

**Załącznik**  
**do Zarządzenia Nr 0050.22.2024**  
**z dnia 28 marca 2024 r.**

**Sprawozdanie**  
**Burmistrza Kamięńska z wykonania**  
**budżetu Gminy za rok 2023**

Budżet Gminy uchwalony na 2023 r. po stronie dochodów wynosił **71.243.000 zł**, a po stronie wydatków **95.643.000,00 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2023 r. **77.609.562,92 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **110.458.562,92 zł**.

Dochody za 2023r. na plan **77.609.562,92 zł** zostały wykonane w kwocie **77.384.484,61 zł**, co stanowi **99,71 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **110.458.562,92 zł** zostały wykonane w wysokości **101.581.449,01**, co stanowi **91,96 %** wykonania planu.

Zaplanowano budżet deficyt budżetowy w wysokości **32.849.000,00 zł** natomiast rok **2023** zamknął się deficytem w wysokości **24.196.964,40 zł**.

W 2023 r. pozyskaliśmy środki, które prezentuje poniższa tabela.

**Wykaz środków pozyskanych w 2023r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Źródło pochodzenia środków</b>	<b>Kwota</b>
1.	drogi dojazdowe do gruntów rolnych Danielów od 0,490 km	Województwo Łódzkie	89 984,18
2.	remont dróg gminnych na terenie Gminy Kamięnsk	Skarb Państwa Wojewoda Łódzki	660 000,00
3.	budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice	Rządowy Fundusz Polski Ład	7 651 277,52
4.	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięnsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięnsk	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 862 000,00
5.	zakup książek - nowości wydawnicze	Skarb Państwa Wojewoda Łódzki	19 000,00
6.	Maluch Plus	ŁUW UE	37 398,00
7.	Maluch Plus	do fin. projektu budżet państwa	8 601,54
8.	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamięnsku	Urząd Marszałkowski UE	107 885,00
9.	utworzenie parku kieszonkowego z minisiłownią w m. Barczkowice	Województwo Łódzkie	12 000,00
10.	poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Kamięnsk	W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	686 340,00
11.	usuwanie azbestu z 2022r.	W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	17 700,00
12.	zakup dmuchańca dla miejscowości Podjeziuro	Województwo Łódzkie	12 000,00
13.	budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźniewice”	Województwo Łódzkie	12 000,00
14.	OZE II	UE	2 216 516,31
15.	budowa hali widowiskowo-sportowej		1 200 000,00
	<b>Razem pozyskane środki</b>		<b>14 592 702,55</b>

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2023 r. wynosiło 1.029.510 zł.  
Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.

Wykonanie dochodów bieżących na plan 63.560.856,15 zł wyniosło 63.263.863,95 zł, co stanowi 99,53 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 14.048.706,77 zł wyniosło 14.120.620,66 zł, co stanowi 100,51 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 123,19 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (pozostała działalność)

plan	2.700,00
wykonanie	2.721,24

- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych (pozostała działalność)

- plan	0,00
- wykonanie	60.000,00

- zwrot podatku akcyzowego z lat ubiegłych

- plan	1.441,08
- wykonanie	1.441,08

- dotacja celowa na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pozostała działalność)

- plan	254.701,51
- wykonanie	254.701,51

### **Dział 020 Leśnictwo**

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 105,14 %.

- gospodarka leśna

- plan	16.603,40
- wykonanie	17.456,08

Dochody w tym rozdziale dotyczyły sprzedaży drzewa z lasu gminnego.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W tym dziale zaplanowane dochody zostały wykonane w 102,37 %.

- koszty upomnień za wodę (dostarczanie wody)

- plan	0,00
- wykonanie	550,40

- dostarczanie wody

- plan	511.000,00
- wykonanie	596.908,92

- wpływy z odsetek za wodę (dostarczanie wody)

- plan	1.000,00
- wykonanie	1.692,54

- wpływy ze sprzedaży węgla (pozostała działalność)

- plan 1.440.000,00  
- wykonanie 1.410.973,07

- *wpływy z różnych dochodów związane ze sprzedażą węgla (pozostała działalność)*  
- plan 240.000,00  
- wykonanie 233.743,81

### **Dział 600 Transport i łączność**

W dziale tym dochody wykonano w 100,15%.

- *dotacja na organizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (lokalny transport zbiorowy)*

- plan 2.579,49  
- wykonanie 2.579,49

- *dotacja z Powiatu Radomszczańskiego na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych (drogi publiczne powiatowe)*

- plan 56.472,60  
- wykonanie 56.472,00

- *wpływy z różnych dochodów - środki stanowiące potrącenia kary umownej za niepodpisanie umowy (drogi wewnętrzne)*

- plan 31.600,00  
- wykonanie 43.600,00

- *dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację na drogi dojazdowe do gruntów rolnych Danielów (drogi wewnętrzne)*

- plan 89.985,00  
- wykonanie 89.984,18

- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na budowę i przebudowę dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice (drogi wewnętrzne)*

- plan 7.651.277,52  
- wykonanie 7.651.277,52

- *środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Kamięnsk (Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)*

- plan 660.000,00  
- wykonanie 660.000,00

- *odsetki od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)*

- plan 0,00  
- wykonanie 708,77

- odszkodowanie za zniszczony przystanek (pozostała działalność)

- plan 10.000,00  
- wykonanie 10.462,38

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 5.000,00  
- wykonanie 4.598,95

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W tym dziale dochody wykonano w 103,13 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 2.000,00  
- wykonanie 1.775,21

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 2.000,00  
- wykonanie 214,68

- wpływy z różnych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 3.000,00  
- wykonanie 3.012,10

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy FB Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 930.000,00  
- wykonanie 966.337,52

- wpływy ze sprzedaży gruntów (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 92.000,00  
- wykonanie 91.910,00

wpływy z usług (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 0,00  
- wykonanie 82,33

- odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- plan 3.000,00  
- wykonanie 2.704,65

- wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami); w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy

- plan 12.000,00  
- wykonanie 12.071,15

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne (gospodarka mieszkaniowa)

- plan 1.000,00

- wykonanie 1.494,44
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; (gospodarka mieszkaniowa)*
- plan 28.000,00
- wykonanie 29.501,74
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka mieszkaniowa)*
- plan 1.000,00
- wykonanie 853,33
- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka mieszkaniowa); w tym za zużycie wody, gazu w lokalach mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy*
- plan 7.000,00
- wykonanie 4.878,86

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W tym dziale dochody wykonano 99,99 %.

- *dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (urząd wojewódzki)*
- plan 91.286,00
- wykonanie 90.122,28
- *5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)*
- plan 1,55
- wykonanie 1,55
- *wpływy z różnych dochodów zwrot za terminal w ramach programu „Polska Bezgotówkowa” oraz wpływ środków dla płatnika z US i ZUS za terminową wpłatę zaliczek na podatek i należnych wynagrodzeń za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń i wypłatą świadczeń z ubezp. chor. (urząd gminy)*
- plan 14.000,00
- wykonanie 13.888,01
- *środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptację istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk (urząd gminy)*
- plan 1.862.000,00
- wykonanie 1.862.000,00
- *wpływy z najmu dzierżawy podczas Dni Kamieńska (promocja j.s.t.)*
- plan 500,00
- wykonanie 813,00
- *wpływy z różnych dochodów wpisowe na bieg Kamieńszczańska Dycha (promocja j.s.t.)*
- plan 5.000,00
- wykonanie 5.821,25

- wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego (pozostała działalność)

- plan	1.300,00
- wykonanie	1.341,46

- środki za nadanie numeru pesel dla obywateli Ukrainy, w związku konfliktem zbrojnym (pozostała działalność)

- plan	36,10
- wykonanie	36,10

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 98,70 %.

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie stałego rejestru wyborców

- plan	1.284,00
- wykonanie	1.284,00

- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu z Krajowego Biura Wyborczego

- plan	72.031,00
- wykonanie	71.071,00

- dotacja na referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne z Krajowego Biura Wyborczego

- plan	371,00
- wykonanie	371,00

### **Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 146,79 %.

-sprzedaż składników majątkowych

- plan	1.800,00
- wykonanie	2.642,28

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 99,25 %.

- wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodar. osób fizycznych opłacany w formie karty

- plan	1.000,00
- wykonanie	1.257,83

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan	6.031.000,00
- wykonanie	5.829.396,36

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan	12.000,00
- wykonanie	10.961,00

<i>- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)</i>	
- plan	50.000,00
- wykonanie	62.935,00
<i>- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)</i>	
- plan	165.000,00
- wykonanie	163.613,00
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	89,48
<i>- wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	16,00
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.914,57
<i>- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	850.000,00
- wykonanie	846.543,54
<i>- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	222.000,00
- wykonanie	221.262,35
<i>- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	48.200,00
- wykonanie	48.944,97
<i>- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	194.000,00
- wykonanie	194.130,97
<i>- wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	24.000,00
- wykonanie	22.447,69
<i>- wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	26.000,00
- wykonanie	24.543,50
<i>- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	227.000,00

- wykonanie	224.148,91
<i>- wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	850,80
<i>- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	9.000,00
- wykonanie	8.938,58
<i>- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	36.300,00
- wykonanie	36.291,31
<i>- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	25.000,00
- wykonanie	22.942,50
<i>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	60.000,00
- wykonanie	58.717,80
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	160.000,00
- wykonanie	155.327,86
<i>- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	65.200,00
- wykonanie	63.349,98
<i>- wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	300,00
- wykonanie	101,00
<i>- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	14.000,00
<i>- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)</i>	
- plan	1.500,00
- wykonanie	1.050,06
<i>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)</i>	
- plan	4.992.102,00
- wykonanie	4.992.102,00



- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*

- plan 2.162.807,00  
- wykonanie 2.162.807,00

- *wpływy z dywidendy*

- plan 12.741.000,00  
- wykonanie 12.741.280,58

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,10 %.

- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*

- plan 8.403.848,00  
- wykonanie 8.403.848,00

- *uzupełnienie dochodów gmin*

- plan 1.859.591,20  
- wykonanie 1.859.591,20

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

- plan 1.121.228,00  
- wykonanie 1.121.228,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 1.925.986,60  
- wykonanie 2.021.513,46

- *wpływy z różnych dochodów (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 357.000,00  
- wykonanie 0,00

- *środki na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (różne rozliczenia finansowe)*

- plan 62.772,00  
- wykonanie 62.772,00

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 97,66 %.

- *wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)*

- plan 26,00  
- wykonanie 0,00

- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*

- plan 30,00

- wykonanie	0,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	3.835,00
<i>- wpłaty od rodziców za obiady - catering (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	20.700,00
- wykonanie	24.771,00
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	600,00
- wykonanie	496,48
<i>- darowizna na zakup pomocy dydaktycznych związanych z ekologią (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	12.000,00
<i>- za zużytą energię elektryczną i sprzedaż złomu (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	18.400,00
- wykonanie	16.333,30
<i>- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025” (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	15.000,00
- wykonanie	15.000,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	775,00
<i>- wpływy z usług (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	4.146,00
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	14.466,00
- wykonanie	12.328,22
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	19.080,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	0,00

- wykonanie	1,59
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	10,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	70.000,00
- wykonanie	78.353,10
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	191.275,00
- wykonanie	191.275,00
<i>- kara umowna dla przewoźnika (dowożenie dzieci do szkół)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	2.000,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	400,00
- wykonanie	364,00
<i>- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	21.357,22
<i>- wpływy z usług za wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	1.100,00
- wykonanie	1.318,10
<i>- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	450,00
- wykonanie	296,72
<i>- wpływy z darowizn (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	14.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z różnych dochodów - wpłaty za media od lokatorów (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	39.200,00
- wykonanie	40.443,27
<i>- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2,0 na lata 2021-2025” (licea ogólnokształcące)</i>	
- plan	4.000,00
- wykonanie	4.000,00
<i>- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej</i>	
- plan	200.000,00
- wykonanie	198.900,00

- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych
- plan 135.000,00
- wykonanie 132.325,50
  
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej
- plan 0,00
- wykonanie 10,17
  
- odsetki od nieterminowych wpłat z wyżywienie w stołówce przedszkolnej
- plan 30,00
- wykonanie 0,00
  
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych
- plan 2.000,00
- wykonanie 747,00
  
- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych
- plan 3.215,00
- wykonanie 3.215,00
  
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- plan 58.036,00
- wykonanie 58.026,28
  
- wpływy z najmu, dzierżawy (pozostała działalność oświata)
- plan 1.000,00
- wykonanie 825,66
  
- wpływy z usług, w tym wywóz nieczystości (pozostała działalność oświata)
- plan 500,00
- wykonanie 471,50
  
- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów (pozostała działalność oświata)
- plan 18.800,00
- wykonanie 7.200,11

### **Dział 852 Ochrona zdrowia**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,11 %.

- wpływy z odsetek (pozostała działalność ochrona zdrowia)
- plan 0,00
- wykonanie 28,00
  
- wpływy z darowizny (pozostała działalność ochrona zdrowia)
- plan 25.000,00
- wykonanie 25.000,00

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,65%.

- *dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pomoc społeczna)*

- plan 20.483,00

- wykonanie 20.147,70

- *dotacje na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pomoc społeczna)*

- plan 65.858,00

- wykonanie 63.599,90

- *dotacje na zadania własne na zasiłki stałe (pomoc społeczna)*

- plan 232.260,00

- wykonanie 230.993,63

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)*

- plan 0,00

- wykonanie 595,95

- *dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)*

- plan 8.884,00

- wykonanie 8.884,00

- *dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej (pomoc społeczna)*

- plan 80.211,00

- wykonanie 80.211,00

- *dochody z tytułu usług opiekuńczych*

- plan 8.000,00

- wykonanie 9.625,50

- *dotacja na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)*

- plan 30.071,00

- wykonanie 30.071,00

- *odsetki bankowe (pozostała działalność)*

- plan 0,02

- wykonanie 0,84

- *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pozostała działalność)*

- plan 23.872,00

- wykonanie 23.872,00

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,26 %.

