

Sprawozdanie Burmistrza Kamięńska z wykonania budżetu Gminy za rok 2022

Budżet Gminy uchwalony na 2022 r. po stronie dochodów wynosił **50.261.680 zł**, a po stronie wydatków **66.685.680 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2022 r. **81.389.743,78 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **81.389.743,78 zł**.

Dochody za 2022r. na plan **81.389.743,78 zł** zostały wykonane w kwocie **86.190.485,20 zł**, co stanowi **105,90 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **81.389.743,78 zł** zostały wykonane w wysokości **73.888.922,28 zł.**, co stanowi **90,78 %** wykonania planu.

Zaplanowano budżet zrównoważony, natomiast rok **2022** zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **12.301.562,92 zł**.

Otrzymaliśmy dotacje w łącznej kwocie 157.083,01 zł z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi w tym na:

- programy edukacyjne realizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzędowie kwota dotacji 16.325,15 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamięnsku kwota dotacji 47.028,86 zł,
- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamięnsku w kwocie 46.260 zł
- na usuwanie azbestu otrzymaliśmy dotację w kwocie 11.214 zł,
- na nasadzenia drzew i krzewów w 2021 r. - 36.255 zł.

Do budżetu gminy wpłynęła dotacja w kwocie 912.510 zł z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę i budowę drogi w Kamięnsku ul. Sportowa.

Wpłynęła dotacja z Województwa Łódzkiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych na budowę drogi w Gałkowicach Strych o długości 0,200 km kwota dotacji 53.830 zł.

Z Gminy Dobryszycy otrzymaliśmy dotację na przebudowę drogi Piła Ruszczyńska 50.000 zł.

Wpłynęła również dotacja w ramach z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Sołectwo na Plus w kwocie 22.587,27 zł na zakup wyposażenia do świetlic dla Sołectwa Barczkowice i Gorzędów.

W szkołach podstawowych na Laboratoria Przyszłości otrzymaliśmy 52.721 zł. Otrzymaliśmy również dotację na zadanie „Poznaj Polskę” w kwocie 126.852,80 zł.

Na zadanie „Senior Plus” otrzymaliśmy 14.368 zł.

Ze Starostwa Powiatowego w Radomsku otrzymaliśmy dotację na zakup ciągnika, kosiarki i przyczepy na utrzymanie terenów zielonych 120.000 zł.

Na zakup masztu i flagi w ramach programu „Pod Biało-czerwoną” otrzymaliśmy dotację w kwocie 6.735,24 zł.

Z Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymaliśmy dotację na wirtualną strzelnicę. Kwota dotacji to 160.369,78 zł.

Z Ł.U.W. otrzymaliśmy dotację w kwocie 75.000 zł na remont dwóch zbiorowych grobów Legionistów oraz dotację w kwocie 20.000 zł na renowację zabytkowej kapliczki w Ochocicach.

Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.800.000 zł na budowę hali sportowej.

Z budżetu UE wpłynęły środki na:

- przebudowę kotłowni węglowej na gazową w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamięnsku w kwocie 498.957,96 zł,
- OZE w Gminie Kamięnsk I edycja -kwota dotacji to 1.729.169,96 zł,
- na zadanie „Cyfrowa Gmina” wpłynęła kwota 100.000 zł,

- na zadanie „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” wpłynęła dotacja w łącznej kwocie 372.268,12 zł, z czego na zadanie bieżące 232.759,39 zł na finansowanie, na współfinansowanie 13.691,73 zł, na zadania majątkowe 118.827,17 zł, na finansowanie natomiast na współfinansowanie 6.989,83 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2022 r. wynosiło 35.357,14zł.
Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.
Wykonanie dochodów bieżących na plan 75.434.256,28 zł wyniosło 80.029.856,13 zł, co stanowi 106,09 % planu.
Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 5.955.487,50 zł wyniosło 6.160.629,07 zł, co stanowi 103,44 %.
Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 100,34 %.

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

plan	1.500,00
wykonanie	2.029,93

- zwrot podatku akcyzowego z lat ubiegłych

- plan	1.361,00
- wykonanie	1.360,83

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

- plan	151.174,40
- wykonanie	151.174,40

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowane dochody zostały wykonane w 94,06%.

