7 876 320 000	156 461,20 1 000,00 - 155 461,20	47 50 - 49
71035	- bieżące koszty utrzymania cmentarzy i ich remontów - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 72/	126 200 1 162 689	24 306,89 -	19 -

750	Administracja publiczna	8 466 128,17	6 705 234,60	79
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 729 114 729	87 086,50 85 086,50	75 74
75022	- na działalność Rady Miejskiej i Komisji (ryczałty, diety i wydatki rzeczowe) wydatkowano w tym: diety dla radnych (123 447 zł), diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich (9 900 zł), diety Przewodniczącego i Zastępcy Rady Miejskiej (35 320 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 509,79 zł. W roku 2025 odbyło się 14 plenarnych posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Stałe komisje Rady Miejskiej odbyły 37 posiedzeń z czego: Komisja Rewizyjna – 11 Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – 10 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – 10 Komisja Skarg – 5 wspólne posiedzenie komisji – 1. W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” – limit dla 2025 r. 8 500 zł, wykonanie 5 981,52 zł.	207 336	182 176,79	88
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 bieżące, w tym osobowe (np. świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie), rzeczowe (np. materiały biurowe, eksploatacja samochodu służbowego, ubezpieczenia, itp.), związane z poborem podatków, podatki, opłaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 72-73/	6 707 690 4 959 060	6 047 834,71 4 800 613,05 41 703,58 485 560,33 39 166,89 32 598,70 594 892,16 53 300,00	90 97

	W ramach rozdziału przewidziano także środki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Audyt wewnętrzny” – limit dla 2025 r. 35 000 zł, wykonanie 17 094 zł, „Usługi doradztwa podatkowego” – limit dla 2025 r. 159 900 zł, wykonanie 9 471 zł oraz „Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego” – limit dla 2025 r. 80 000 zł, wykonanie 76 752 zł.			
75075	- promocja Gminy to wydatki w wysokości, w tym:	361 150	294 931,78	82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 650	1 169,30	21
	- publikacje, ogłoszenia, reklamy, promocja Gminy w czasopiśmie i prasie lokalnej, materiały promocyjne i pozostałe	316 500	258 926,68	82
	- opłaty i składki dot. Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, DOT, „Qwsi”, Euroregion Glacensis, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Związek Samorządów Polskich, Dolny Śląsk poza utartym szlakiem	39 000	34 832,80	89
75078	- wydatki majątkowe na zadanie „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim”	74 000	3 650,00	5
	- wydatki bieżące związane z zadaniem	20 000	10 455,00	5
	W ramach rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na przygotowanie wniosku o dofinansowanie odbudowy uszkodzonej infrastruktury gminnej pn. „Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim” – limit dla 2025 r. 12 300 zł, wykonanie 10 455 zł.			
75095	- przekazana dotacja do Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	25 000	24 350,65	97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz utworzenie profilu zaufanego obywatelom Ukrainy w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy)	3 523,17	23,17	11
	- pozostałe wydatki bieżące	315 700	54 726,00	17
	- planowane wydatki majątkowe /szczegóły na str. 73/	635 000	-	-
	W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięć			

	zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Strategia rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki na lata 2026 - 2036” – limit dla 2025 r. 33 000 zł, wykonanie 30 750 zł, „Cyberbezpieczny Samorząd” – limit dla 2025 r. 8 000 zł, wykonanie 4 920 zł.			
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 995	105 396,84	84
75101	- zadanie dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	1 668	1 668,00	100
75107	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 327 33 129	103 728,84 26 440,64	84 80
752	Obrona narodowa	812 200	805 417,17	99
75212	- środki zabezpieczone na zadania w zakresie obrony narodowej - wydatki w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji na pozamilitarne przygotowania obronne	1 500 200	- 200,00	- 100
75295	- wydatki bieżące w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej - realizację wydatków majątkowych w zakresie: „Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych 15 kw”, „Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych”, „Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”, „Zakup mobilnej hali namiotowej”, „Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force” /szczegóły na str. 73/	130 000 680 500	126 992,60 678 224,57	98 100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 608 450	1 452 940,93	90
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)	1 435 170	1 290 135,14 85 391,00 69 121,62 93 926,03 5 500,00 54 890,64 36 834,76 5 836,49 48 720,50	90

	- usługi remontowe sprzętu oraz remiz - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 73-74/		8 845,01 4 681,06 876 388,03	
75414	- wydatki bieżące przewidziane na obronę cywilną	11 830	11 483,87	97
75421	- środki zabezpieczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3000	-	2
75478	- zakupiono nowy sprzęt specjalistyczny dla ochotniczych straży pożarnych, w ramach dotacji z budżetu państwa na odtworzenie utraconego lub trwale uszkodzonego sprzętu na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r.	135 450	135 321,92	100
75495	- prace remontowe w zakresie remontu hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kamieńcu Żąbkowickim w ramach uzyskanego dofinansowania środkami dotacji z budżetu Gminy Budry na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.	10 000	10 000,00	1000
	- pozostałe wydatki bieżące działu	13 000	6 000,00	46
757	Obsługa długu publicznego	1 467 000	1 350 605,59	92
75702	- spłata odsetek od kredytów długoterminowych, zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 roku	1 467 000	1 350 605,59	92
758	Różne rozliczenia	93 000	-	-
75818	- stan rezerwy ogólnej wyniósł	93 000	-	-
801	Oświata i wychowanie	22 746 073,30	18 631 918,50	82
80101	- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zamknęły się kwotą z tego:	12 325 426	11 277 923,33	92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 298 190,00	8 728 429,11	94
	- pozostałe wydatki bieżące	2 539 589,00	2 490 946,22	98
	- wydatki majątkowe – szczegóły str. 74 w tym wydatki dotyczące:	487 648,00	58 548,00	12
	Szkoły Podstawowej nr 1	7 445 732,60	7 300 159,03	98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 739 429,67	5 630 990,02	98
	- pozostałe wydatki	1 706 302,93	1 669 169,01	97
	Szkoły Podstawowej nr 2	4 378 045,65	3 912 657,94	89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 553 304,92	3 091 984,13	87
	- pozostałe wydatki	824 740,73	820 673,81	100
80104	- wydatki przewidziane na przedszkola to kwota z tego:	3 738 795,29	3 430 555,90	92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 379 120,29	2 301 853,30	97
	- pozostałe wydatki bieżące	1 189 675,00	1 074 090,60	90
	- wydatki majątkowe – szczegóły str. 74	170 000,00	54 612,00	32