- *środki z Funduszu Pracy stanowiące zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Fundusz Pracy)*

- plan 9.400,00  
- wykonanie 9.364,66

- *wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym do wypłaty dodatków węglowych*

- plan 0,00  
- wykonanie 4.652,27

- *środki na wypłatę dodatków: węglowego, elektrycznego i gazowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 102.400,00  
- wykonanie 98.084,03

- *wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*

- plan 3.000,00  
- wykonanie 3.000,00

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 62,91 %.

- *dotacja na pomoc materialną dla uczniów*

- plan 12.000,00  
- wykonanie 6.888,60

- *dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym*

- plan 1.780,00  
- wykonanie 1.780,00

### **Dział 855 Rodzina**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 92,27 %.

- *odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rodzina)*

- plan 100,00  
- wykonanie 0,00

- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)*

- plan 1.000,00  
- wykonanie 0,00

- *dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. (rodzina)*

- plan 2.337.131,00  
- wykonanie 2.299.880,14

- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze (rodzina)
- plan 4.500,00
- wykonanie 4.500,00
  
- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)
- plan 16.000,00
- wykonanie 16.064,48
  
- 5 % wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny
- plan 0,00
- wykonanie 1,20
  
- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny
- plan 1.314,00
- wykonanie 1.135,00
  
- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (rodzina)
- plan 52.000,00
- wykonanie 47.849,87
  
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie programów z udziałem środków z UE na adaptację pomieszczeń w budynku LO na utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamińsku (rodzina)
- plan 37.398,00
- wykonanie 37.398,00
  
- dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie programów z udziałem środków z UE na adaptację pomieszczeń w budynku LO celem utworzenia nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamińsku (rodzina)
- plan 8.601,54
- wykonanie 8.601,54

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,79 %.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 96,00
  
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 615.000,00
- wykonanie 702.783,43
  
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)

- plan	1.000,00
- wykonanie	1.480,99
<i>- dotacja celowa z budżetu na finansowanie programów z udziałem środków z UE na budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łączyńskiego w Kamieńsku</i>	
- plan	107.885,00
- wykonanie	107.885,00
<i>- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	800.000,00
- wykonanie	829.150,31
<i>- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	5.500,00
- wykonanie	2.187,20
<i>- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	4.500,00
- wykonanie	3.934,47
<i>- wpływy ze sprzedaży koszy</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.323,00
<i>- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	2.200,00
- wykonanie	1.979,11
<i>- kary umowne z firmy wywożącej odpady (gospodarka odpadami)</i>	
- plan	700,00
- wykonanie	650,00
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu (oczyszczanie miast i wsi)</i>	
- plan	17.700,00
- wykonanie	17.700,00
<i>- dotacja z Województwa Łódzkiego utworzenie parku kieszonkowego z minisiłownią w m. Barczkowie (utrzymanie zieleni w miastach)</i>	
- plan	12.000,00
- wykonanie	12.000,00
<i>- dotacja z UE na OZE w Gminie Kamieńsk II edycja (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)</i>	
- plan	2.216.516,31
- wykonanie	2.216.516,31
<i>- wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie na OZE w Gminie Kamieńsk II edycja (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)</i>	
- plan	37.000,00
- wykonanie	46.627,99



- wpływy z odszkodowań (oświetlenie uliczne)
- plan 8.700,00
- wykonanie 8.668,15
  
- wpływ z kary umownej (oświetlenie uliczne)
- plan 2.000,00
- wykonanie 2.000,00
  
- poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Kamięnsk (oświetlenie uliczne)
- plan 686.340,00
- wykonanie 686.340,00
  
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)
- plan 11.788.200,00
- wykonanie 11.788.161,97
  
- dotacja z W.F.O.Ś i G. W. w Łodzi na usuwanie folii rolniczych (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 4.015,00
- wykonanie 0,00
  
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pozostała działalność)
- plan 3.000,00
- wykonanie 3.317,30
  
- wpływy z tytułu odszkodowań (pozostała działalność)
- plan 4.000,00
- wykonanie 4.000,00
  
- wpłaty z tytułu kar umownych, sprzedaż złomu (pozostała działalność)
- plan 3.000,00
- wykonanie 12.122,27
  
- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus na zakup dmuchańca dla sołectwa Podjeziro oraz na budowę siłowni zewnętrznej w m. Koźniewice (pozostała działalność)
- plan 24.000,00
- wykonanie 24.000,00.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 107,34 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (świetlice wiejskie)
- plan 17.000,00
- wykonanie 15.641,30
  
- wpływy z usług – wywóz nieczystości (świetlice wiejskie)
- plan 1.000,00
- wykonanie 1.017,15

- *odsetki od nieterminowych wpłat (światlice wiejskie)*
- plan 0,00
- wykonanie 19,55
  
- *wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)*
- plan 10.000,00
- wykonanie 20.713,32
  
- *darowizna na prace remontowe w kościołach (ochrona zabytków)*
- plan 99.100,00
- wykonanie 99.081,69
  
- *wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)*
- plan 500,00
- wykonanie 498,90

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,66 %.

- *wpływy z usług wstępu na halę sportową, zwrot kosztów z PSP w Kamięnsku związanych z obsługą hali*
- plan 0,00
- wykonanie 21.618,39
  
- *wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie*
- plan 3.800,00
- wykonanie 3.805,00
  
- *wpłaty za zużytą energię przez firmę wykonującą inwestycje (obiekty sportowe)*
- plan 25.200,00
- wykonanie 24.024,10
  
- *dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej (obiekty sportowe)*
- plan 1.200.000,00
- wykonanie 1.200.000,00.

Wykonanie wydatków bieżących na plan 64.912.687,92 zł wykonanie wynosi 59.968.774,28 zł, co stanowi 92,38%.

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 45.545.875,00 zł wykonanie wynosiło 41.612.674,73 zł, co stanowi 91,36 %.

Realizacja wydatków (w zł) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 78,25%.

- *Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego*
- plan 6.020,00
- wykonanie 4.690,71

- *Infrastruktura wodociągowa wsi*
- plan 501.000,00
- wykonanie 412.349,43

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło inwestycji.

- *Infrastruktura sanitacyjna wsi*
- plan 239.000,00
- wykonanie 114.057,56

Zapłacono za zakup usług remontowych na oczyszczalni w Gałkowicach Starych a także za wykonanie operatu wodnoprawnego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 41.068,75 zł.

Przekazano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 48.000 zł.

- *Pozostała działalność*
- plan 260.642,59
- wykonanie 256.637,59

Wydatki dotyczą zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i kosztów związanych z obsługą tego zadania oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji. Ponadto zapłacono prenumeratę czasopisma o tematyce rolniczej.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 81,08 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*
- plan 43.100,00
- wykonanie 34.946,47

Wydatki dotyczą nadzoru i kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonanie operatu ewidencyjnego zakładu górniczego, pomiaru uzupełniającego kopalni piasku. Zapłacono za paliwo i materiały do ładowarki.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 95,64 %.

- *Dostarczanie wody*
- plan 618.900,00
- wykonanie 535.197,81

Zapłacono za paliwo, materiały zużyte do usuwania awarii wodociągowych, dopłacano do wody zużywanej przez mieszkańców, dokonano opłat do Wód Polskich.

#### *Pozostała działalność*

- plan 1.826.469,71
- wykonanie 1.803.449,71

Zakupiono węgiel i zapłacono za jego składowanie. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się dystrybucją węgla.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 95,72 %.

- *Lokalny transport zbiorowy*

- plan 336.579,49  
- wykonanie 329.604,05

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK). Zorganizowano bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla uprawnionych wyborców.

*- Drogi publiczne krajowe*

- plan 88.000,00  
- wykonanie 84.520,00

Zapłacono remont chodnika przy Placu Wolności w Kamieńsku.

*- Drogi publiczne powiatowe*

- plan 161.472,60  
- wykonanie 131.256,00

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Zapłacono za remont chodnika ul. Sikorskiego w Gorzędowie.

*Drogi publiczne gminne*

- plan 1.573.700,00  
- wykonanie 1.463.647,44

Zapłacono za sól, kruszywo, paliwo, części do kosiarki, znaki drogowe, sprzątanie i remonty dróg w Ochocicach droga nr 112152E dz. 99 i 327 oraz dz. 426 i 422 ob. Danielów, ubezpieczenie dróg gminnych.

Na inwestycje wydatkowano 123.184,61 zł.

*- Drogi wewnętrzne*

- plan 12.401.382,00  
- wykonanie 11.948.752,84

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, soli, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarek, paliwa do ciągników na bieżące naprawy dróg gruntowych i wewnętrznych, w tym remonty dróg we Włodzimierzu, Koźniewicach, Gałkowicach Nowych, remont chodnika w Kamieńsku od ul. Wieluńskiej do Głowackiego. Zapłacono za mechaniczne zamiatanie ulic.

Na inwestycje wydatkowano 11.100.740,29 zł.

*- Pozostała działalność*

- plan 36.800,00  
- wykonanie 15.108,90

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu szyb do wiat przystankowych, dzierżawy za grunty zajęte pod przystanki, opłatę za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 10.462,38 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00%.

*- Pozostała działalność*

- plan 49.200,00  
- wykonanie 49.200,00

Wydatki dotyczyły inwestycji.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 82,43%.

- *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- plan 2.432.640,00

- wykonanie 2.012.691,28

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, przeglądy kominowe, wycenę nieruchomości, remont dachu na budynku przy ul. Wieluńskiej 25, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości.

Na inwestycje wydatkowano 143.209 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 1.665.144,16 zł.

- *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*

- plan 86.000,00

- wykonanie 63.460,52

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ubezpieczenie. Zapłacono za remont dachu przy ul. Wieluńskiej 25.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 32,22 %.

- *Plany zagospodarowanie przestrzennego*

- plan wydatków 180.000,00

- wykonanie 59.128,57

Zapłacono roczną opłatę za e-Gmina z modułami MPZP, projekt zmian zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- *Cmentarze*

- plan 3.500,00

- wykonanie 0,00

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 94,80 %.

- *Urzędy wojewódzkie*

- plan 91.286,00

- wykonanie 90.122,28

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej, zakupu druków, opłat pocztowych, zapłaty za energię elektryczną, telefon, odpisów na Z.F.Ś.S., zapłaty za szkolenia.

- *Rady gmin*

- plan 244.200,00

- wykonanie 227.992,17

Wydatki dotyczyły wypłat diet dla radnych, zakupu art. spożywczych, tonerów, zapłacono za opiekę serwisową za ksero, obsługę transmisji internetowej i automatycznej transkrypcji, usługi telefoniczne.

- *Urzędy gmin*

- plan 11.082.293,00

- wykonanie 10.489.428,46

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 42,85 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, telefonów, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, kotła na pellet, pelletu, zapłacono za remont kotłowni na ul. Głowackiego, energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę sprzętu komputerowego, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.571.194,47zł.

*- Promocja gminy*

- plan 512.741,00

- wykonanie 503.012,76

Zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, nagrody dla uczestników konkursów, organizację Dni Kamieńska, Kamieszcząńskiej Dychy, Dnia Dziecka i biegu Tropem Wilczym, oprawę muzyczną podczas uroczystości organizowanych przez Gminę, karty świąteczne, zapłacono za koncerty dla mieszkańców podczas Dni Kamieńska, na zakończenie lata, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, emisję życzeń i przekazywanie informacji o działalności gminy a także za usługi reklamowe.

*- Pozostała działalność*

- plan 98.636,10

- wykonanie 92.678,31

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom diet i prowizji, wpłacono składkę członkowską do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Miast Polskich. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania z sołtysami, drobne upominki, kwiaty i usługę gastronomiczną z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym rozdziale są również wydatki związane z nadawaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym.

**751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,70 %.

*- Urzędy naczelných organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców*

- plan 1.284,00

- wykonanie 1.284,00

Kwota wydatków dotyczyła zakupu materiałów biurowych oraz opłat za korzystanie z programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

*- Wybory do Sejmu i Senatu*

- plan 72.031,00

- wykonanie 71.071,00

Kwota dotyczyła wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, zakupu materiałów biurowych, pojemników, worków, tonerów, urn, godła, delegacji, usług transportowych na wybory do Sejmu i Senatu.

*- Referenda ogónokrajowe i konstytucyjne*

- plan 371,00

- wykonanie 371,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów biurowych na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 90,18%.

#### *- Komendy powiatowe Policji*

- plan 10.000,00
- wykonanie 9.900,00

Wpłacono na fundusz celowy na służby ponadwymiarowe.

#### *- Ochotnicze straże pożarne*

- plan 996.535,00
- wykonanie 904.394,76

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamięnsku i Gorzędowie, zakupiono sprzęt bojowy, środki czystości, wypłacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, odłuszczacze, materiały do remontu samochodów i urządzeń, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie, przekazano środki na ZFŚS.

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 534.299 zł.

#### *- Zarządzanie kryzysowe (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*

- plan 8.500,00
- wykonanie 3.427,15

Zakupiono regał metalowy, kamizelki odblaskowe, naczynia jednorazowego użytku, zapłacono na usługę dostawy regału.

#### *- Pozostała działalność (bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.)*

- plan 12.100,00
- wykonanie 8.584,18

Zakupiono kamizelki odblaskowe. Zapłacono za usługę powiadamiania SMS o ewentualnych zagrożeniach.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wykonanie w tym dziale wynosiło 52,29 %.

#### *- Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan 25.000,00
- wykonanie 13.073,37

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 46,41 %.

#### *- Różne rozliczenia finansowe*

- plan 275.230,29
- wykonanie 231.626,33

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty rekompensaty za utracone zarobki z powodu kwalifikacji wojskowej, opłat bankowych oraz odsetek od zwrotu podatku od nieruchomości, w związku ze zmianą interpretacji dotyczącej opodatkowania wiatraków.

<i>- Rezerwy ogólne i celowe</i>	
- plan	223.835,02
- wykonanie	0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 27.335,02 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 195.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,99 %.