- koszty upomnień za wodę (dostarczanie wody)

- plan	0,00
- wykonanie	228,95

- dostarczanie wody

- plan	500.000,00
- wykonanie	530.375,94

- wpływy z odsetek za wodę (dostarczanie wody)

- plan	1.500,00
- wykonanie	1.723,34

- wpływy ze sprzedaży węgla (pozostała działalność)

- plan	625.000,00
- wykonanie	375.000,00

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na r-ku bankowym -wypłata dodatków węglowych (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 34,61

- wpływy z różnych dochodów związane ze sprzedażą węgla (pozostała działalność)

- plan 75.000,00
- wykonanie 49.999,80

- środki na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do pelletu, oraz na wypłatę innych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych (pozostała działalność)

- plan 4.980.418,00
- wykonania 4.857.506,89

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 99,20%.

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

- plan 50.825,00
- wykonanie 50.824,80

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

- plan 50.000,00
- wykonanie 50.000,00

- dotacja z Gminy Dobryszycy na inwestycje drogowe (drogi wewnętrzne)

- plan 50.000,00
- wykonanie 50.000,00

- dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację dróg do gruntów rolnych w (drogi wewnętrzne)

- plan 53.830,00
- wykonanie 53.830,00

- dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę i budowę drogi w ul. Sportowej w Kamieńsku (działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- plan 912.550,00
- wykonanie 912.510,00

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)

- plan 0,00
- wykonanie 388,81

- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)

- plan 13.000,00
- wykonanie 3.553,38

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 94,97 %.

- *wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 1.504,00

- wykonanie 1.995,32

- *wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, koszty egzekucyjne (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 2.000,00

- wykonanie 2.699,16

- *wpływy z różnych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 0,00

- wykonanie 30,17

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

- plan 900.000,00

- wykonanie 854.601,69

- *wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 17.574,00

- wykonanie 17.574,00

- *wpływy ze sprzedaży gruntów (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 60.000,00

- wykonanie 58.000,00

- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*

- plan 3.000,00

- wykonanie 2.200,27

- *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 7.792,22

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

- plan 650,00

- wykonanie 1.131,05

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; (gospodarka mieszkaniowa)*

- plan 29.200,00

- wykonanie 30.663,41

- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka mieszkaniowa)*

- plan 1.500,00

- wykonanie 1.814,36

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

- plan 10.000,00
- wykonanie 6.726,66.

Dział 710 działalność usługowa

Wykonanie w tym dziale wynosiło 100%.

- dotacja na remont dwóch zbiorowych grobów Legionistów (cmentarze)

- plan 75.000,00
- wykona 75.000,00

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano 99,91 %.

- 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 83.302,00
- wykonanie 81.992,90

- 5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)

- plan 3,10
- wykonanie 3,10

- wpływy z usług w tym usługi ksero (urząd gminy)

- plan 0,00
- wykonanie 4,80

wpływy z różnych dochodów zwrot za terminal w ramach programu „Polska Bezgotówkowa” (urząd gminy)

- plan 1.733,03
- wykonanie 3.543,59

- dotacja z UE na Cyfrowa Gmina (urząd gminy)

- plan 100.000,00
- wykonanie 100.000,00

- wpływy z najmu dzierżawy podczas Dni Kamińska (promocja j.s.t.)

- plan 500,00
- wykonanie 121,95

- wpływy z usług reklamowych podczas Dni Kamińska (promocja j.s.t.)

- plan 5.000,00
- wykonanie 5.000,00

- wpływy z darowizn na Dni Kamińska oraz bieg Kamińszczańska Dycha (promocja j.s.t.)

- plan 8.000,00
- wykonanie 8.000,00

- wpływy z różnych dochodów wpisowe na bieg Kamieńskiego Dycha (promocja j.s.t.)