	w tym wydatki dotyczące:			
	Przedszkola nr 1	2 589 664,00	2 510 781,09	97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 977,00	1 900 855,51	97
	- pozostałe wydatki bieżące	623 687,00	609 925,58	98
	Przedszkola nr 2	503 131,29	475 325,19	94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 143,29	400 997,79	97
	- pozostałe wydatki bieżące	89 988,00	74 327,40	83
	Ponad wskazane wyżej wydatki dotyczące Przedszkola nr 1 i 2 przewidziano dodatkowo 470 000 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin – poniesione wydatki z tego tytułu to 389 837,62 zł.			
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły	383 250	328 906,09	86
80146	- kwota dotycząca wydatków na dokształcanie nauczycieli to wielkość	52 784	51 835,30	98
80149	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w Przedszkolu nr 2	17 662,71	17 662,71	100
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 212,71	17 212,71	100
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego wydatki dotyczące:	772 956,55	772 956,55	100
	Szkoły Podstawowej nr 1	383 443,13	383 443,13	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 917,13	321 917,13	100
	- pozostałe wydatki	61 526,00	61 526,00	100
	Szkoły Podstawowej nr 2	389 513,42	389 513,42	100
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 981,42	347 981,42	100
	- pozostałe wydatki	41 532,00	41 532,00	100
80153	- realizacja zadania związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	40 056,74	40 56,74	100
	- pozostałe wydatki związane z realizacją zadania /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	400,56	400,56	100
80178	- likwidację szkód powodziowych poniesionych w infrastrukturze szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim po powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.	4 996 798	2 482 945,92	50
	w tym:			
	- zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego	161 123	161 123,00	100
	- usługi remontowe	3 102 675	2 138 565,22	69
	- wydatki majątkowe	238 000	142 667,70	60

80195	- pozostała działalność w tym: - wydatki związane ze świadczeniami z funduszu socjalnego dla emerytów w oświacie zamknęły się kwotą - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym środki zabezpieczone na działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli oraz na wykonanie analiz i dokumentów dot. spraw oświatowych) - pozostałe wydatki bieżące	417 943,20	228 675,40 189 133,00 26 000,00 13 542,40	55
851	Ochrona zdrowia	480 843,33	414 478,58	86
85153	- wydatki na zwalczanie narkomanii	10 000	3 567,90	36
85154	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły /omówienie tematu zawiera informacja zamieszczona na str. 64/	283 074	233 621,35	83
85195	- w rozdziale tym poniesiono wydatki na rehabilitację mieszkańców Gminy - wydatki w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki	177 000 769,33 443,43 10 000,00	176 520,00 769,33 443,43 -	100 100 100 -
852	Pomoc społeczna	5 144 541,51	4 329 638,87	84
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domu opieki społecznej	540 420	384 613,28	71
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano	27 500	23 966,70	87
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji	65 000	62 510,34	96
85214	- na wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę - inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	189 000 1 000	153 320,33 1 000,00	81 100
85215	- środki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych	85 000	53 054,66	62
85216	- w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji wydatkowano środki na zasiłki stałe - środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych	279 000 1 000	271 263,05 1 000,00	97 100
85219	- funkcjonowanie OPS zamknęło się kwotą w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 398 904,43 1 159 504,43	1 223 032,71 1 015 709,08	87 88
85220	- środki zabezpieczone na utrzymanie mieszkania			

	treningowego	7 500	-	-
85228	- z tytułu wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 744 90 644	286 357,87 6 077,87	70 7
85230	- na zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano /z czego: środki budżetu gminy – 42 345,46 zł/	160 000	105 863,64	66
85232	- przekazana dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	660 000	660 000,00	100
85278	- wypłata: zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi - koszty obsługi zadania i pozostałe wydatki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny lub osoby poszkodowane w wyniku powodzi z września 2024 r.	1 032 750 67 068,56 2 139 50 000	989 711,92 43 125,32 2 139,00 14 301,05	96 64 100 29
85295	- pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej w ramach uzyskanych dotacji z budżetu państwa, na zakup licencji do oprogramowania służącego obsłudze klientów pomocy społecznej oraz tworzenie i realizację programów osłonowych w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowane wydatki w zakresie objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki gminnej, stosownie do podjętej uchwały nr XV/123/2025 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	64 654,52 7 182 105 000	56 518,00 7 182,00 -	87 100 -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000	194 557,00	93
85395	- wydatek majątkowy pn. „Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” - wydatki bieżące dot. realizowanego zadania	200 000 10 000	189 460,00 5 097,00	95 51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 748	168 827,01	88
85415	- realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ogółem /otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa wyniosła 11 022,32 zł/ - planowane stypendia i zasiłki szkolne dla uchodźców z Ukrainy - zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców stypendiów	29 774 1 984 500	13 777,90 - 286,82	46 - 57
85416	- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano	41 000	41 000,00	100
85417	- wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 490 3 126	50 378,79 3 124,28	100 100