W szkołach zatrudnienie wynosi:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku zatrudnionych jest 92 pracowników (90,2 etatów), w tym:
  - nauczycieli 67 osób (65,2 etaty)
  - obsługa 25 osób (25 etatów);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie zatrudnionych jest 22 pracowników (19,06 etatów), w tym:
  - nauczycieli 18 osób (15,06 etatów)
  - obsługa 4 osoby (4 etaty);
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zatrudnionych jest 35 osób (25,82 et.), w tym:
  - nauczyciele 29 osób (20,62 et.)
  - obsługa 6 osób (5,2 et.);

<i>- Szkoły podstawowe</i>	
- plan	8.609.133,20
- wykonanie	8.249.419,52

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze i biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, meble szkolne, pomoce naukowe. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, bankowe, wywóz nieczystości, usługi cateringowe, okresowe przeglądy. W ramach prac remontowych w szkole w Kamieńsku wykonano remont dwóch sal i szatni. Zapłacono za ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na inwestycje wydatkowano 620.094,72 zł.

<i>- Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	
- plan	149.788,00
- wykonanie	139.357,29

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono meble, pomoce naukowe, zapłacono energię, wodę i gaz, za zajęcia muzyczne, dokonano odpisu na ZFŚS.

<i>- Przedszkola</i>	
- plan	2.274.390,00



- wykonanie 2.188.156,44

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości, artykułów papieżniczych, druków, mebli do sal i gabinetu logopedy, zakupiono kosiarkę, pomoce naukowe. Zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, remonty (wymieniono okna w sanitariacie, naprawę instalacji elektrycznej, naprawę ksera), wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, przegląd budynku, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

Na inwestycje wydatkowano 125.910,40 zł.

- *Świetlica szkolna*

- plan 258.503,00

- wykonanie 236.994,06

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zaplacono za artykuły papieżnicze, energie, dokonano odpisu na ZFŚS.

- *Dowozenie uczniow do szkół*

- plan 638.250,00

- wykonanie 586.391,93

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę wraz z pochodnymi, zaplacono przewoznikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu wydatków rodzicom dowozącym dzieci do szkół specjalnych.

- *Technikum*

- plan 957.453,25

- wykonanie 931.695,89

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papieżnicze, środki czystości, pellet, pomoce naukowe, zaplacono za usługi remontowe, bankowe, wypożyczenie ksero, monitoring, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, dokonano odpisów na ZFŚS.

- *Szkoły branżowe I stopnia*

- plan 781.358,25

- wykonanie 738.224,26

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, okna do warsztatów, pellet, pomoce naukowe, zaplacono za wymianę instalacji grzewczej, montaż drzwi, wykonanie sufitu powieszanego, wykonanie gładzi, malowanie ścian, wywóz odpadów.

- *Licea ogólnokształcące*

- plan 1.751.783,25

- wykonanie 1.717.727,58

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. papieżnicze, materiały gospodarcze, elektryczne i malarskie, rolety, krzesła, pomoce naukowe, zaplacono za energie, wodę, usługi remontowe w tym: demontaż drzwi, zakup nowych drzwi do sali gimnastycznej, malowanie klatki schodowej, dolnego korytarza, odprowadzono środki na ZFŚS, zaplacono za szkolenia.

Na zakupy inwestycje wydatkowano 354.072,31 zł.

- *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan 31.530,00

wykonanie 13.950,00

Zaplacono za dokształcanie nauczycieli.

*- Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan 911.500,00
- wykonanie 859.504,19

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, środków do sprzątania, wyposażenia, artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, remonty posadzek w magazynach, za wywóz odpadów, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

*- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych*

- plan 174.366,00
- wykonanie 165.135,58

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli, dokonano odpisów na ZFŚS.

*- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

- plan 1.446.870,00
- wykonanie 1.275.309,86

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono pomoce naukowe, zapłacono za remont dwóch sal i szatni, dokonano odpisów na ZFŚS.

*- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych*

- plan 116.523,00
- wykonanie 108.733,60

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dokonano odpisu na ZFŚS.

*- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

- plan 58.091,00
- wykonanie 58.080,68

Zakupiono podręczniki i ćwiczeniówki, zapłacono za inne wydatki związane z obsługą tego zadania.

*- Pozostała działalność*

- plan 83.697,25
- wykonanie 60.851,32

Wyplacono stypendia dla 10. studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce, środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związane z ochroną zdrowia, zapłacono za materiały hydrauliczne, budowlane i elektryczne do remontu łazienki, energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wykonanie w tym dziale wynosi 53,97 %.

*- Programy polityki zdrowotnej*

- plan 608.000,00

- wykonanie 529.955,60

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji w zakresie fizjoterapii dla mieszkańców Gminy Kamieńsk.

- *Zwalczanie narkomanii*

- plan 4.000,00

- wykonanie 700,00

Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

- plan 192.300,00

- wykonanie 102.343,34

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla psychologa, wynagrodzeń dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupu materiałów do zajęć pozalekcyjnych, zapłaty za konsultacje psychologa, wycieczki dla dzieci i młodzieży.

- *Pozostała działalność ochrona zdrowia*

- plan 4.389.000,00

- wykonanie 2.170.048,43

Zapłacono za wycenę pieca w budynku SP ZOZ w Kamieńsku.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.074.664,86 zł, przekazano dotację na inwestycje w kwocie 94.153,57 zł.

## **852 Pomoc społeczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 80,36%.

- *Domy pomocy społecznej (pomoc społeczna)*

- plan 644.000,00

- wykonanie 561.118,41

Wydatki dotyczyły odpłatności za pobyt w domach pomocy mieszkańców z terenu naszej gminy.

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pomoc społeczna)*

- plan 12.800,00

- wykonanie 11.139,40

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za konsultacje psychologa, zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (pomoc społeczna)*

- plan 20.483,00

- wykonanie 20.147,70

Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe (38 osób) .

- *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pomoc społeczna)*

- plan 87.858,00

- wykonanie 75.311,85

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 11.711,95 zł dla 23 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 27 rodzin na kwotę 63.599,90 zł.

- *Dodatki mieszkaniowe (pomoc społeczna)*
- plan 2.000,00
- wykonanie 0,00

- *Zasiłki stałe (pomoc społeczna)*
  - plan 232.260,00
  - wykonanie 230.993,63
- Wyplacono zasiłki stałe dla 40 osób.

- *Ośrodek pomocy społecznej (pomoc społeczna)*
- plan 945.151,00
- wykonanie 652.599,52

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, pelletu do ogrzewania, 3. komputerów. Zapłacono za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z programów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

- *Pomoc w zakresie dożywiania (pomoc społeczna)*
- plan 54.071,00
- wykonanie 50.118,34

Z tej formy pomocy skorzystało 32. dzieci, 58 osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

- *Pozostała działalność (pomoc społeczna)*
- plan 23.872,02
- wykonanie 23.872,02

Wyplacono świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Zakupiono materiały biurowe.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,11 %

- *Fundusz Pracy (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 9.400,00
- wykonanie 9.244,66

Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

- *Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 105.400,00
- wykonanie 101.084,03

Wyplacono dodatek elektryczny, dokonano refundacji podatku vat zawartego w cenie gazu.

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących to zadanie. Zapłacono za materiały biurowe.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wykonanie w tym dziale wynosi 50,00 %

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
- plan 20.780,00
- wykonanie 10.390,76

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow. Z tej formy pomocy skorzystalo 5. uczniow.  
Wyplacono srodki dla 4. uczniow na wyprawke szkolna.

### **Dzial 855 Rodzina**

Wykonanie w tym dziale wynosi 91,61 %.

- *Swiadczenia wychowawcze*

- plan 15,47

- wykonanie 15,47

Dokonano zwrotu dotacji.

- *Swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- plan 2.395.879,43

- wykonanie 2.357.528,57

Wydatki w tym rozdziale dotyczyly wypłaty wynagrodzen i pochodnych dla pracownika realizujacego to zadanie, wyplacono swiadczenia rodzinne, dodatki do zasiolkow rodzinnych dla 165. dzieci na kwote 291.360,97 zł, swiadczenia opiekuńcze na kwote 1.510.636,12 zł, jednorazowe zapomogi na kwote 15.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 24. dzieci na kwote 103.980,00 zł, swiadczenia rodzicielskie dla 9. matek na kwote 99.220,30 zł, swiadczenia „Za zyciem” dla 1. dziecka na kwote 4.000 zł, wypłate koordynacji swiadczenia 500 plus na kwote 2.500 zł. Ponadto oplacono skladki emeryt. i rent. od swiadczen pielęgniacyjnych.

- *Karta Duzej Rodziny*

- plan 1.314,00

- wykonanie 1.135,00

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownikow realizujacych zadanie.

- *Wspieranie rodziny*

- plan 11.171,00

- wykonanie 0,00

- *Rodziny zastępcze*

- plan 400.000,00

- wykonanie 222.845,25

Zaplacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- *Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne*

- plan 52.000,00

- wykonanie 47.849,87

Zaplacono skladki zdrowotne do ZUS od swiadczen pielęgniacyjnych.

- *System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*

- plan 120.000,00

- wykonanie 100.860,00

Wszystkie wydatki w tym rozdziale dotyczyly inwestycji.

### **Dzial 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska**

Wykonanie wydatkow w tym dziale wynosi 95,80 %.

- *Gospodarka sciekowa i ochrona wód*

- plan 5.444.058,00  
- wykonanie 4.778.698,18

Zakupiono paliwo, koncentrat myjąco - odtłuszczający, części do napraw oczyszczalni, przepompowni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, materiały ogrodzeniowe do remontu ogrodzenia, zapłacono za energię, dopłacano do ścieków mieszkańców, zapłacono opłaty do Wód Polskich za wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zajecie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 3.861.497,72 zł.

- *Gospodarka odpadami komunalnymi*

- plan 2.433.720,00  
- wykonanie 2.174.434,95

Wydatki dotyczyły zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, wynagrodzeń i pochodnych, zapłacono za materiały biurowe, odprowadzono środki na ZFŚS. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 1 etat.

- *utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 1.829.000,00  
- wykonanie 1.803.762,43

Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów, zapłacono za pielęgnację terenów zielonych, za wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 1.776.082,54 zł.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 6.312.500,00  
- wykonanie 6.246.045,49

Zapłacono za usługę zbierania i utrzymywania czujników powietrza.

Na inwestycje i dotacje na inwestycje przeznaczono 6.238.021,87 zł.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 3.160.500,00  
- wykonano 2.921.954,11

Zakupiono materiały oświetleniowe. Zapłacono rachunki za energię, pracę podnośnika, udostępnienie konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 2.256.763,77 zł.

- *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska*

- plan 18.902.500,00  
- wykonanie 18.902.259,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2022 r. do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

- *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami*

- plan 87.500,00  
- wykonanie 79.531,50

Zapłacono za usuwanie azbestu i folii rolniczych.

- *Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

- plan 1.959.270,00  
- wykonanie 1.537.151,62

Poniesiono wydatki na: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do ciągników, samochodów, kosiarek, rękawic. Wypłacono rekompensatę kosztów związanych z adopcją psów. Zapłacono za energię, wodę wywóz nieczystości, zakup usług zdrowotnych, usługi weterynaryjne, nadzór weterynaryjny nad targowicą, podłapywanie i hotelowanie psów, monitoring budynku na targowicy, zakupiono paliwo do odśnieżania targowicy.

Na inwestycje i wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.063.583,89 zł.

### **Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 57,88 %.

#### *- Orkiestra*

- plan	45.000,00
- wykonanie	45.000,00

Kwota wydatków dotyczyła przekazania dotacji na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców.

#### *- Świetlice wiejskie*

- plan	982.400,00
- wykonanie	506.466,68

Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono ekran elektryczny do świetlicy w Ochocicach, termos stalowy i sprzęt nagłaśniający do świetlicy w Gałkowicach Starych, zapłacono za malowanie świetlicy w Pytowicach, remont świetlicy w Danielowie, remont opaski w Barczkowicach, dokumentację do remontu łazienek w Ochocicach, za przeglądy elektryczne, wywóz nieczystości.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 248.343,80 zł.

#### *- Biblioteki*

- plan	250.000,00
- wykonanie	210.040,44

Kwota wydatków bieżących dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

#### *- Ochrona zabytków*

- plan	60.000,00
- wykonanie	5.000,00

Zapłacono za malowanie pomnika.

#### *- Pozostała działalność*

- plan	30.075,00
- wykonanie	24.951,22

Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapłacono za wiązanek kwiatów i znicze składane podczas świąt narodowych.

Na inwestycje przeznaczono 3.075 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,01 %.

#### *- Obiekty sportowe*

- plan	5.582.600,00
- wykonanie	5.465.654,69

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy na orliku i hali sportowej. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 2,3 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego, zakupu nawozu do pielęgnacji murawy, pralki, koszy, wózka do malowania, kasy fiskalnej zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk sportowych. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 5.096.698,19 zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 306.000,00

- wykonanie 306.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "ŚWIT" Kamieńsk	- 136.000,00 zł
- KS „POLONIA” Gorzędów	- 115.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy	- 35.000,00 zł
- Tenisowy Klub Sportowy	- 20.000,00 zł.



**Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących  
budżetu za 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 842,59</b>	<b>258 863,83</b>	<b>100,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	258 842,59	258 863,83	100,01%
		075 0	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	2 700,00	2 721,24	100,79%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 441,08	1 441,08	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 701,51	254 701,51	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>2 243 868,74</b>	<b>102,37%</b>
	40002		Dostarczanie wody	512 000,00	599 151,86	117,02%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,40	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	511 000,00	596 908,92	116,81%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 692,54	169,25%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 680 000,00	1 644 716,88	97,90%
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 440 000,00	1 410 973,07	97,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	233 743,81	97,39%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>765 652,09</b>	<b>778 421,59</b>	<b>101,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 579,49	2 579,49	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 579,49	2 579,49	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 472,60	56 472,00	100,00%
		232 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 472,60	56 472,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	31 600,00	43 600,00	137,97%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	43 600,00	137,97%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	660 000,00	660 000,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660 000,00	660 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 770,10	105,13%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	708,77	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 462,38	104,62%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 598,95	91,98%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>989 000,00</b>	<b>1 022 926,01</b>	<b>103,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	952 000,00	986 197,64	103,59%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 775,21	88,76%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	214,68	10,73%

		069 0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 012,10	100,40%
		075 0	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	930 000,00	966 337,52	103,91%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	82,33	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 704,65	90,16%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 071,15	100,59%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	36 728,37	99,27%
		063 0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 494,44	149,44%
		075 0	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	28 000,00	29 501,74	105,36%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	853,33	85,33%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 878,86	69,70%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 823,65</b>	<b>110 682,19</b>	<b>99,87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 287,55	90 123,83	98,73%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 286,00	90 122,28	98,73%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	13 888,01	99,20%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 888,01	99,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	6 634,25	120,62%
		075 0	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	500,00	813,00	162,60%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 821,25	116,43%
	75095		Pozostała działalność	36,10	36,10	100,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 686,00</b>	<b>72 726,00</b>	<b>98,70%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284,00	1 284,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 031,00	71 071,00	98,67%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 031,00	71 071,00	98,67%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>28 121 809,00</b>	<b>27 909 964,64</b>	<b>99,25%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 257,83	125,78%

	035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 257,83	125,78%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 261 200,00	6 068 925,41	96,93%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 031 000,00	5 829 396,36	96,66%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	10 961,00	91,34%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	62 935,00	125,87%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	163 613,00	99,16%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	89,48	8,95%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	16,00	8,00%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 914,57	95,73%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 601 400,00	1 591 811,31	99,40%
	031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	846 543,54	99,59%
	032 0	Wpływy z podatku rolnego	222 000,00	221 262,35	99,67%
	033 0	Wpływy z podatku leśnego	48 200,00	48 944,97	101,55%
	034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	194 000,00	194 130,97	100,07%
	036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	22 447,69	93,53%
	037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	24 543,50	94,40%
	050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 000,00	224 148,91	98,74%
	064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	850,80	85,08%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 938,58	99,32%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 300,00	351 780,51	97,10%
	027 0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,00	36 291,31	99,98%
	041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 942,50	91,77%
	046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	58 717,80	97,86%
	048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	155 327,86	97,08%
	049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 200,00	63 349,98	97,16%
	062 0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	101,00	33,67%
	069 0	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	100,00%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 050,06	70,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 154 909,00	7 154 909,00	100,00%
	001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 992 102,00	4 992 102,00	100,00%
	002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 162 807,00	2 162 807,00	100,00%
75624		Dywidendy	12 741 000,00	12 741 280,58	100,00%
	074 0	Wpływy z dywidend	12 741 000,00	12 741 280,58	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 730 425,80</b>	<b>13 468 952,66</b>	<b>98,10%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 403 848,00	8 403 848,00	100,00%
	292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 848,00	8 403 848,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 859 591,20	1 859 591,20	100,00%
	275 0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 859 591,20	1 859 591,20	100,00%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 121 228,00	1 121 228,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 121 228,00	1 121 228,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 345 758,60	2 084 285,46	88,85%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 925 986,60	2 021 513,46	104,96%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	357 000,00	0,00	0,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 772,00	62 772,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>870 238,00</b>	<b>849 895,22</b>	<b>97,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 756,00	72 435,78	102,37%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 835,00	95,88%
		083 0	Wpływy z usług	20 700,00	24 771,00	119,67%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	496,48	82,75%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	16 333,30	88,77%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 466,00	17 249,22	88,61%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	775,00	77,50%
		083 0	Wpływy z usług	4 000,00	4 146,00	103,65%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	12 328,22	85,22%
	80104		Przedszkola	282 285,00	288 709,69	102,28%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 080,00	95,40%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,59	0,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	78 353,10	111,93%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	191 275,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	79 150,00	67 779,31	85,63%
		061 0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	364,00	91,00%
		075 0	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	20 000,00	21 357,22	106,79%
		083 0	Wpływy z usług	1 100,00	1 318,10	119,83%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	296,72	65,94%

	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	39 200,00	40 443,27	103,17%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 030,00	331 982,67	98,50%
	067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	198 900,00	99,45%
	083 0	Wpływy z usług	135 000,00	132 325,50	98,02%
	091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,17	0,00%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	747,00	37,35%
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	3 215,00	3 215,00	100,00%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 036,00	58 026,28	99,98%
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 036,00	58 026,28	99,98%
80195		Pozostała działalność	20 300,00	8 497,27	41,86%
	075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	825,66	82,57%
	083 0	Wpływy z usług	500,00	471,50	94,30%
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	18 800,00	7 200,11	38,30%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 028,00</b>	<b>100,11%</b>
85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 028,00	100,11%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	0,00%
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>469 639,02</b>	<b>468 001,52</b>	<b>99,65%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 483,00	20 147,70	98,36%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 483,00	20 147,70	98,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 858,00	63 599,90	96,57%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 858,00	63 599,90	96,57%
85216		Zasiłki stałe	232 260,00	230 993,63	99,45%
	203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 260,00	230 993,63	99,45%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 095,00	89 690,95	100,67%
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	595,95	0,00%

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 884,00	8 884,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 211,00	80 211,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	9 625,50	120,32%
		083 0	Wpływy z usług	8 000,00	9 625,50	120,32%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 071,00	30 071,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 071,00	30 071,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	23 872,02	23 872,84	100,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,84	4200,00%
		210 0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 872,00	23 872,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 800,00</b>	<b>115 100,96</b>	<b>100,26%</b>
85322			Fundusz Pracy	9 400,00	9 364,66	99,62%
		269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 400,00	9 364,66	99,62%
85395			Pozostała działalność	105 400,00	105 736,30	100,32%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 652,27	0,00%
		218 0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	102 400,00	98 084,03	95,79%
		295 0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 780,00</b>	<b>8 668,60</b>	<b>62,91%</b>
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 780,00	8 668,60	62,91%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 888,60	57,41%
		204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 412 045,00</b>	<b>2 369 430,69</b>	<b>98,23%</b>
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 358 731,00	2 320 444,62	98,38%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 337 131,00	2 299 880,14	98,41%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane 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	4 500,00	4 500,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 064,48	100,40%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 136,20	86,47%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,20	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 314,00	1 135,00	86,38%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	47 849,87	92,02%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	47 849,87	92,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 256 515,00</b>	<b>13 374 913,90</b>	<b>100,89%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	616 000,00	704 360,42	114,34%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	615 000,00	702 783,43	114,27%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 480,99	148,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 900,00	837 901,09	103,08%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	829 150,31	103,64%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	2 187,20	39,77%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	3 934,47	87,43%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	1 979,11	89,96%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	650,00	92,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 700,00	17 700,00	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700,00	17 700,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 700,00	10 668,15	99,70%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 700,00	8 668,15	99,63%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 788 200,00	11 788 161,97	100,00%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	11 788 200,00	11 788 161,97	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 015,00	0,00	0,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 015,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	16 122,27	230,32%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 122,27	404,08%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>127 600,00</b>	<b>136 971,91</b>	<b>107,34%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	37 391,32	133,54%
		075 0	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	17 000,00	15 641,30	92,01%
		083 0	Wpływy z usług	1 000,00	1 017,15	101,72%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,55	0,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 713,32	207,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 100,00	99 081,69	99,98%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	99 100,00	99 081,69	99,98%
	92195		Pozostała działalność	500,00	498,90	99,78%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	498,90	99,78%

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>49 447,49</b>	<b>170,51%</b>
	92601		Obiekty sportowe	29 000,00	49 447,49	170,51%
		083 0	Wpływy z usług	0,00	21 618,39	0,00%
		095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	3 805,00	100,13%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	24 024,10	95,33%
			<b>Razem</b>	<b>63 560 856,15</b>	<b>63 263 863,95</b>	<b>99,53%</b>



## Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 000,00	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 603,40</b>	<b>17 456,08</b>	<b>105,14%</b>
	02001		Gospodarka leśna	16 603,40	17 456,08	105,14%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 603,40	17 456,08	105,14%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 741 262,52</b>	<b>7 741 261,70</b>	<b>100,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	7 741 262,52	7 741 261,70	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 985,00	89 984,18	100,00%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 651 277,52	7 651 277,52	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 910,00</b>	<b>99,90%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	91 910,00	99,90%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	91 910,00	99,90%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 863 300,00</b>	<b>1 863 341,46</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
		637 0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 300,00	1 341,46	103,19%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 300,00	1 341,46	103,19%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 642,28</b>	<b>146,79%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00	2 642,28	146,79%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	2 642,28	146,79%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 999,54</b>	<b>45 999,54</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 999,54	45 999,54	100,00%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 398,00	37 398,00	100,00%
		625 9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 601,54	8 601,54	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 087 741,31</b>	<b>3 098 009,60</b>	<b>100,33%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 885,00	107 885,00	100,00%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 885,00	107 885,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	1 323,00	132,30%

		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 323,00	132,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	12 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 253 516,31	2 263 144,30	100,43%
		625 7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 216 516,31	2 216 516,31	100,00%
		629 9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	46 627,99	126,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	686 340,00	686 340,00	100,00%
		628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	686 340,00	686 340,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 317,30	101,18%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 317,30	110,58%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	24 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 048 706,77</b>	<b>14 120 620,66</b>	<b>100,51%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>331 662,59</b>	<b>286 317,11</b>	<b>86,33%</b>
	01030		Izby rolnicze	6 020,00	4 690,71	77,92%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 020,00	4 690,71	77,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	42 000,00	24 988,81	59,50%
		427 0	Zakup usług remontowych	32 000,00	16 915,21	52,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 073,60	80,74%
	01095		Pozostała działalność	260 642,59	256 637,59	98,46%
		291 0	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	1 441,08	1 441,08	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 715,45	2 210,45	46,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 778,70	3 278,70	68,61%
		443 0	Różne opłaty i składki	249 707,36	249 707,36	100,00%
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>43 100,00</b>	<b>34 946,47</b>	<b>81,08%</b>
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	43 100,00	34 946,47	81,08%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	653,14	54,43%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 916,00	70,57%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 477,33	94,44%
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 300,00	21 900,00	83,27%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 445 369,71</b>	<b>2 338 647,52</b>	<b>95,64%</b>
	40002		Dostarczanie wody	618 900,00	535 197,81	86,48%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	35 590,74	90,10%
		426 0	Zakup energii	289 500,00	274 621,14	94,86%
		427 0	Zakup usług remontowych	56 200,00	50 127,96	89,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	115 800,00	115 571,03	99,80%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	582,94	97,16%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	103 000,00	58 704,00	56,99%
		458 0	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 826 469,71	1 803 449,71	98,74%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228,36	6 228,36	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,35	791,35	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 619 000,00	1 618 582,71	99,97%
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 200,00	141 547,29	94,24%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	0,00%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 810,00	0,00	0,00%

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 053 852,09</b>	<b>2 738 501,95</b>	<b>89,67%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336 579,49	329 604,05	97,93%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 000,00	327 024,56	97,91%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,35	352,35	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,48	50,48	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,53	2 060,53	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	116,13	116,13	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	88 000,00	84 520,00	96,05%
		427 0	Zakup usług remontowych	88 000,00	84 520,00	96,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 472,60	131 256,00	81,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 772,60	54 772,00	100,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	105 000,00	74 784,00	71,22%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 000,00	1 340 462,83	92,45%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 567,98	93,14%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 379 000,00	1 288 419,75	93,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 475,10	22,38%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	997 000,00	848 012,55	85,06%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	128 498,76	80,82%
		427 0	Zakup usług remontowych	791 800,00	689 745,99	87,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 617,80	63,60%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 150,00	95,83%
	60095		Pozostała działalność	20 800,00	4 646,52	22,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 242,98	12,43%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 847,60	71,19%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	800,00	555,94	69,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>639 640,00</b>	<b>267 798,64</b>	<b>41,87%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 640,00	204 338,12	36,91%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 768,26	67,68%
		426 0	Zakup energii	48 000,00	28 780,66	59,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	389 000,00	70 593,90	18,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 240,00	52 593,67	93,52%
		443 0	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 910,91	86,39%
		448 0	Podatek od nieruchomości	600,00	565,00	94,17%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 128,00	94,79%
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000,00	34 657,82	99,02%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	339,90	67,98%
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00	63 460,52	73,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,02	4,80%
		426 0	Zakup energii	23 000,00	12 180,64	52,96%
		427 0	Zakup usług remontowych	47 000,00	42 596,00	90,63%

		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 464,84	70,54%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	123,02	6,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 500,00</b>	<b>59 128,57</b>	<b>32,22%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	59 128,57	32,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	179 800,00	59 128,57	32,89%
		443 0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 404 896,10</b>	<b>7 832 039,51</b>	<b>93,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 286,00	90 122,28	98,73%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	62 600,00	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263,00	12 263,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 630,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	836,28	41,81%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 200,00	227 992,17	93,36%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	219 777,90	98,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	190,00	3,33%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 052,95	26,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 169,46	60,43%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 801,86	96,62%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 458 033,00	6 918 233,99	92,76%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	56 119,41	92,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 767 000,00	4 602 556,60	96,55%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 400,00	307 177,03	99,93%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	869 960,00	798 274,64	91,76%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	90 245,12	89,35%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 873,00	8 860,00	63,87%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	115 600,00	83 986,40	72,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	104 369,87	77,31%
		422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	949,45	31,65%
		426 0	Zakup energii	330 000,00	210 857,94	63,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 958,40	59,17%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	4 715,00	47,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	472 800,00	430 676,69	91,09%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	11 789,05	86,05%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 077,58	55,39%
		443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 337,00	83,36%