- plan 7.700,00

- wykonanie 7.472,27

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

- plan 2.985,73

- wykonanie 2.985,73

- środki na zakup masztu i flagi w ramach programu „Pod Biało-czerwoną” (pozostała działalność)

- plan 6.826,50

- wykonanie 6.735,24

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 100 %.

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

- plan 1.272,00

- wykonanie 1.272,00.

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

W tym dziale dochody wykonano 100,23 %.

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

- plan 500,00

- wykonanie 1.477,00

- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)

- plan 7.150.000,00

- wykonanie 7.072.106,00

- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)

- plan 9.000,00

- wykonanie 8.947,00

- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)

- plan 38.000,00

- wykonanie 41.731,00

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)

- plan 160.000,00

- wykonanie 151.442,00

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)

- plan 500,00

- wykonanie 16.890,52

- *wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)*
- plan 200,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)*
- plan 2.000,00
- wykonanie 3.396,99

- *wpływy z rekompensaty dochodów utraconych, w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (od osób prawnych)*
- plan 1.885.583,00
- wykonanie 1.885.583,00

- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)*
- plan 650.000,00
- wykonanie 720.193,05

- *wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)*
- plan 192.000,00
- wykonanie 185.090,92

- *wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)*
- plan 33.000,00
- wykonanie 32.658,69

- *wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)*
- plan 185.000,00
- wykonanie 176.300,63

- *wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)*
- plan 50.000,00
- wykonanie 87.411,15

- *wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)*
- plan 200,00
- wykonanie 0,00

- *wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)*
- plan 26.000,00
- wykonanie 26.107,50

- *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)*
- plan 206.000,00
- wykonanie 253.020,00

- *wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)*
- plan 1.000,00
- wykonanie 812,00

- *wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)*

- plan 9.000,00
- wykonanie 7.890,24

wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 65.240,00
- wykonanie 65.242,74

- wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 27.000,00
- wykonanie 29.118,00

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- plan 138.500,00
- wykonanie 138.329,40

- wpływy z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 156.200,00
- wykonanie 156.140,70

- wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 34.000,00
- wykonanie 35.644,88

- wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 300,00
- wykonanie 101,00

- wpływy z kosztów egzekucyjnych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 0,00
- wykonanie 29,94

- wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 8.000,00
- wykonanie 9.000,00

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)

- plan 400,00
- wykonanie 1.638,36

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)

- plan 8.128.520,57
- wykonanie 8.128.520,57

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

- plan 1.660.966,00
- wykonanie 1.660.572,19

- *wpływy z dywidendy*
- plan 13.157.000,00
- wykonanie 13.157.110,05

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 103,58 %.

- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*
- plan 7.533.207,00
- wykonanie 7.533.207,00

- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*
- plan 1.061.205,00
- wykonanie 1.061.205,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)*
- plan 1.123.016,93
- wykonanie 1.471.880,34

- *środki na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (różne rozliczenia finansowe)*
- plan 14.839,00
- wykonanie 14.839,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 105,88 %.

- *wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)*
- plan 78,00
- wykonanie 26,00

- *wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)*
- plan 90,00
- wykonanie 0,00

- *dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)*
- plan 4.000,00
- wykonanie 2.745,00

- *wpłaty od rodziców za obiady - catering (szkoły podstawowe)*
- plan 13.728,00
- wykonanie 8.040,00

- *odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)*
- plan 0,00

- wykonanie	47,28
<i>- za zużytą energię elektryczną i sprzedaż złomu (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	4.200,00
- wykonanie	8.762,60
<i>- dotacja na Laboratoria Przyszłości ze środków Fundusz przeciwdziałania COVID-19 (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	52.721,00
- wykonanie	52.721,00
<i>- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na projekty ekologiczne (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	62.994,00
- wykonanie	63.354,01
<i>- dotacja z UE na wymianę ogrzewania w szkole podstawowej w Kamińsku (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	498.958,00
- wykonanie	498.957,96
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	13.554,00
- wykonanie	13.554,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	9.000,00
- wykonanie	12.132,00
<i>- dochody z najmu i dzierżawy (przedszkole)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z usług (przedszkole)</i>	
- plan	100,00
- wykonanie	0,00
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,32
<i>- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	86.000,00
- wykonanie	102.715,78
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	162.648,00
- wykonanie	162.648,00
<i>- sprzedaż składników majątkowych (technika)</i>	