85478	- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi z września 2024 r. w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji - pomoc dla dzieci powodzian pozyskana z Polish Supplementary School Council	5 000 63 000	5 000,00 58 383,50	100 93
855	Rodzina	4 897 075,20	3 537 291,24	72
85501	- środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz przekazane odsetki od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń	7 100	7 020,66	99
85502	- świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe * w ramach otrzymanych dotacji poniesiono wydatki na: - udzielone świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące * 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	3 047 465 42 000	3 042 664,43 2 646 220,44 320 976,66 35 863,00 39 604,33	100 94
85503	- wydatki na przyznanie Kart Dużej Rodziny w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	569	469,00	82
85504	- zaplanowane wydatki na wspieranie rodziny w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 030,20 115 910,20	62 447,02 50 385,76	46 43
85508	- środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych - pozostałe wydatki rozdziału	394 959,03 40,97	318 809,04 40,97	8 100
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	57 000	53 631,12	94
85516	- wydatki majątkowe w zakresie utworzenia żłobka gminnego w Kamieńcu Ząbkowickim - wydatki bieżące związane z system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	852 000 402 911	51 660,00 549,00	6 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 729 902	6 184 777,88	80
90001	- wydatki bieżące związane z utrzymaniem instalacji wodno-sanitarnych w tym:	455 442	333 082,78	73

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 75/	7 167	-	-
		50 000	10 000,00	20
		1 205 000	915 746,67	76
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 106 177,81 zł, materiały biurowe) - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (wykonanie ulotek dla mieszkańców nt. prawidłowego sposobu segregacji odpadów) - pozostałe wydatki bieżące (opłaty i koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym) 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 2025 r. 312 000 zł, wykonanie 276 000 zł.	3 205 602	2 761 628,04	86
			2 377 458,78	
			276 000,00	
			106 792,50	
			300,00	
			1 076,76	
90003	- wydatki bieżące związane z oczyszczaniem Gminy /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Odśnieżanie terenu Gminy” – limit dla 2025 r. 75 000 zł, wykonanie 31 744 zł oraz wydatki poniesione w rozdz. 90002 i 90003 na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” – limit dla 2024 roku 2 880 000 zł, wykonanie 2 512 641,02 zł/	308 000	207 719,10	67
90004	- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 180	199 764,01	78
		6 180	2 817,43	46
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 w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	40 000,00	80
		47 600	24 067,08	51
		43 600	24 067,08	55

90013	- poniesione koszty związane z bezpiecznymi zwierzętami oraz sterylizacją i kastracją zwierząt, których właścicielami/opiekunami są mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym: - dotacja na realizację przez Gminę Wałbrzych zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki	55 000 9 000	32 285,07 1 230,00	59 14
90015	- wydatki bieżące dot. oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - usługi remontowe /w ramach usług remontowych przewidziano w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wydatek na „Konservację punktów świetlnych na terenie Gminy” – limit dla 2025 r. 140 000 zł, wykonanie 101 043,96 zł/	879 800 610 000 220 000	647 287,95 513 141,65 101 043,96	74 84 46
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 2025 r. 20 000 zł, wykonanie 11 316 zł.	33 348 6 275	19 222,25 4 800,00	58 76
90078	- usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych po powodzi z września 2024 r. /na realizację zadania uzyskano dotacje z budżetu państwa w wysokości 599 430 zł/	912 930	841 011,60	92
90095	- środki przewidziane na wydatki bieżące w zakresie pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 76/	131 000 140 000	64 477,53 88 485,80	49 63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 319 288	6 405 368,48	88
92105	- wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury wyniosły ogółem (m.in. wydatki dot. obiektów kulturalnych Gminy i organizowanych imprez kulturalnych /m.in. dot.; Dzień Kobiet, Dożynki Gminne, Narodowe Święto Niepodległości, Noc Świętojańska, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, Złoty Mikrofon, Dzień Przedszkolaka/) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 400 4 900	74 491,98 -	54 -
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich	735 420	621 664,36	85