	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 300,00	124 376,38	83,87%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	197,65	2,20%
	458 0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 300,00	14 080,00	98,46%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	39 878,96	97,27%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 750,82	43,77%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	512 741,00	503 012,76	98,10%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	131,99	82,49%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 410,00	3 410,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	82 538,79	99,56%
	422 0	Zakup środków żywności	19 500,00	16 875,87	86,54%
	426 0	Zakup energii	4 600,00	4 521,88	98,30%
	430 0	Zakup usług pozostałych	388 871,00	382 525,64	98,37%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,00	99,67%
	443 0	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 709,59	97,77%
	75095	Pozostała działalność	98 636,10	92 678,31	93,96%
	290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,00%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 763,00	80,74%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 224,76	86,01%
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 111,08	99,65%
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 003,65	99,13%
	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	39,72	9,93%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 686,00</b>	<b>72 726,00</b>	<b>98,70%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 284,00	1 284,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	72 031,00	71 071,00	98,67%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	37 260,00	97,49%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,32	1 874,32	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,52	268,52	100,00%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 575,30	11 575,30	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,51	18 984,51	100,00%
	422 0	Zakup środków żywności	174,60	174,60	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	696,85	696,85	100,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	236,90	236,90	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>487 135,00</b>	<b>392 007,09</b>	<b>80,47%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 900,00	99,00%
	230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 900,00	99,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	456 535,00	370 095,76	81,07%

	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	30 370,00	74,07%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200,00	115 619,99	88,12%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 009,84	98,89%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	20 525,48	83,44%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 936,21	79,36%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 720,00	99,57%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	48 568,62	78,08%
	422 0	Zakup środków żywności	300,00	159,30	53,10%
	426 0	Zakup energii	71 700,00	52 008,77	72,54%
	427 0	Zakup usług remontowych	17 600,00	14 864,88	84,46%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	13 220,00	88,13%
	430 0	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 350,35	79,08%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 753,41	68,84%
	443 0	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 491,80	80,51%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 769,64	98,65%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	1 727,47	78,52%
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	3 427,15	40,32%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 367,15	42,09%
	430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,00%
75495		Pozostała działalność	12 100,00	8 584,18	70,94%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 965,54	39,31%
	430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	24,60	24,60%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 594,04	94,20%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>13 073,37</b>	<b>52,29%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	13 073,37	52,29%
	811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	13 073,37	52,29%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>497 565,31</b>	<b>231 626,33</b>	<b>46,55%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	275 230,29	231 626,33	84,16%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,33	100,33	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 500,00	42,00%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 029,96	0,00	0,00%
	458 0	Pozostałe odsetki	221 100,00	221 026,00	99,97%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	222 335,02	0,00	0,00%
	481 0	Rezerwy	222 335,02	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 122 636,20</b>	<b>16 229 454,77</b>	<b>94,78%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 976 533,20	7 629 324,80	95,65%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 540,00	279 679,54	96,59%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 500,00	100,00%
	324 0	Stypendia dla uczniów	23 200,00	23 200,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 511,00	704 904,08	94,05%

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 091,00	47 916,89	99,64%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 865,20	911 750,35	96,70%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 646,00	97 294,65	93,87%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 014,84	93,09%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	83 389,59	76,50%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000,00	36 771,96	99,38%
	426 0	Zakup energii	391 000,00	335 794,41	85,88%
	427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	39 207,00	87,13%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00	3 710,00	97,38%
	430 0	Zakup usług pozostałych	171 271,00	161 933,10	94,55%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 103,71	91,29%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 083,79	54,84%
	443 0	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 654,00	64,73%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 760,00	288 760,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	250,00	213,00	85,20%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 336,50	34,87%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 182,00	14 308,56	94,25%
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 940,24	21 940,24	100,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 337 316,00	4 187 828,61	96,55%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 651,00	309 640,22	100,00%
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 389,76	4 389,76	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 788,00	139 357,29	93,04%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 464,00	5 460,00	99,93%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 936,00	15 647,49	92,39%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	2 241,90	92,37%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 948,00	99,35%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	5 861,18	99,34%
	426 0	Zakup energii	4 290,00	3 763,14	87,72%
	427 0	Zakup usług remontowych	1 280,00	0,00	0,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 030,00	58,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 131,00	8 131,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 588,00	80 423,52	93,97%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 377,00	6 376,06	99,99%
80104		Przedszkola	2 143 390,00	2 062 246,04	96,21%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 719,00	52 335,44	99,27%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 804,00	425 799,53	100,00%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 870,00	27 869,59	100,00%



	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 143,00	216 800,87	99,84%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 951,00	22 727,71	99,03%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	51 354,27	62,32%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	44 287,73	73,81%
	426 0	Zakup energii	85 000,00	72 759,71	85,60%
	427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 487,61	49,86%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	770,00	440,00	57,14%
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 638,00	25 637,76	100,00%
	433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 319,00	230 227,39	99,10%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	804,03	80,40%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	184,00	46,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	450,00	334,00	74,22%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 913,00	62 913,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 000,00	73,53%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	3,01	3,01%
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 506,25	6 506,25	100,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 374,00	755 446,63	98,32%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 943,00	46 697,76	99,48%
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 254,75	1 254,75	100,00%
80107		Świetlice szkolne	258 503,00	236 994,06	91,68%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 444,00	11 684,00	93,89%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00	30 788,84	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 105,00	3 709,31	90,36%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 279,58	16,64%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	3 671,53	56,49%
	426 0	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	420,00	38,45	9,15%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 410,00	8 410,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 214,00	154 533,23	97,06%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 221,00	13 529,12	95,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	638 250,00	586 391,93	91,87%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	15 749,54	99,05%
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	91 985,93	98,80%
	430 0	Zakup usług pozostałych	529 250,00	478 656,46	90,44%
80115		Technika	957 453,25	931 695,89	97,31%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 955,00	33 941,52	99,96%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
	324 0	Stypendia dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 320,00	47 119,25	99,58%

	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038,00	2 035,04	99,85%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 393,00	103 655,87	99,29%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 638,00	12 247,63	96,91%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	123 300,00	118 657,20	96,23%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 976,02	79,76%
	426 0	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	15 500,00	3 800,00	24,52%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	440,00	55,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	14 550,00	12 803,88	88,00%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	268,47	67,12%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	27 798,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	334,25	334,25	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 319,00	1 240,38	94,04%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 191,00	501 648,43	99,69%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 142,00	31 954,95	99,42%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	781 358,25	738 224,26	94,48%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 711,00	16 671,75	99,77%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	324 0	Stypendia dla uczniów	400,00	200,00	50,00%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 408,00	97 013,55	99,60%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 273,00	5 388,37	85,90%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 157,00	73 037,78	97,18%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 347,00	10 244,93	99,01%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	114 123,60	90,57%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 743,20	29,05%
	426 0	Zakup energii	5 500,00	5 460,12	99,27%
	427 0	Zakup usług remontowych	22 671,00	8 900,00	39,26%
	430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 711,10	98,07%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 929,00	17 929,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	334,25	334,25	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 549,56	19 549,56	100,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 915,00	322 255,94	97,38%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 137,00	19 834,67	98,50%
	485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 826,44	3 826,44	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	1 394 783,25	1 363 655,27	97,77%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 252,00	39 248,16	99,99%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%
	324 0	Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	100,00%

	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 195,00	122 381,97	96,98%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 544,00	7 424,08	98,41%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 723,00	143 720,22	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 178,00	18 150,61	99,85%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	125 433,13	99,63%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 949,99	73,75%
	426 0	Zakup energii	22 200,00	22 149,02	99,77%
	427 0	Zakup usług remontowych	97 000,00	74 157,47	76,45%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	74,38%
	430 0	Zakup usług pozostałych	44 300,00	44 254,39	99,90%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	370,21	92,55%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	2 035,00	2 034,78	99,99%
	443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 731,00	70 731,00	100,00%
	448 0	Podatek od nieruchomości	334,25	334,25	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 844,00	2 843,25	99,97%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 459,00	1 447,20	99,19%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 704,00	626 704,00	100,00%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 734,00	42 276,54	98,93%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 530,00	13 950,00	44,24%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 850,00	54,81%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 330,00	11 100,00	42,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 500,00	859 504,19	94,30%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	295,51	49,25%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 567,00	370 527,30	99,99%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 949,00	24 769,59	99,28%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 819,00	65 818,79	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 901,00	8 503,88	95,54%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 832,50	98,12%
	422 0	Zakup środków żywności	335 000,00	316 352,32	94,43%
	426 0	Zakup energii	30 000,00	6 751,21	22,50%
	427 0	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,78	100,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	410,00	110,00	26,83%
	430 0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 718,93	43,99%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,80	12,27%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	100,00%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	166,58	20,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	174 366,00	165 135,58	94,71%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 885,00	9 884,25	99,99%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 034,00	22 033,93	100,00%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 844,81	97,36%

	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	190,86	3,67%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	364,38	10,41%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00	7 960,00	100,00%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00	835,84	99,98%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 524,00	112 572,20	99,16%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 255,00	6 199,31	99,11%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 446 870,00	1 275 309,86	88,14%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 147,00	61 128,60	95,29%
	304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 394,00	164 657,54	96,07%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 467,00	18 217,73	89,01%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	291,88	1,67%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 731,00	6 706,54	99,64%
	426 0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	370,00	92,50%
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 900,00	920,00	31,72%
	441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 205,00	41 963,00	85,28%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	45,00	12,86%
	471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 713,00	1 692,00	45,57%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 563,00	877 176,79	87,58%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 625,00	56 765,78	95,20%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	116 523,00	108 733,60	93,32%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	4 229,08	94,74%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 522,00	15 012,53	90,86%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 284,00	2 150,92	94,17%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 393,00	3 393,00	100,00%
	479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 621,00	79 424,32	97,31%
	480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 776,00	4 523,75	94,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 091,00	58 080,68	99,98%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	574,60	574,59	100,00%
	424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 461,40	57 451,69	99,98%
	435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	54,40	98,91%
80195		Pozostała działalność	83 697,25	60 851,32	72,70%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%

		324 0	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 250,00	98,94%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 757,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 570,21	77,30%
		426 0	Zakup energii	8 700,00	5 753,97	66,14%
		427 0	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 880,50	72,43%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 210,00	2 208,39	68,80%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	334,25	334,25	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>809 300,00</b>	<b>634 228,94</b>	<b>78,37%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	608 000,00	529 955,60	87,16%
		278 0	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	608 000,00	529 955,60	87,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	700,00	17,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	700,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 300,00	102 343,34	53,22%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 900,00	28,33%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 060,00	27 303,98	49,59%
		422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 972,34	49,31%
		430 0	Zakup usług pozostałych	77 740,00	56 397,00	72,55%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 770,02	99,38%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 230,00	24,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 230,00	41,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 022 495,02</b>	<b>1 625 300,87</b>	<b>80,36%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	644 000,00	561 118,41	87,13%
		430 0	Zakup usług pozostałych	285 000,00	212 468,25	74,55%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000,00	348 650,16	97,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	11 139,40	87,03%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		422 0	Zakup środków żywności	500,00	139,40	27,88%
		430 0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 000,00	91,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 483,00	20 147,70	98,36%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 483,00	20 147,70	98,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 858,00	75 311,85	85,72%
		311 0	Świadczenia społeczne	87 858,00	75 311,85	85,72%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	232 260,00	230 993,63	99,45%
		311 0	Świadczenia społeczne	232 260,00	230 993,63	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	945 151,00	652 599,52	69,05%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	642,00	16,05%
		311 0	Świadczenia społeczne	8 751,12	8 751,12	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 856,00	467 055,47	74,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 840,00	28 387,62	60,61%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 267,00	75 941,58	69,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 823,00	5 644,62	35,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 167,60	23,89%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 132,88	21 509,90	76,46%
		426 0	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	110,00	11,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 336,00	19 438,58	64,08%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	668,43	33,42%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	510,50	25,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 030,10	68,67%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 080,00	13 713,00	85,28%
		448 0	Podatek od nieruchomości	300,00	242,00	80,67%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 787,00	35,74%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 265,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 071,00	50 118,34	92,69%
		311 0	Świadczenia społeczne	54 071,00	50 118,34	92,69%
	85295		Pozostała działalność	23 872,02	23 872,02	100,00%
		328 0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	23 760,00	100,00%
		435 0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,02	112,02	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>114 800,00</b>	<b>110 328,69</b>	<b>96,11%</b>
	85322		Fundusz Pracy	9 400,00	9 244,66	98,35%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 244,66	98,35%
	85395		Pozostała działalność	105 400,00	101 084,03	95,91%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	99 503,54	96 160,81	96,64%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 104,00	57,50%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	189,00	63,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	27,00	67,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	636,46	603,22	94,78%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 780,00</b>	<b>10 390,76</b>	<b>50,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 780,00	10 390,76	50,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	19 000,00	8 610,76	45,32%
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 860 379,90</b>	<b>2 629 374,16</b>	<b>91,92%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15,47	15,47	100,00%

		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15,47	15,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 879,43	2 357 528,57	98,40%
		291 0	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	1 000,00	0,00	0,00%
		295 0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 148,43	53 148,43	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 027 330,00	2 026 697,39	99,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 918,00	52 112,57	74,53%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 940,88	96,88%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 560,29	217 743,87	93,63%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,49	1 622,49	94,19%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,84	394,56	34,17%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 868,38	868,38	30,27%
		458 0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	977,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 135,00	86,38%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	918,00	91,80%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	160,28	91,59%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	22,49	89,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	34,23	30,03%
	85504		Wspieranie rodziny	11 171,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	222 845,25	55,71%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	222 845,25	55,71%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	47 849,87	92,02%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	47 849,87	92,02%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 169 890,00</b>	<b>23 247 887,49</b>	<b>96,19%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 018 900,00	917 200,46	90,02%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 128,31	97,47%
		426 0	Zakup energii	390 000,00	384 896,01	98,69%
		427 0	Zakup usług remontowych	257 000,00	190 689,27	74,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	210 900,00	208 426,92	98,83%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	702,15	70,22%
		439 0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	68 000,00	47 556,00	69,94%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 801,80	85,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 720,00	2 174 434,95	89,35%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	56 868,84	87,49%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 187,59	99,70%