- plan 0,00
- wykonanie 22.764,23

- *odszkodowania od ubezpieczyciela (technika)*

- plan 0,00
- wykonanie 3.961,66

dotacja z UE na finansowanie zadania bieżące „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (technika)

- plan 162.931,57
- wykonanie 162.931,57

dotacja z UE na współfinansowanie zadania bieżące „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (technika)

- plan 9.584,21
- wykonanie 9.584,21

- *dotacja z WFOŚiGW na organizację ekopracowni (technika)*

- plan 15.420,00
- wykonanie 15.420,00

- *dotacja z UE na finansowanie zadania majątkowe „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (technika)*

- plan 83.179,02
- wykonanie 83.179,02

dotacja z UE na współfinansowanie zadania majątkowe „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (technika)

- plan 4.892,88
- wykonanie 4.892,88

dotacja z UE na finansowanie zadania bieżące „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (szkoły branżowe I i II stopnia)

- plan 69.827,82
- wykonanie 69.827,82

dotacja z UE na współfinansowanie zadania bieżące „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (szkoły branżowe I i II stopnia)

- plan 4.107,52
- wykonanie 4.107,52

- *dotacja z WFOŚiGW na organizację ekopracowni (szkoły branżowe I i II stopnia)*

- plan 15.420,00
- wykonanie 15.420,00

- *dotacja z UE na finansowanie zadania majątkowe „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (szkoły branżowe I i II stopnia)*

- plan 35.648,15
- wykonanie 35.648,15

dotacja z UE na współfinansowanie zadania majątkowe „W Kamieńsku elektrycy i technicy rozwijają się zawodowo” (szkoły branżowe I i II stopnia)

- plan 2.096,95
- wykonanie 2.096,95

- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)

- plan 400,00
- wykonanie 416,00

- wpływy z różnych opłat (licea ogólnokształcące)

- plan 30,00
- wykonanie 0,00

- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)

- plan 10.000,00
- wykonanie 14.504,80

- wpływy z usług z wywóz nieczystości (licea ogólnokształcące)

- plan 1.000,00
- wykonanie 1.190,22

- wpływy z odsetek od zgromadzonych środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)

- plan 0,00
- wykonanie 50,50

- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów (licea ogólnokształcące)

- plan 8.000,00
- wykonanie 22.407,79

- dotacja z WFOŚiGW na organizację ekopracowni (licea ogólnokształcące)

- plan 15.420,00
- wykonanie 15.420,00

- dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na organizację wirtualnej strzelnicy (licea ogólnokształcące)

- plan 160.765,00
- wykonanie 160.369,78

- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej

- plan 140.000,00
- wykonanie 148.186,00

- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych

- plan 100.000,00
- wykonanie 106.818,50

- odsetki od nieterminowych wpłat z wyżywienie w stołówce przedszkolnej

- plan 0,00

- wykonanie	23,20
<i>- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.033,00
<i>- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych</i>	
- plan	1.506,00
- wykonanie	1.506,00
<i>- dotacja na zakup „Aktywnej tablicy” na realizację zadań wymagających stosowa organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	
- plan	35.000,00
- wykonanie	35.000,00
<i>- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	
- plan	38.602,00
- wykonanie	38.601,41
<i>- wpływy z najmu, dzierżawy (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	857,42
<i>- wpływy z usług, w tym wywóz nieczystości (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	500,00
- wykonanie	524,76
<i>- wpływy z różnych dochodów - dopłaty rodziców do realizacji zadania „Poznaj Polskę”, wpłaty od lokatorów za c.o. (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	40.995,80
- wykonanie	82.305,37
<i>- dotacja na zadanie Poznaj Polskę (pozostała działalność oświata)</i>	
- plan	126.853,20
- wykonanie	126.852,80

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 98,91 %.