	w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic, serwisanta sprzętu komputerowego) - zakupy materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym m.in.: * kocioł elektryczny (5 900 zł) na świetlicę w Sosnowej, drukarka (670 zł) i meble (26 610 zł) na świetlicę w Mrokociniu, grzejniki na świetlicę w Starczowie, sprzęty agd (20 660 zł) oraz meble i wyposażenie na świetlice (57 724 zł) * zakupy na organizowane przez świetlice imprezy sportowo-kulturalne, w tym Dzień Rodziny, Andrzejki, Dzień dziecka, majówka, świąteczna piniata, wieczór filmowy – 2 167,89 zł * środki czystości na świetlice – 2 517,83 zł - zakup energii - zakup usług (w tym m.in. abonament RTV, usługi kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne, przeglądy okresowe świetlic, wywóz nieczystości płynnych, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie rynien na świetlicy w Sosnowej, wymiana zabezpieczeń pieca akumulacyjnego oraz montaż pieca akumulacyjnego w Sosnowej, montaż systemu monitoringu w Śremie, montaż studzienki kanalizacyjnej, bojlera oraz okien i drzwi w Śremie, wykonanie instalacji zasilania w Mrokociniu, usługa elektryczna w Doboszowicach, montaż grzejników w Starczowie) - usługi remontowe (m.in. remont kuchni w Pomianowie Górnym i w Mrokociniu, naprawa posadzki i zasilania w Doboszowicach) - pozostałe wydatki bieżące W ramach rozdziału zaplanowano wydatek majątkowy związany z modernizacją świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym – 50 000 zł.		135 298,29	
			177 218,95	
			175 456,27	
			55 762,95	
			76 297,60	
			1 630,30	
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury z budżetu Gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie	800 200	800 200,00	100
92120	- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	5 549 268	4 867 572,14	88
	z czego:			
	- wydatki bieżące	722 380	532 314,64	74
	w tym:			
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	5 000	-	-

	- wydatki majątkowe /szczegóły na str. 76-77/	4 826 888	4 335 257,50	90
92178	- prace remontowe na terenie Ogrodów Opata związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r.	7 000	7 000,00	100
92195	- planowane wydatki bieżące na pozostałą działalność w zakresie kultury - wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”	35 000 55 000	- 34 440,00	- 63
926	Kultura fizyczna	1 935 450	634 026,63	33
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. 77/	272 850 3 850 140 000	202 261,08 - 29 140,00	74 - 21
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	305 000 20 300 6 800	305 000,00 5 000 -	100 25 -
92678	- wykonano usługi remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, w ramach uzyskanej dotacji z budżetu Gminy Lutowiska	10 000	10 000,00	100
92695	- środki zabezpieczone na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące /m.in. związane z organizowanymi imprezami sportowymi np. zawody piłki nożnej, „ABC Pływania 2025”/	1 187 300	82 625,55 48 092,55 34 533,00	7
Ogółem wydatki		100 082 920,54	82 046 821,41	81,98

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Zakład Usług Komunalnych			
a) stan środków na początek okres sprawozdawczego	1 506 950,12	1 506 950,12	100
b) przychody	5 591 488	4 785 797,48	86
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	574 488	574 487,40	100
- przychody własne	5 017 000	3 958 922,56	79
z tego:			
- wpływy za lokale użytkowe		51 546,39	
- wpływy za lokale mieszkalne		394 444,36	
- wpływy za co i podgrzanie wody		282 911,24	
- wpływy z tyt. wywozu nieczystości płynnych i odpadów komunalnych		2 092 035,17	
- wpływy z wykonanych pozostałych usług		178 148,23	
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy		31 430,24	
- odsetki		11 773,93	
- wpływy z odszkodowań		54 948,50	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20 672,90	
- wpływy z usuwania skutków klęsk żywiołowych		841 011,60	
- inne zwiększenia		34 688,91	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		217 698,61	
Przychody własne wykonano w 79 % przy stanie należności netto wynoszących 794 042,95 złotych.			

c) koszty i inne obciążenia	5 991 488	5 774 428,98	96
- wynagrodzenia	2 115 500	2 107 355,47	
- pochodne od wynagrodzeń	384 500	380 059,64	
- zakup materiałów \w tym węgla, oleju opałowego, materiałów budowlanych – 134 270,33 zł\	521 700	513 027,36	
- energia i woda	121 488	120 480,38	
- zakup usług remontowych (remonty samochodów, usługi budowlano-montażowe, usługi elektryczne i zduńskie)	284 000	277 161,42	
- zakup usług zdrowotnych	3 000	2 281,76	
- zakup usług kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy kominiarskie i pozostałe usługi	1 206 500	1 188 588,12	

- ubezpieczenie samochodów i pozostałe opłaty	86 500	83 207,17	
- podatki	94 700	93 613,00	
- zakupy inwestycyjne w tym związane z zakupem traktorka kosiarki, samochodu ciężarowego MAN do wywozu odpadów komunalnych, serwera, traktora NEW HOLLAND, urządzenia wielofunkcyjnego OKI, kosiarki bijakowej, kontenera KP-36, wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy siedziby ZUK po powodzi/ - pozostałe koszty, w tym m.in. szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, usługi telekomunikacyjne	620 000	608 694,79	
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	113 600	111 102,46	
- odpisy amortyzacyjne	-	31 365,00	
- inne zmniejszenia	400 000	217 698,61	
	40 000	39 793,80	
Koszty wykonano w 79% przy stanie zobowiązań w kwocie 738 155,15 złotych w tym m.in.: - zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 205 777,03 zł - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 118 273,82 zł - zobowiązania wobec dostawców – 226 991,67 zł. Zobowiązania wymagalne wyniosły 125 939,47 zł (są to zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 506 950,12	518 318,62	34

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki			
a) stan środków na początek okresu sprawozdawczego	10 609,81	10 609,81	100
b) przychody	1 260 000	1 154 311,17	92
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	660 000	660 000,00	100
- przychody własne, w tym za wykonane usługi	600 000	388 431,99	65
- inne zwiększenia		3 199,71	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		102 679,47	
Przychody własne wykonano w 92 % przy stanie należności netto wynoszących 214 683,70 złotych.			