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 674,15	84,12%
	412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 383,49	74,78%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	2 347 200,00	2 099 963,22	89,47%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 788,66	98,28%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,00	56,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	27 679,89	53,23%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	2 759,14	19,29%
	426 0	Zakup energii	8 700,00	7 920,74	91,04%
	430 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 000,01	58,62%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 500,00	8 023,62	69,77%
	427 0	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 119,30	31,98%
	430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 962,32	79,25%
	456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 942,00	98,07%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 500,00	665 190,34	78,30%
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 287,17	99,44%
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00	48 809,04	80,54%
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 135,49	89,59%
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 478,76	77,08%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	1 403,46	4,72%
	426 0	Zakup energii	626 900,00	489 636,76	78,10%
	427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 664,50	90,66%
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430 0	Zakup usług pozostałych	88 000,00	86 986,50	98,85%
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	1 788,66	83,19%
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 902 500,00	18 902 259,00	100,00%
	443 0	Różne opłaty i składki	18 902 500,00	18 902 259,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 500,00	79 531,50	90,89%
	430 0	Zakup usług pozostałych	87 000,00	79 531,50	91,42%
	453 0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	814 270,00	473 567,73	58,16%
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	66 685,20	49,77%
	426 0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	427 0	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 468,90	99,96%
	430 0	Zakup usług pozostałych	571 770,00	302 639,84	52,93%
	436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	856,08	42,80%
	443 0	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 302,71	95,64%
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 615,00	73,50%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 400,00</b>	<b>540 039,54</b>	<b>63,50%</b>
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	100,00%



		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 400,00	258 122,88	53,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 688,57	89,62%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 709,76	78,55%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 581,00	77,87%
		426 0	Zakup energii	162 900,00	129 237,68	79,34%
		427 0	Zakup usług remontowych	234 000,00	57 574,42	24,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 091,45	92,87%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	25,00	25,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	215,00	10,75%
	92116		Biblioteki	250 000,00	210 040,44	84,02%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	210 040,44	84,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	5 000,00	11,11%
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	21 876,22	81,02%
		304 0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 876,22	46,91%
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>756 600,00</b>	<b>674 956,50</b>	<b>89,21%</b>
	92601		Obiekty sportowe	450 600,00	368 956,50	81,88%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 020,51	67,35%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	119 129,84	99,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 978,00	88,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 242,52	92,01%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 557,98	77,90%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	54 296,63	97,31%
		426 0	Zakup energii	185 000,00	131 133,88	70,88%
		427 0	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 219,80	40,11%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 135,26	83,23%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	734,93	73,49%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 397,15	79,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 000,00	306 000,00	100,00%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 000,00	306 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>64 912 687,92</b>	<b>59 968 774,28</b>	<b>92,38%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 000,00</b>	<b>501 418,18</b>	<b>74,28%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	478 000,00	412 349,43	86,27%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	412 349,43	86,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 000,00	89 068,75	45,21%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	41 068,75	27,56%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 544 082,00</b>	<b>11 234 387,28</b>	<b>97,32%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	123 700,00	123 184,61	99,58%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	123 184,61	99,58%
	60017		Drogi wewnętrzne	11 404 382,00	11 100 740,29	97,34%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 104,48	3 449 462,77	91,91%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 651 277,52	7 651 277,52	100,00%
	60095		Pozostała działalność	16 000,00	10 462,38	65,39%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	10 462,38	65,39%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 879 000,00</b>	<b>1 808 353,16</b>	<b>96,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 879 000,00	1 808 353,16	96,24%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	143 209,00	98,76%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	1 665 144,16	96,03%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 624 260,00</b>	<b>3 571 194,47</b>	<b>98,54%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 260,00	3 571 194,47	98,54%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 287,00	1 376 843,82	97,15%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	93 973,00	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	238 377,65	94,97%
		637 0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>540 000,00</b>	<b>534 299,00</b>	<b>98,94%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	534 299,00	98,94%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	534 299,00	98,94%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 600,00</b>	<b>1 100 077,43</b>	<b>98,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	632 600,00	620 094,72	98,02%

	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 600,00	620 094,72	98,02%
80104		Przedszkola	131 000,00	125 910,40	96,11%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	125 910,40	96,11%
80120		Licea ogólnokształcące	357 000,00	354 072,31	99,18%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	354 072,31	99,18%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 384 000,00</b>	<b>2 168 818,43</b>	<b>49,47%</b>
85195		Pozostała działalność	4 384 000,00	2 168 818,43	49,47%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 000,00	2 012 059,00	47,89%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	62 605,86	83,47%
	622 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	94 153,57	87,18%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>84,05%</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	100 860,00	84,05%
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 398,00	37 398,00	100,00%
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 602,00	63 462,00	76,83%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 959 158,00</b>	<b>15 195 949,79</b>	<b>95,22%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 425 158,00	3 861 497,72	87,26%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 500,00	1 136 288,51	83,58%
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 414,99	1 038 996,78	99,86%
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 243,01	1 686 212,43	83,26%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 777 000,00	1 776 082,54	99,95%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 000,00	1 776 082,54	99,95%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 301 000,00	6 238 021,87	99,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	191 973,32	79,99%
	605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214 658,97	2 212 776,31	99,91%
	605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 341,03	413 378,01	98,34%
	623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 426 000,00	3 419 894,23	99,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 311 000,00	2 256 763,77	97,65%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 000,00	2 256 763,77	97,65%
90095		Pozostała działalność	1 145 000,00	1 063 583,89	92,89%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 000,00	1 036 584,90	92,80%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	26 998,99	96,42%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>517 075,00</b>	<b>251 418,80</b>	<b>48,62%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	248 343,80	49,77%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	214 483,80	46,13%
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 860,00	99,59%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	3 075,00	3 075,00	100,00%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 132 000,00</b>	<b>5 096 698,19</b>	<b>99,31%</b>
92601		Obiekty sportowe	5 132 000,00	5 096 698,19	99,31%
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	4 992 274,49	99,35%

		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	104 423,70	97,59%
			<b>Razem</b>	<b>45 545 875,00</b>	<b>41 612 674,73</b>	<b>91,36%</b>

## Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wartość	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>675 000,00</b>	<b>501 418,18</b>	<b>74,28%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		478 000,00	412 349,43	86,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		478 000,00	412 349,43	86,27%
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	Rura Ø 110 - 314 m	26 000,00	25 476,12	97,99%
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody		452 000,00	386 873,31	85,59%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		197 000,00	89 068,75	45,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		149 000,00	41 068,75	27,56%
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	13 000,00	12 110,40	93,16%
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza		120 000,00	13 921,27	11,60%
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	16 000,00	15 037,08	93,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		48 000,00	48 000,00	100,00%
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	dofinansowano 8 wniosków	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>11 544 082,00</b>	<b>11 234 487,28</b>	<b>97,32%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		123 700,00	123 184,61	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123 700,00	123 184,61	99,58%
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamińsku	Roboty drogowe w zakresie chodnika długość odcinka 50 m	92 200,00	92 188,61	99,99%
			budowa chodnika i przyłączy kanalizacji deszczowej w Kamińsku ul. Wrzosowa - II etap	Roboty drogowe w zakresie chodnika długość odcinka 20 m	31 500,00	30 996,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne		11 404 382,00	11 100 840,29	97,34%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 753 104,48	3 449 562,77	91,91%
			budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamięnsku	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	11 000,00	10 209,00	92,81%
			budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	-	3 000,00	0,00	0,00%
			budowa drogi w K-sku ul. Wojska Polskiego	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	61 000,00	60 762,00	99,61%
			budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice- wł.	Przebudowa i budowa dróg zgodnie z umową RFK.2151.91.2022/W oraz umową RFK.2151.92.2022/W	137 104,48	133 602,50	97,45%
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Danielów (dz.28/2 obręb Dąbrowa oraz dz. nr 424 obręb Danielów)	Roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy długość drogi - 436,34 m; szerokość jezdni - 5,5 m; szerokość pobocza - 0,75 m	825 000,00	552 470,69	66,97%
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Gałkowice Stare (dz. 520 obręb Gałkowice Stare)	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	12 000,00	11 377,50	94,81%
			budowa nowego odcinka ul. Chopina w Kamięnsku od ul. Żołnierzy Września	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	7 000,00	6 396,00	91,37%
			modernizacja drogi w Barczkowicach ul. Polna	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	8 000,00	7 749,00	96,86%
			modernizacja drogi w msc. Kolonia Olszowiec dz. nr 495 obręb Barczkowice	Roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy długość drogi - 650,0 m; szerokość jezdni - 4,0 m; szerokość pobocza - 0,5 m	392 000,00	391 155,17	99,78%
			modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,811,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice	Roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy długość drogi - 1441,55 m; szerokość jezdni zmienna - 4,5 m i 5,5 m; szerokość pobocza - 0,5 m	1 297 000,00	1 296 705,14	99,98%
			modernizacja drogi w msc.Szpinalów dz. nr 422/2 obręb Szpinalów	Roboty drogowe w zakresie jezdni i poboczy długość drogi - 643,23 m; szerokość jezdni zmienna - 4,5 m i 5,0 m; szerokość pobocza - 0,5 m	683 000,00	682 397,21	99,91%
			modernizacja ul. Zjednoczenia w msc. Kamięnsk	Roboty drogowe w zakresie jezdni długość drogi - 155,30 m; szerokość jezdni - 6,0 m;	300 000,00	296 738,56	98,91%
			przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	-	10 000,00	0,00	0,00%
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	-	5 000,00	0,00	0,00%

			rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamięńsku	-	2 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 651 277,52	7 651 277,52	100,00%
			budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice - Polski Ład	Przebudowa i budowa dróg zgodnie z umową RFK.2151.91.2022/W oraz umową RFK.2151.92.2022/W	7 651 277,52	7 651 277,52	100,00%
	60095		Pozostała działalność		16 000,00	10 462,38	65,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00	10 462,38	65,39%
			zakup i montaż wiat przystankowych		16 000,00	10 462,38	65,39%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>49 200,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność		49 200,00	49 200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 200,00	49 200,00	100,00%
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięńsk wł.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	49 200,00	49 200,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 879 000,00</b>	<b>1 808 353,16</b>	<b>96,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 879 000,00	1 808 353,16	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	143 209,00	98,76%
			modernizacja budynku gminnego koło PKP i zagosp. terenu obok	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	5 535,00	92,25%
			ogrodzenie budynku gminnego w Hucie Poraskiej	Zamontowano panele ogrodzeniowe na długości 320 mb, furtka 1 szt. brama 1 szt.	80 000,00	79 950,00	99,94%
			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	Przyłącze kablowe 85 m, słup 1 szt.	59 000,00	57 724,00	97,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 734 000,00	1 665 144,16	96,03%
			wykup gruntów pod budowę dróg		10 000,00	0,00	0,00%
			zakup gruntów		213 000,00	154 269,00	72,43%

			zakup gruntu i budynku po byłym Domu Handlowym w Kamięńsku		1 511 000,00	1 510 875,16	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 624 260,00</b>	<b>3 571 194,47</b>	<b>98,54%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 624 260,00	3 571 194,47	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 417 287,00	1 376 843,82	97,15%
			Cyberbezpieczny Samorząd		80 000,00	71 833,00	89,79%
			Cyfrowa Gmina		56 027,00	29 995,00	53,54%
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięńsk - wł.	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku zgodnie z umową RFK.2151.73.2023/W	1 281 260,00	1 275 015,82	99,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		93 973,00	93 973,00	100,00%
			Cyfrowa Gmina		93 973,00	93 973,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		251 000,00	238 377,65	94,97%
			zakup programu do wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego i przyłączy wodociągowych		40 000,00	28 290,00	70,73%
			zakup sprzętu nagłaśniającego		11 000,00	10 418,50	94,71%
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamięńsku	zgodnie z umową RFK.2151.585.2023/W oraz umową RFK.2151.586.2023/W	200 000,00	199 669,15	99,83%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięńsk - PŁ	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięńsku zgodnie z umową RFK.2151.73.2023/W	1 862 000,00	1 862 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>540 000,00</b>	<b>534 299,00</b>	<b>98,94%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		540 000,00	534 299,00	98,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		540 000,00	534 299,00	98,94%
			dotacja dla OSP Gorzędów na ocieplenie garaży		80 000,00	80 000,00	100,00%
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP Gorzędów		240 000,00	236 529,00	98,55%