c) koszty i inne obciążenia	1 410 000	1 159 703,78	82
- świadczenia dla uczestników zajęć	80 000	32 059,10	
- wynagrodzenia	697 820	697 695,83	
- pochodne od wynagrodzeń	129 680	121 405,48	
- zakup materiałów w tym narzędzi dla uczestników CIS, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, paliwo\	81 500	52 385,50	
- zakup środków żywności	34 000	9 173,77	
- zakup usług remontowych	50 000	21 466,74	

- zakup usług zdrowotnych	10 000	4 280,00	
- zakup usług kominiarskich, informatycznych, pocztowych, pozostałe usługi	49 000	31 353,45	
- usługi telekomunikacyjne	10 000	6 188,26	
- pozostałe koszty, w tym m.in. zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia, różne opłaty i składki	117 000	80 282,19	
- odpisy amortyzacyjne	150 000	102 679,47	
- inne zmniejszenia	1 000	733,99	
Koszty wykonano w 82% przy stanie zobowiązań w kwocie 264 564,01 złotych w tym m.in.:			
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 156 791,33 zł			
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 86 467,78 zł			
- zobowiązania wobec dostawców – 13 741,46 zł			
Zobowiązania wymagalne wyniosły 0 zł.			
d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10 609,81	5 217,20	49

**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 305 000 zł. Kwota przekazanych dotacji wyniosła: GLKS „Zamek” 162 000 zł, LZS „Spartakus” Byczeń 30 000 zł, Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL 38 000 zł, „ISKRA” Kamieniec Ząbkowicki 15 000 zł, Klub Sportowy „Sokół” Starczów 30 000 zł, LZS „Inter” Ożary 30 000 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 800 200 zł.
/tematykę przychodów oraz kosztów Gminnego Centrum Kultury przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia/
3. W trakcie roku budżetowego przekazano dotacje w kwocie 730 000 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary, 70 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli i 25 000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim II. Sprzęt zakupiono, dotacja została rozliczona.
4. Dotacje przekazane w 2025 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy w kwocie 40 000 zł.
5. Dotacje przekazane w 2025 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków w 10 000 zł.
6. Przekazano dotację do Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości 24 350,65 zł.
7. Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3178D, w tym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej wyniosła oraz przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D na ul. Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim wyniosła 14 268 zł.
8. Przekazano dotację dla Gminy Złoty Stok na finansowanie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 104 000 zł.
9. Na realizację przez Gminę Wałbrzych zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki przekazano dotację w kwocie 1 230 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2025 r.

1. Dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
- planowane	207 000,00 zł
- zrealizowane	194 350,15 zł
dochody wykonano w 94 %	
- nie wydatkowane środki z lat ubiegłych pozostające do wykorzystania	2 934,13 zł
2. Wydatki	
- planowane	293 074,00 zł
- zrealizowane	237 189,25 zł
wydatki wykonano w 81 %	
w tym:	
2.1 wykonane wydatki na zwalczanie narkomani	
a/ zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie Punktu Konsultacyjnego)	3 567,90 zł
2.2 wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	
a/ wynagrodzenia bezosobowe (udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, zajęcia plastyczne w Placówce Wsparcia Dziennego, serwisant sprzętu komputerowego oraz wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego)	109 356,95 zł
b/ składki na ubezpieczenia społeczne	9 494,60 zł
c/ składki na Fundusz Pracy	1 014,36 zł
d/ wpłaty na PPK	408,00 zł
e/ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, akcesoria komputerowe, artykuły sportowe, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły malarskie na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, artykuły profilaktyczne, w tym ulotki, artykuły różne na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani)	12 584,97 zł
f/ zakup środków żywnościowych (artykuły spożywcze na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego)	406,03 zł
g/ zakup usług zdrowotnych (świadczenia lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu)	7 660,00 zł
h/ zakup usług pozostałych (w tym: działalność punktu konsultacyjnego, rozmowy indywidualne i warsztaty dla dzieci w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, wynajem boiska sportowego podczas ferii, warsztaty ROBOTOKI dla dzieci i młodzieży podczas ferii, usługa animacji dla dzieci i młodzieży – pokaz ognia – podczas wakacji, usługa przeprowadzenia diagnozy problemów społecznych, przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych)	90 963,24 zł
i/ koszty postępowania sądowego	700,00 zł
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,20 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2025

Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz społecznej. W ramach swojej działalności realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową. 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 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.);
- ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 246 ze zm.);
- ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 438 ze zm.);
- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 ze zm.);
- uchwałę nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881);
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 881 ze zm.);
- ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1576 ze zm.);
- ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1829);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 ze zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673 ze 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 2025 r. poz. 337 ze zm.);
- ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1402 ze 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania zlecone** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania dla 6 osób – 2 548 świadczeń na kwotę **280 280,00 zł**,
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 171 świadczenia na kwotę **53 631,12 zł**, z tego za osoby pobierające:
 - świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 42 094,12 zł (143 świadczeń),
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 11 537,00 zł (28 świadczeń),
- 3) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wydatkowano łącznie kwotę **2 680 137,58 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 299 097,60 zł (2 743 świadczenia) w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 184 548,92 zł (1 609 świadczeń),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 114 548,68 zł (1 134 świadczeń);
 - **świadczenia rodzicielskie** – 114 świadczeń dla 18 rodzin na kwotę 105 182,80 zł;
 - **świadczenia opiekuńcze** – 2 371 świadczeń na kwotę 1 992 480,52 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 413 766,22 zł (1 917 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 230 292,30 zł (375 świadczeń),
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne wprowadzone od 01.01.2024 r. na kwotę 348 422,00 zł (79 świadczeń),
 - **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** na kwotę 272 376,66 zł;
 - **jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka** otrzymało 11 osób, łącznie na kwotę 11 000,00 zł,
- 4) **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** wypłacono 52 osobom uprawnionym z 30 rodzin, udzielając 503 świadczenia, na kwotę **236 959,52 zł**.
- 5) **świadczenie wychowawcze 500+** (świadczenie należne z lat ubiegłych ustalone decyzją Wojewody Dolnośląskiego w ramach koordynacji świadczeń) na kwotę **1 500,00 zł** (3 świadczenia dla 1 rodziny).

W 2025 r. koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyniósł 769,33 zł (wydano 4 decyzje przyznające).

Ponad powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w 2025 r. udzielił wsparcia osobom, które ucierpiały w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. Pomoc była udzielana zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej. Łączna kwota wypłaconych przez OPS zasiłków w 2025 roku wyniosła **994 711,92 zł**, w tym:

- **zasiłek celowy do 8 tys. zł** – przyznano 1 zasiłek celowy na kwotę **8 000,00 zł**;
- **jednorazowy zasiłek powodziowy 2 tys. zł** – przyznano łącznie 19 zasiłków powodziowych na kwotę **38 000,00 zł**;
- **środki do 100 tys. zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych** – przyznano 5 wnioskodawcom, na łączną kwotę **93 750,00 zł**;
- **środki do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych** – przyznano 18 wnioskodawcom na łączną kwotę **839 961,92 zł**;
- **zasiłek powodziowy 1 tys. zł brutto** w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę – przyznano 10 osobom, na łączną kwotę **10 000,00 zł**;
- **zasiłek losowy** wypłacany na podstawie art. 5d ustawy o pomocy społecznej, w wysokości 1 000 zł dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi – przyznano 5 uprawnionym, na łączną kwotę **5 000,00 zł**.

W okresie od 01.01.202 r. do 31.12.2025 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania własne** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **zasiłki stale** – pomocą objęto 25 osób, udzielając 239 świadczeń na kwotę **271 263,05 zł**,
- 2) **zasiłki okresowe**, na które wydatkowano **83 929,50 zł** – tą formą pomocy objęto 38 rodzin udzielając 165 świadczeń, z tego:
 - z tytułu bezrobocia na kwotę – 52 185,00 zł (102 świadczenia),
 - niepełnosprawność na kwotę – 20 568,50 zł (41 świadczeń),
 - długotrwała choroba na kwotę – 10 270,00 zł (21 świadczeń),

- inne powody – 906 zł (1 świadczenie);
- 3) **zasiłki celowe i pomoc w naturze** – wypłacono na kwotę **69 390,83 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 42 899,83 zł (138 świadczeń),
 - specjalny zasiłek celowy – 26 491,00 zł (52 świadczenia),
- 4) koszt **rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”** to kwota **105 863,64 zł**:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – tą formą pomocy objęto 84 rodziny na kwotę 83 970,00 zł,
 - pomoc w formie darmowych posiłków (3 256 posiłków dla 40 dzieci z 27 rodzin) na kwotę 21 893,64 zł;
- 5) **usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania - tą pomocą objęto 1 osobę (liczba świadczonych godzin 170) i wydatkowano kwotę **6 077,87 zł**,
- 6) **rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów – moduł II”** - tą pomocą objęto 40 osób i wydatkowano kwotę **38 978,00 zł** (zakup opaski bezpieczeństwa oraz abonament);
- 7) dopłaty do pobytu w **Domach Pomocy Społecznej** – na kwotę **384 613,28 zł** (liczba świadczeń 82);
- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe (24 osoby) na kwotę **23 907,45 zł**;
- 9) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim (55 osób) na kwotę **38 602,89 zł**.

Ośrodek ponosi również koszty związane z umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w **pieczy zastępczej**. Ośmioro dzieci było umieszczonych i przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, jedenaścioro w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz ośmioro w niespokrewnionych zawodowych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w całości finansowana z budżetu gminy, w skali roku 2025 wyniosła **318 850,01 zł**.

W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wypłacono 220 świadczeń (pomocą objęto 29 rodzin), na kwotę **53 054 66 zł**, z tego dotyczących:

- mieszkań gminnych (170 świadczeń) na kwotę 40 590,58 zł;
- mieszkań pozostających we wspólnotach (44 świadczenia) na kwotę 11 590,36 zł;
- innych mieszkań (6 świadczeń) na kwotę 873,72 zł.

W Ośrodku wydatkowano w 2025 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 – 11 941,26 zł;
- 2) obsługę administracyjno-techniczną działającego przy ośrodku Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23 966,70 zł.
- 3) pomoc dla 49 uczniów, którzy ucierpieli w wyniku powodzi z września 2024 r., w formie wypłaty świadczeń pochodzących ze środków pozyskanych z Polish Supplementary School Council – 58 383,50 zł;
- 4) pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi z września 2024 r., w formie zakupu 16 szaf za łączną kwotę 31 360,00 zł, m.in. ze środków pochodzących z uzyskanej dotacji z budżetu Gminy Ustka (10 000 zł) oraz darowizny ze Stadniny Ogierów Książ Wałbrzych OHZ (21 170 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wydatkował środki finansowe w kwocie **1 000 zł** dotyczące zasiłków celowych (przysznano 1 osobie, 2 świadczenia).