			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP K-sk		220 000,00	217 770,00	98,99%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 500,00	0,00	0,00%
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		1 500,00		0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 120 600,00</b>	<b>1 100 077,43</b>	<b>98,17%</b>
	80101		Szkoły podstawowe		632 600,00	620 094,72	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		632 600,00	620 094,72	98,02%
			modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Gorzędowie	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	20 000,00	18 450,00	92,25%
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	dokumentacja projektowa	31 000,00	30 750,00	99,19%
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	Rury PVC DN 200 - 73,05 m, DN 160 - 146,65 m	146 600,00	146 575,47	99,98%
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gorzędowie z godnie z umową RFK.2151.90.2023/W	435 000,00	424 319,25	97,54%
	80104		Przedszkola		131 000,00	125 910,40	96,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131 000,00	125 910,40	96,11%
			modernizacja ogrzewania w przedszkolu w Kamieńsku	Wymiana pieca gazowego	120 000,00	114 910,40	95,76%
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku	11 000,00	11 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące		357 000,00	354 072,31	99,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		357 000,00	354 072,31	99,18%
			modernizacja boiska do piłki siatkowej w LO	Wykonano bezpieczną nawierzchnię poliuretanową o pow. 330,40 m2, wykonano ogrodzenie 75,2 mb, furtka 1 szt., zamontowano piłkochwyty, zestaw do koszykówki, słupki i siatki do piłki siatkowej – 1 komplet, utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 9,60 m2	330 770,00	328 857,31	99,42%

		modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych	Dokumentacja kosztorysowa	7 000,00	6 150,00	87,86%
		termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	19 230,00	19 065,00	99,14%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 384 000,00</b>	<b>2 168 818,43</b>	<b>49,47%</b>
	85195	Pozostała działalność		4 384 000,00	2 168 818,43	49,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 201 000,00	2 012 059,00	47,89%
		modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	Modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku zgodnie z umową RFK. 2151.389.2022/W	3 935 000,00	1 758 502,02	44,69%
		modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku	Modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku zgodnie z umową RFK. 2151.389.2023/W	196 000,00	195 028,48	99,50%
		wykonanie muralu na ścianie przy budynku SP ZOZ w Kamieńsku		45 000,00	44 998,50	100,00%
		zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	25 000,00	13 530,00	54,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 000,00	62 605,86	83,47%
		zakup mebli do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: zakup mebli i wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku		75 000,00	62 605,86	83,47%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		108 000,00	94 153,57	87,18%
		dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru		20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup zestawu do próby wysiłkowej		40 000,00	40 000,00	100,00%
		dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu do rehabilitacji		16 000,00	15 998,57	99,99%
		dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego		32 000,00	18 155,00	56,73%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>120 000,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>84,05%</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		120 000,00	100 860,00	84,05%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 398,00	37 398,00	100,00%
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	37 398,00	37 398,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		82 602,00	63 462,00	76,83%
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	82 602,00	63 462,00	76,83%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>15 959 158,00</b>	<b>15 195 949,79</b>	<b>95,22%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 425 158,00	3 861 497,72	87,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 359 500,00	1 136 288,51	83,58%
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	Rura PVC Ø 200 - 229 m, rura Ø 160 - 21,70, studnia - 8 szt.	38 000,00	37 240,84	98,00%
		budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	6 000,00	4 844,16	80,74%
		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	18 000,00	15 700,60	87,23%
		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	-	30 000,00	0,00	0,00%
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	Krata 1 szt. prasopłuczka z transporterem 1 szt.	480 000,00	392 496,00	81,77%
		modernizacja sieci wodociągowej w Kamieńsku ul. Słowackiego		72 000,00	71 969,03	99,96%
		modernizacja systemu pomiaru zużycia wody		461 500,00	394 288,46	85,44%
		ogrodzenie ujęcia wody w Kamieńsku	Wykonano ogrodzenie panelowe 215 m, brama przesuwna 1 szt.	80 000,00	77 336,25	96,67%

		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk		125 000,00	108 475,37	86,78%
		rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	19 000,00	9 717,00	51,14%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 040 414,99	1 038 996,78	99,86%
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	Przebudowa stacji wodociągowej zgodnie z umowa RFK.2151.286.2022/W	1 040 414,99	1 038 996,78	99,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 025 243,01	1 686 212,43	83,26%
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	Przebudowa stacji wodociągowej zgodnie z umowa RFK.2151.286.2022/W	2 025 243,01	1 686 212,43	83,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 777 000,00	1 776 082,54	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 777 000,00	1 776 082,54	99,95%
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	Rewaloryzacja parku w Gorzędowie zgodnie z umową FK.2151.486.2021	1 357 000,00	1 356 866,25	99,99%
		utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w m. Barczkowice	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej – 2 szt., ławka 3 szt., kosz. 2 szt., pergola 5 szt. Utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 148 m2, obrzeże betonowe – 152,00 m.	149 900,00	149 199,00	99,53%
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk		270 100,00	270 017,29	99,97%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 301 000,00	6 238 021,87	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00	191 973,32	79,99%
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	Kocioł na biomasę - 9 szt., instalacja fotowoltaiczna 129 szt.	190 000,00	142 773,32	75,14%
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - III edycja		50 000,00	49 200,00	98,40%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 214 658,97	2 212 776,31	99,91%
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja		2 214 658,97	2 212 776,31	99,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 341,03	413 378,01	98,34%
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja		420 341,03	413 378,01	98,34%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		3 426 000,00	3 419 894,23	99,82%

		inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	Dofinansowano 63 wnioski	666 000,00	663 087,84	99,56%
		dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	Dofinansowano 198 wniosków	2 760 000,00	2 756 806,39	99,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 311 000,00	2 256 763,77	97,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 311 000,00	2 256 763,77	97,65%
		budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz dz. 162	Linia kablowa 40 m, słupy 5 szt., oprawy 5 szt.	35 000,00	34 932,00	99,81%
		budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Barczkowice-Gorzędów	Linia kablowa 298 m, słupy 5 szt., oprawy 5 szt.	95 000,00	79 950,00	84,16%
		budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 112152E dz. 424 Danielów	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	21 000,00	20 910,00	99,57%
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie	Linia kablowa 82 m, słupy 1 szt., oprawy 1 szt.	6 000,00	6 000,00	100,00%
		budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna	Linia kablowa 82 m, słupy 1 szt., oprawy 1 szt.	61 000,00	48 585,00	79,65%
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego	Linia kablowa 82 m, słupy 1 szt., oprawy 1 szt.	84 000,00	83 025,00	98,84%
		budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	Linia kablowa 82 m, słupy 1 szt., oprawy 1 szt.	100 000,00	75 913,26	75,91%
		oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa	Linia kablowa 82 m, słupy 1 szt., oprawy 1 szt.	55 000,00	53 505,00	97,28%
		poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk	Wymiana 809 opraw	1 854 000,00	1 853 943,51	100,00%
	90095	Pozostała działalność		1 145 000,00	1 063 583,89	92,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 117 000,00	1 036 584,90	92,80%
		budowa siłowni zewnętrznej w Koźniewicach	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej – 3 szt., utwardzono kostką brukową teren o powierzchni 72,00 m2, obrzeże betonowe – 37,00 m.	70 000,00	53 418,90	76,31%
		modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	Zamontowano: karuzelę, zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, ściankę wspinaczkową, ławkę – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablicę z regulaminem 1 szt.. Wykonano ogrodzenie – 67,00 m, bramę – 1 szt., furtkę - 1 szt.	111 000,00	103 380,00	93,14%

		modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	5 000,00	4 920,00	98,40%
		modernizacja placu zabaw w Ochocicach	Zamontowano: zestaw zabawowy dla małych dzieci, zestaw zabawowy, trampolinę, linarium, ławkę – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 37 m2	5 000,00	4 920,00	98,40%
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	Zamontowano: zestaw zabawowy 1, zestaw zabawowy 2, bujak pszczołę, bujak ważka, huśtawkę ważka pojedynczą, karuzelę, huśtawkę podwójną, linarium, trampolinę prostokątną, ławkę – 6 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablicę z regulaminem 1 szt. , zasadzono – 5 szt. drzew.	405 000,00	402 456,00	99,37%
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	Zamontowano: zestaw zabawowy 1 – 1 szt, zestaw zabawowy 2 – 1 szt, bujak – 1 szt., huśtawkę ważka, karuzelę, huśtawkę podwójną, linarium, trampolinę prostokątną – 2 szt., ławkę – 5 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt.	430 000,00	429 360,00	99,85%
		rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich zmiana nazwy zadania: rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich wraz z budową altanki	-	51 000,00	0,00	0,00%
		zagospodarowanie terenu Huta Porajska dz. 174/3	zagospodarowanie terenu	40 000,00	38 130,00	95,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	26 998,99	96,42%
		zakup dmuchańca dla sołectwa Podjezioro	1 szt.	15 000,00	15 000,00	100,00%
		zakup zbiornika do benzyny		13 000,00	11 998,99	92,30%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>517 075,00</b>	<b>251 418,80</b>	<b>48,62%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		499 000,00	248 343,80	49,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		465 000,00	214 483,80	46,13%
		budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	200 000,00	38 008,25	19,00%
		modernizacja świetlic wiejskich		250 000,00	176 475,55	70,59%
		przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	-	15 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00	33 860,00	99,59%

		zakup krzeseł do świetlicy w Danielowie	60 szt.	22 000,00	21 900,00	99,55%
		zestaw nagłaśniający		12 000,00	11 960,00	99,67%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00%
		remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł.	-	15 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		3 075,00	3 075,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 075,00	3 075,00	1,00
		tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	1 szt.	3 075,00	3 075,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 132 000,00</b>	<b>5 096 698,19</b>	<b>99,31%</b>
	92601	Obiekty sportowe		5 132 000,00	5 096 698,19	99,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 025 000,00	4 992 274,49	99,35%
		budowa boiska w Koźniewicach	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	40 000,00	9 840,00	24,60%
		budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	Budowa hali sportowej z godnie z umową FK.2151.154.2021	4 680 000,00	4 679 429,53	99,99%
		modernizacja boisk i bud.sport.w K-sku i Gorzędowie		305 000,00	303 004,96	99,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		107 000,00	104 423,70	97,59%
		zakup stotów do tenisa na halę sportową	6 szt.	27 000,00	26 100,00	96,67%
		zakup urządzeń czyszczących na halę sportową	1 szt.	20 000,00	18 448,77	92,24%
		zakup urządzeń do siłowni	stojak modułowy na hantle - 10 szt., hantla stalowa gumowana -38 szt., brama do siłowni - 1 szt., obciążenie olimpijskie gumowe- 8 szt., maszyna 2w1 - 1 szt., obciążenie olimpijskie żeliwne - 28 szt., stojak na obciążenie, hantle i gryfy - 1 szt., profesjonalna podłoga pod wolne ciężary - 60 szt.	50 000,00	49 954,74	99,91%
		zakup wyposażenia na salę fitness	mata do jogi - 22 szt.	10 000,00	9 920,19	99,20%
			<b>Razem</b>	<b>45 545 875,00</b>	<b>41 612 774,73</b>	<b>91,36%</b>

## Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	254 701,51	254 701,51	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 701,51</b>	<b>254 701,51</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 701,51</b>	<b>254 701,51</b>	<b>100,00</b>

<b>600</b>	<b>60004</b>	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 579,49	2 579,49	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 579,49</b>	<b>2 579,49</b>	<b>100,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 579,49</b>	<b>2 579,49</b>	<b>100,00</b>

<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	91 286,00	90 122,28	98,73
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędu Wojewódzkie</b>	<b>91 286,00</b>	<b>90 122,28</b>	<b>98,73</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 286,00</b>	<b>90 122,28</b>	<b>98,73</b>

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 284,00	1 284,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 284,00</b>	<b>1 284,00</b>	<b>100,00</b>

<b>751</b>	75108	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	72 031,00	71 071,00	98,67
<b>751</b>	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>72 031,00</b>	<b>71 071,00</b>	<b>98,67</b>

<b>751</b>	75110	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	371,00	371,00	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>371,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 686,00</b>	<b>72 726,00</b>	<b>98,70</b>

801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	58 036,00	58 026,28	99,98
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost.do podr., mat. ed. lub mat. ćwic.</b>	<b>58 036,00</b>	<b>58 026,28</b>	<b>99,98</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>58 036,00</b>	<b>58 026,28</b>	<b>99,98</b>

852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	8 884,00	8 884,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 884,00</b>	<b>8 884,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 884,00</b>	<b>8 884,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 884,00</b>	<b>8 884,00</b>	<b>100,00</b>

855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 337 131,00	2 299 880,14	98,41
-----	-------	------	--	--------------	--------------	-------



		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 341 631,00	2 304 380,14	98,41

855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 314,00	1 135,00	86,38
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 135,00	86,38

855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	52 000,00	47 849,87	92,02
<b>855</b>	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	47 849,87	92,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	2 394 945,00	2 353 365,01	98,26
<b>Razem:</b>				<b>2 884 118,00</b>	<b>2 840 404,57</b>	<b>98,48</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2023r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 715,45	1 715,45	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	3 278,70	3 278,70	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	249 707,36	249 707,36	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>		Pozostała działalność	254 701,51	254 701,51	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	254 701,51	254 701,51	100,00

600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,35	352,35	100,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,48	50,48	100,00
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,53	2 060,53	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,13	116,13	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>		Transport lokalny	2 579,49	2 579,49	100,00
<b>600</b>			Transport i łączność	2 579,49	2 579,49	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie	62 600,00	62 600,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 263,00	12 263,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	1 630,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 880,00	100,00
750	75011	4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	836,28	41,81
750	75011	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenie pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		Urzędy wojewódzkie	91 286,00	90 122,28	98,73
<b>750</b>			Administracja publiczna	91 286,00	90 122,28	98,73
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	284,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 284,00	1 284,00	100,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 220,00	37 260,00	97,49
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 874,32	1 874,32	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,52	268,52	100,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 575,30	11 575,30	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,51	18 984,51	100,00
751	75108	4220	Zakup środków żywności	174,60	174,60	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	696,85	696,85	100,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	236,90	236,90	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		Wybory do Sejmu i Senatu	72 031,00	71 071,00	98,67
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	73 686,00	72 726,00	98,70
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,60	574,59	100,00

801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych	57 461,40	57 451,69	99,98
<b>801</b>	<b>80153</b>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	58 036,00	58 026,28	99,98
<b>801</b>			Oświata	58 036,00	58 026,28	99,98
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	8 751,12	8 751,12	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,88	132,88	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	8 884,00	8 884,00	100,00
<b>852</b>			Pomoc społeczna	8 884,00	8 884,00	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 027 330,00	2 026 697,39	99,97
855	85502	4010	Wynagrodzenie	69 918,00	52 112,57	74,53
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 940,88	96,88
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 560,29	217 743,87	93,63
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,49	1 622,49	94,19
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,84	394,56	34,17
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 868,38	868,38	30,27
855	85502	4700	Szkolenie pracowników	977,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne	2 341 631,00	2 304 380,14	98,41
855	85503	4010	Wynagrodzenie	1 000,00	918,00	91,80
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	160,28	91,59
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	22,49	89,96
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	34,23	30,03
<b>855</b>	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 135,00	86,38
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	47 849,87	92,02
<b>855</b>	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	47 849,87	92,02
<b>855</b>			Rodzina	2 394 945,00	2 353 365,01	98,26
<b>Razem:</b>				2 884 118,00	2 840 404,57	98,48