W roku 2025 Gmina Kamieniec Ząbkowicki została zakwalifikowana do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej **„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2025**, w całości

finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Z pomocy w postaci asystenta osoby z niepełnosprawnością skorzystało 74 mieszkańców naszej gminy. Wydatkowane środki pochodzące w całości ze wskazanego Funduszu wyniosły 987 848,57 zł. To zadanie pozwoliło wesprzeć niepełnosprawnych mieszkańców. W ramach zadania umowę zlecenie na świadczenie usług Ośrodek zawarł z 43 asystentami.

Powyższe zadania realizowane były w Ośrodku Pomocy Społecznej przez Kierownika, Głównego Księgowego, zespół pracowników socjalnych, Starszego Inspektora, Inspektora oraz Asystenta Rodziny.

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2025

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	01095	Śrem – droga dojazdowa do gruntów rolnych	1 019 000	1 018 308,85	Zadanie zrealizowano.	Na realizację zadania otrzymano dotację z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, w kwocie 420 000 zł.
2	400	40003	Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	8 774 454	8 576 134,73	Zadanie zrealizowano	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2025 r. otrzymano 7 849 453,25 zł.
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ząbkowickiego z przeznaczeniem na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3178D, w tym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej oraz przebudowy drogi-budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3160D na ul. Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim	25 000	14 268,00	Dotacja została przekazana. Zadanie rozliczono.	
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	2 520 000	2 503 767,98	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W roku 2024 r. otrzymano 2 004 588,78 zł na realizację zadania.

			Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	1 595 000	1 504 474,96	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2025 otrzymano 1 504 474,96 zł.
	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w Kamieńcu Ząbkowickim - działka nr 548 obr. Kamieniec II	80 000	67 692,31	Wykonano niezbędną dokumentację.	Wykonanie niezbędnej dokumentacji.
			Przebudowa drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej ulicy Os. Bolesława Krzywoustego, w granicach działek nr 495/51 i 495/54 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	335 000	34 440,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Starczów, dz. nr 63	104 000	103 846,36	Zadanie zrealizowano.	
			Utwardzenie działki budowlanej - drogi wewnętrznej nr 219 obręb Kamieniec Ząbkowicki I	267 000	264 907,24	Zadanie zrealizowano.	
			Przebudowa drogi dojazdowej ul. Jasna w Kamieńcu Ząbkowickim II	370 000	17 220,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Przebudowa drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary - dz. nr 469/9 i część dz. nr 469/6	285 000	278 199,11	Zadanie zrealizowano.	
			Przebudowa części drogi wewnętrznej (gruntowej) w miejscowości Ożary – dz. nr 474/4	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Przebudowa drogi wewnętrznej na części działki drogowej nr 432 obręb Byczeń	10 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Modernizacja ul. Chabrowej w Kamieńcu Ząbkowickim	77 000	76 995,21	Zadanie zrealizowano.	
	60020		Budowa przystanków autobusowych na terenie Gminy	160 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
	60078		Odbudowa z modernizacją drogi wewnętrznej dz. nr 829, obręb Kamieniec Ząbkowicki, zniszczonej przez wody powodziowe	540 000	271 293,12	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 234 965,81 zł.

			Modernizacja ulicy Nauczycielskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	1 062 000	1 056 783,27	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Pomorskiego (500 000 zł), z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej ul. Nauczycielskiej, oznaczonej jako działka nr 623, obręb Kamieniec Ząbkowicki I oraz dofinansowane dotacją celową z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 265 034,19 zł.
			Modernizacja drogi publicznej ul. Krzyżowej w Kamieńcu Ząbkowickim	34 000	33 702,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Modernizacja ulicy Wąskiej w Kamieńcu Ząbkowickim	25 000	24 354,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Modernizacja drogi publicznej nr 118832D w Sosnowej	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Pomianowie Górnym dz. nr 149 i 151 oraz w Doboszowicach dz. nr 539, 560	40 000	30 750,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Chałupkach dz. nr 291	22 000	21 648,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Modernizacja drogi wewnętrznej w Ożarach dz. nr 81/5 i dz. nr 82	149 000	19 065,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
		60095	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	2 494 600	2 484 600	Zadanie zrealizowano.	
			Przebudowa drogi transportu rolnego - Kamieniec Ząbkowicki I dz. nr 72	15 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
4	630	63003	Turysto, siądź pod mym liściem ...	20 000	19 999,80	Wykonano niezbędną dokumentację.	

			Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	45 000	43 300,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
5	700	70005	Wykup nieruchomości	400 000	-	W okresie sprawozdawczym nie zaistniała konieczność wykupu nieruchomości.	
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki	143 000	9 120,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Utwardzenie w części działki budowlanej nr 113/18 i w części działki budowlanej nr 230/3 w Kamieńcu Ząbkowickim	19 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
		70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	230 000	20 383,98	W okresie sprawozdawczym zakupiono i zamontowano szambo w budynku mieszkalnym Byczeń 29.	
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	70 000	50 005,73	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup nieruchomości mieszkalnych na Osiedlu Przylesie	8 105 000	8 088 307,11	Zadanie zrealizowano.	Zakup dotyczy budynków wielorodzinnych na ul. Osiedle Przylesie 1 i 6. Na realizację zadania uzyskano finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat (rodzaj przedsięwzięcia: kupno lokalu). Kwota przyznanego wsparcia do 7 769 043,91 zł.
		70078	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury w zakresie budynku przy ul. Ząbkowickiej nr 21 w Kamieńcu Ząbkowickim	123 000	4 125,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
6	710	71035	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	1 122 689	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania możliwe w następnym okresie rozliczeniowym.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	40 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
7	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	48 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	

			Zakup samochodu służbowego	30 000	28 300,00	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów	74 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	32 000	25 000,00	Zadanie zrealizowano.	
		75078	Odbudowa uszkodzonej infrastruktury wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Ząbkowickiej nr 26 w Kamieńcu Ząbkowickim	74 000	3 650,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
		75095	Zakup kontenera na potrzeby Sołectwa Byceń	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	615 000	-	Zadanie będzie realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.	Projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
8	752	75295	Zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych przewoźnych 15 kw	125 000	125 000,00	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup namiotu ratowniczego z wyposażeniem dla ratowników i osób poszkodowanych	90 000	89 950,00	Zadanie zrealizowano.	
			Zakupy inwestycyjne w celu realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	290 500	288 276,59	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup mobilnej hali namiotowej	125 000	124 999,98	Zadanie zrealizowano.	
			Zakup uniwersalnego narzędzia ratowniczego RIT Tool smart force	50 000	49 998,00	Zadanie zrealizowano.	
9	754	75412	Budowa garażu na potrzeby OSP w Doboszowicach	66 000	32 938,03	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w przyszłym okresie sprawozdawczym.	
			Zakup kontenerów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych	67 000	18 450,00	Zakupiono kontener na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczowie.	

			Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby jednostki OSP Ożary	730 000	730 000,00	Dotacja została przekazana. Zadanie rozliczono.	
			Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim II	25 000	25 000,00	Dotacja została przekazana. Zadanie rozliczono.	
			Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu typu UTV dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli	70 000	70 000,00	Dotacja została przekazana. Zadanie rozliczono.	
10	801	80101	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1	21 648	21 648,00	Zadanie zrealizowano.	
			Przebudowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim	446 000	36 900,00	W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędną dokumentację oraz zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie w następnym okresie sprawozdawczym.	
			Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim	20 000	-	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na realizację zadania. Zakończenie w następnym okresie sprawozdawczym.	
		80104	Zmiana sposobu użytkowania budynku w części pomieszczeń Szkoły przy ul. Zamkowej 4 na Przedszkole	170 000	54 612,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
		80178	Modernizacja Hali Sportowej w Kamieńcu Ząbkowickim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	115 000	56 272,50	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 – Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim	123 000	86 395,20	Wykonano niezbędną dokumentację.	

11	853	85395	Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000	189 460,00	Zadanie zrealizowano.	Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach obszaru D dla projektu pn.: ”likwidacja barier transportowych - zakup busa przystosowanego do osób niepełnosprawnych dla 9- ciu osób, w tym na wózku inwalidzkim”.
12	855	85516	Utworzenie żłobka gminnego w Kamieńcu Żąbkowskim	852 000	51 660,00	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na niezbędną dokumentację. Przewidywane zakończenie zadania w następnym okresie sprawozdawczym.	
13	900	90001	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 185 000	915 746,67	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2025 poniesiono wydatki dot. przyłączy energetycznych, ustanowienia służebności przesyłu, kupna nieruchomości związanych z budową gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, zakupu i montażu pompy do istniejącej sieci kanalizacji, niezbędnej dokumentacji.	
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrokocin	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	10 000,00	Przekazane w 2025 r. dotacje na rzecz mieszkańca Gminy na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.	
		90005	Dotacje 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	50 000	40 000,00	Przekazane w 2025 r. dotacje na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy.	

14	921	90095	Modernizacja placu zabaw w Chałupkach – budowa ogrodzenia	20 000	19 999,80	Zadanie zrealizowano.	
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Przylesie	50 000	9 200,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Strefa integracji – budowa wiaty w sołectwie Śrem	70 000	59 286,00	Zadanie zrealizowano.	
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym	50 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
		92120	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	80 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.) ratunkowe prace jednej wieży (baszty)	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Kamieniec Ząbkowicki, Pałac (XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - odtworzenie stolarki drzwiowej oraz odtworzenie poszycia dachu wieży ściany frontowej - południowej	20 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	4 444 888	4 288 886,50	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2025 otrzymano 4 544 447,85 zł.
			Mauzoleum Rodowe w Mrokociniu - rewitalizacja etap II	170 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			Modernizacja mechanizmu i systemu sterowania zegara wieżowego na Czerwonym Kościółku w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Zamkowa 6	50 000	46 371,00	Zadanie zrealizowano.	

			Dotacja na finansowanie modernizacji systemu antywłamaniowego oraz systemu monitoringu obiektu zabytkowego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim	42 000	-	Dotacja nie była przekazywana.	
		92195	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim	55 000	34 440,00	Zadanie zrealizowano.	
15	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły	90 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dostosowaniem do nowych aktywności fizycznych	20 000	7 000,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Zakup wraz z montażem i transportem kontenera na potrzeby obiektu sportowego w Byczeniu	30 000	22 140,00	Zadanie zrealizowano.	
		92695	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej 7 w Kamieńcu Ząbkowickim	1 041 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawieranej z Ministrem Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Złotostockiej w Kamieńcu Ząbkowickim
				42 397 779	34 199 272,03		