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2023 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	29,00	31,00	31,00	29,45
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	29,00	31,00	31,00	29,45
		690	za udostępnienie danych	29,00	31,00	31,00	29,45
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	47 600,00	1 929 339,14	67 837,61	51 771,93
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	47 600,00	1 929 315,14	67 813,61	51 749,13
		920	odsetki	0,00	821 846,35	27 652,41	27 652,41
		940	zaliczka alimentacyjna	0,00	212 805,73	0,00	0,00
		980	fundusz alimentacyjny	47 600,00	894 663,06	40 161,20	24 096,72
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	24,00	24,00	22,80
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	24,00	22,80
<b>Razem:</b>				<b>47 629,00</b>	<b>1 929 370,14</b>	<b>67 868,61</b>	<b>51 801,38</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego  
za 2023 r.**

**Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	56 472,60	56 472,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>56 472,60</b>	<b>56 472,00</b>

**Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
600	60014	4210	Zakup materiałów	54 772,60	54 772,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi powiatowe</b>	<b>56 472,60</b>	<b>56 472,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 300,00	36 291,31
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	160 000,00	155 327,86
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	196 300,00	191 619,17
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn</b>	196 300,00	191 619,17
			<b>Razem:</b>	196 300,00	191 619,17

**Wydatki**

851	85153	4210	Zakup materiałów	2 000,00	700,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	700,00
851	85154	4110	Składki ZUS	7 000,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	11 900,00
851	85154	4210	Zakup materiałów	55 060,00	27 303,98
851	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 972,34
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	77 740,00	56 397,00
851	85154	4410	Podróże służbowe	600,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	4 800,00	4 770,02
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 300,00	102 343,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 300,00</b>	103 043,34
			<b>Razem:</b>	<b>196 300,00</b>	103 043,34

## **Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych za 2023 r.**

W budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na zadanie związane z organizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Uchwałą Nr XXXIII/366/21 Rady Miejska w Kamieńsku z dnia 29 listopada 2021 roku postanowiła pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z tej opłaty są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z art. 6 r. ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), Gmina Kamieńsk składa informację o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

### **Dochody**

Uchwała Nr XXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Kamieńsku ustaliła następujące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości **15,00 zł** miesięcznie od osoby;
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości **30,00 zł** miesięcznie od osoby.

Dochody uzyskane w 2023 roku z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 839 224,09 zł i przedstawiają się następująco:

### ***Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi***

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>Rozdział 90002</b>		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	800 000,00	829 150,31
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	5 500,00	2 187,20
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	4.500,00	3 934,47
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 323,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nie termin. wpłat za odpady komun.	2 200,00	1 979,11
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	700,00	650,00
<b>RAZEM:</b>	<b>813 900,00</b>	<b>839 224,09</b>

### **Wydatki**

Głównym wydatkiem ponoszonym przez gminę na gospodarkę odpadami jest usługa odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych. W 2023 r. Gminę Kamieńsk w

zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługiwała Firma FB Serwis, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W zakresie umowy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Kamieńsk poniosła w 2023 roku wydatek w kwocie 2.083.340,77 zł przy uzyskanych wpływach 829 150,31zł – różnica jaką dołożyła Gmina – 1.254.190,46 zł, co stanowi 60,20 % do poniesionych wydatków.

Do kosztów wynagrodzeń w ramach systemu gospodarki odpadami Gmina przypisuje w całości wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą gospodarki odpadami, ewidencją księgową opłat za gospodarowanie odpadami, kontrolą wpłat oraz windykacją. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika zajmującego się systemem gospodarowania odpadami w Gminie wyniosły w 2023 roku 72.114,07 zł.

Oprócz w/w wydatków na gospodarkę odpadami Gmina Kamieńsk poniosła w 2023 roku wydatki na serwis oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami, usługę ważenia odpadów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w kwocie 18.980,11 zł.

Wpływy z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina w całości przeznaczyła na wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy uzyskanych dochodach pozyskanych z innych źródeł niż wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10.073,78 zł w 2023 roku Gmina Kamieńsk dołożyła do gospodarki odpadami kwotę 1.335.210,86 zł.

#### **Wydatki z gospodarki odpadami za 2023 rok**

<b>WYDATKI</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>		<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 423 720,00</b>	<b>2 174 434,95</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	<b>2 423 720,00</b>	<b>2 174 434,95</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	56 868,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 187,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 674,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	1 383,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347 200,00	2 099 963,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00	1 788,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	569,00
<b>Razem:</b>				<b>2 423 720,00</b>	<b>2 174 434,95</b>



## Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2023 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie	
				kwota dotacji (w zł)		kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	334 000,00		327 024,56
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	1 500,00	0,00	1 500,00	
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	0,00	608 000,00		529 955,60
	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup zestawu do próby wysiłkowej	0,00	40 000,00		40 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru		20 000,00		20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu do rehabilitacji		16 000,00		15 998,57
			dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego		32 000,00		18 155,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00	210 040,44	
<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>251 500,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>211 540,44</b>	<b>951 133,73</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży		80 000,00		80 000,00
		6230	dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kamieńsku	0,00	220 000,00	0,00	217 770,00
		6230	dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Gorzędowie		240 000,00		236 529,00
900	90005	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła	0,00	2 760 000,00	0,00	2 756 806,39
			dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi		666 000,00		663 087,84
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
<b>Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>0,00</b>	<b>4 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 353 193,23</b>
<b>Razem:</b>				<b>251 500,00</b>	<b>5 415 000,00</b>	<b>211 540,44</b>	<b>5 304 326,96</b>
<b>Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe</b>					<b>5 666 500,00</b>		<b>5 515 867,40</b>
w tym: dotacje na zadania inwestycyjne					4 122 000,00		4 096 346,80
dotacje na zadania bieżące					1 544 500,00		1 419 520,60

## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2023 r.

Dochody					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 788 200,00</b>	<b>11 788 161,97</b>	100,00%
<b>90019</b>		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 788 200,00	11 788 161,97	100,00%
	0690	wpływy z różnych dochodów	11 788 200,00	11 788 161,97	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>11 788 200,00</b>	<b>11 788 161,97</b>	100,00%
<b>Wydatki</b>					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>670 000,00</b>	<b>496 942,06</b>	74,17%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	473 000,00	407 873,31	86,23%
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	473 000,00	407 873,31	86,23%
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	100,00%
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>452 000,00</i>	<i>386 873,31</i>	85,59%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 000,00	89 068,75	45,21%
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	<i>149 000,00</i>	<i>41 068,75</i>	27,56%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 110,40</i>	93,16%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>120 000,00</i>	<i>13 921,27</i>	11,60%
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 037,08</i>	93,98%
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	100,00%
	6230	dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 230,00</b>	<b>19 065,00</b>	99,14%
80120		Licea ogólnokształcące	19 230,00	19 065,00	99,14%
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięńsku</i>	<i>19 230,00</i>	<i>19 065,00</i>	99,14%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 119 658,00</b>	<b>32 485 573,73</b>	98,09%
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	4 337 158,00	3 776 951,60	87,08%
	6050	wydatki majątkowe:	1 271 500,00	1 051 742,39	82,72%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob.2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	100,00%
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.56/1ob. 8 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 844,16</i>	80,74%
		<i>budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17, dz. 107/5 ob. 4 Kamięńsk</i>	<i>18 000,00</i>	<i>15 700,60</i>	87,23%
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ul. Zdzitowieckiego i Ignacego Jankowskiego w Kamięńsku</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00%
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięńsku</i>	<i>480 000,00</i>	<i>392 496,00</i>	81,77%
		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Kamięńsku, ul. Słowackiego</i>	<i>71 000,00</i>	<i>71 000,00</i>	100,00%
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>461 500,00</i>	<i>394 288,46</i>	85,44%
		<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięńsku</i>	<i>125 000,00</i>	<i>108 475,37</i>	86,78%
		<i>rozbudowa odwodnienia w Ochocicach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>9 717,00</i>	51,14%

	6057	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	1 040 414,99	1 038 996,78	99,86%
	6059	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku	2 025 243,01	1 686 212,43	83,26%
90004		Utrzymanie zieleni	1 638 000,00	1 634 866,25	99,81%
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	8 000,00	8 000,00	100,00%
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 357 000,00	1 356 866,25	99,99%
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieński	270 000,00	270 000,00	100,00%
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	6 301 000,00	6 238 021,87	99,00%
		wyd. majątkowe:	6 301 000,00	6 238 021,87	99,00%
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński II edycja	190 000,00	142 773,32	75,14%
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński III edycja	50 000,00	49 200,00	98,40%
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński II edycja	2 214 658,97	2 212 776,31	99,91%
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński II edycja	420 341,03	413 378,01	98,34%
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	666 000,00	663 087,84	99,56%
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	2 760 000,00	2 756 806,39	99,88%
90015		Oświetlenie uliczne	1 854 000,00	1 853 943,51	100,00%
		wydatki majątkowe –	1 854 000,00	1 853 943,51	100,00%
	6050	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieński	1 854 000,00	1 853 943,51	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 902 500,00	18 902 259,00	100,00%
	4430	różne opłaty i składki	18 902 500,00	18 902 259,00	100,00%
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	79 531,50	91,42%
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu, folii rolniczych)	87 000,00	79 531,50	91,42%
<b>Razem:</b>			<b>33 888 888,00</b>	<b>33 081 580,79</b>	<b>97,62%</b>

## **Sprawozdanie ze zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

W dniu 29 grudnia 2022 r. podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023 r. - Uchwała Nr XLIX/525/22. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów (w 2023 r.) wynosiła 5 914 631,00 zł. W 2023 r. w planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Nr</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Uchwała	XLIX/525/22	29.12.2022 r.			6 449 900,00
Uchwała	L/537/23	11.01.2023 r.	93 973,00		6 543 873,00
Uchwała	LVII/580/23	28.06.2023 r.	356 758,00		6 900 631,00
Uchwała	LVIII/604/23	20.07.2023 r.		170 000,00	6 730 631,00
Uchwała	LXIII/648/23	29.11.2023 r.	120 000,00		6 850 631,00
Uchwała	LXIV/668/23	28.12.2023 r.		936 000,00	5 914 631,00

Plan po zmianach na koniec 2023 roku wynosił 5 914 631,00 zł.

## Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2022r.	Wykonanie w 2023r.	Razem wykonanie	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 107 836,09	12 290 704,62	25 970 283,09	38 260 987,71	55,36%
1.a	- wydatki bieżące				134 200,00	35 500,00	16 000,00	51 500,00	38,38%
1.b	- wydatki majątkowe				69 107 836,09	12 290 704,62	25 970 283,09	38 260 987,71	55,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				8 287 855,04	310 859,76	5 546 196,53	5 857 056,29	70,67%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 287 855,04	310 859,76	5 546 196,53	5 857 056,29	70,67%
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 992 090,76	300 432,76	2 725 209,21	3 025 641,97	75,79%
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	2 967 000,00	4 400,00	2 626 154,32	2 630 554,32	88,66%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	100 000,00	6 027,00	93 973,00	100 000,00	100,00%
1.1.2.4	adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 228 764,28		100 860,00	100 860,00	8,21%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00		0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00		0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 819 981,05	11 979 844,86	20 424 086,56	32 403 931,42	53,28%
1.3.1	- wydatki bieżące				134 200,00	35 500,00	16 000,00	51 500,00	38,38%
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	134 200,00	35 500,00	16 000,00	51 500,00	38,38%
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 685 781,05	11 944 344,86	20 408 086,56	32 352 431,42	53,31%
1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	58 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	15,04%
1.3.2.2	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2011	2023	603 688,58	466 584,10	133 602,50	600 186,60	99,42%
1.3.2.3	budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice -Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52	7 651 277,52	100,00%
1.3.2.4	rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	22 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	610 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	700 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	48 000,00		0,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	3 049 200,00		49 200,00	49 200,00	1,61%
1.3.2.9	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	2 147 443,32	187 493,32	1 275 015,82	1 462 509,14	68,10%
1.3.2.11	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	5 347 000,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	34,82%
1.3.2.12	zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	500 000,00		199 669,15	199 669,15	39,93%
1.3.2.13	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2024	2 291 900,00	5 200,00	424 319,25	429 519,25	18,74%
1.3.2.14	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 080 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	131 000,00		11 000,00	11 000,00	8,40%
1.3.2.16	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	221 230,00		19 065,00	19 065,00	8,62%
1.3.2.17	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponad.PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	4 019 870,00	84 870,00	1 758 502,02	1 843 372,02	45,86%
1.3.2.19	budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	176 000,00		4 844,16	4 844,16	2,75%
1.3.2.20	budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	71 000,00		4 844,16	4 844,16	6,82%
1.3.2.21	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	570 157,83	90 157,83	392 496,00	482 653,83	84,65%
1.3.2.22	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	159 989,78	34 989,78	108 475,37	143 465,15	89,67%
1.3.2.23	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2023	2 830 260,08	1 473 260,08	1 356 866,25	2 830 126,33	100,00%
1.3.2.24	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	222 600,00	15 600,00	142 773,32	158 373,32	71,15%
1.3.2.25	budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	68 000,00	7 000,00	48 585,00	55 585,00	81,74%
1.3.2.26	budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	93 200,00	9 200,00	83 025,00	92 225,00	98,95%
1.3.2.27	budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	108 700,00	8 700,00	75 913,26	84 613,26	77,84%
1.3.2.28	oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	63 500,00	8 500,00	53 505,00	62 005,00	97,65%
1.3.2.29	modernizacja placu zabaw w Gałkovicach Starych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	455 000,00		4 920,00	4 920,00	1,08%
1.3.2.30	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 424 472,50		0,00	0,00	0,00%

1.3.2.31	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 210 000,00		38 008,25	38 008,25	3,14%
1.3.2.32	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	75 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	300 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 000 000,05		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	375 000,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	204 081,64		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	14 223 959,75	9 543 939,75	4 679 429,53	14 223 369,28	100,00%
1.3.2.38	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orywnowania) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	573 400,00		30 750,00	30 750,00	5,36%