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

- plan	18.465,00
- wykonanie	18.391,75

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

- plan	60.199,00
- wykonanie	60.199,00
<i>- dotacje na zadania własne na zasiłki stałe (pomoc społeczna)</i>	
- plan	213.810,00
- wykonanie	212.056,01
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	76,40
<i>- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)</i>	
- plan	10.711,00
- wykonanie	10.711,00
<i>- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej (pomoc społeczna)</i>	
- plan	82.890,00
- wykonanie	80.490,00
<i>- dochody z tytułu usług opiekuńczych</i>	
- plan	8.000,00
- wykonanie	6.474,00
<i>- dotacja na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)</i>	
- plan	19.367,00
- wykonanie	19.367,00
<i>- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym „Pomoc dla Ukrainy” (pozostała działalność)</i>	
- plan	13,20
- wykonanie	0,00
<i>- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych (pozostała działalność)</i>	
- plan	473.968,00
- wykonanie	471.261,22
<i>- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pozostała działalność)</i>	
- plan	315.885,20
- wykonanie	311.052,00
<i>- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie Korpus Wsparcia Seniora (pozostała działalność)</i>	
- plan	14.370,00
- wykonanie	14.368,20

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00 %.

- *środki z Funduszu Pracy stanowiące zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan	16.408,00
- wykonanie	16.407,79

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 57,50 %.

- *dotacja na pomoc materialną dla uczniów*

- plan	22.552,00
- wykonanie	12.210,40

- *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 99,94%.

- *dotacja na świadczenia wychowawcze*

- plan	2.485.979,00
- wykonanie	2.485.979,00

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

- plan	100,00
- wykonanie	0,00

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

- plan	1.500,00
- wykonanie	0,00

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

- plan	2.285.986,00
- wykonanie	2.285.986,00

- *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	15.000,00
- wykonanie	13.867,56

- *5 % wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny*

- plan	0,00
- wykonanie	0,55

- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny
- plan 1.150,00
- wykonanie 1.141,00

- dotacja na zadania własne na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe (rodzina)
- plan 45.827,00
- wykonanie 45.520,38

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 125,13 %.

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 71,20

- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 700.000,00
- wykonanie 651.797,85

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 1.368,59

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 800.000,00
- wykonanie 864.091,93

- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka odpadami)
- plan 1.500,00
- wykonanie 1.876,40

- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (gospodarka odpadami)
- plan 5.000,00
- wykonanie 4.247,32

- wpływy ze sprzedaży koszy
- plan 0,00
- wykonanie 909,00

- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 1.000,00
- wykonanie 204,48

- kary umowne z firmy wywożącej odpady (gospodarka odpadami)
- plan 0,00
- wykonanie 2.400,00

- *dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu*
 - plan 11.214,00
 - wykonanie 11.214,00

 - *dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zagospodarowanie terenów zielonych*
 - plan 36.300,00
 - wykonanie 36.255,00

 - *dotacja z UE na OZE w Gminie Kamieńsk I edycja (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)*
 - plan 1.729.167,00
 - wykonanie 1.729.169,96

 - *wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie na OZE w Gminie Kamieńsk II edycja (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)*
 - plan 320.000,00
 - wykonanie 372.408,17

 - *wpływy z usług za naprawę linii oświetlenia uliczne (oświetlenie uliczne)*
 - plan 0,00
 - wykonanie 550,00

 - *wpływ za złom z lampy oświetlenia ulicznego (oświetlenie uliczne)*
 - plan 0,00
 - wykonanie 380,00

 - *wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)*
 - plan 15.150.000,00
 - wykonanie 19.695.772,43
- Nie zwiększono planu dochodów w tym rozdziale by zachować budżet zrównoważony.
- *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pozostała działalność)*
 - plan 0,00
 - wykonanie 131.583,73

 - *odsetki od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)*
 - plan 0,00
 - wykonanie 148,31

 - *wpłata z PUP stanowiąca refundację z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, sprzedaż złomu (pozostała działalność)*
 - plan 20.000,00
 - wykonanie 17.205,04

 - *dotacja ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na zakup ciągnika rolniczego, kosiarki i przyczepy na utrzymywanie zieleni (pozostała działalność)*
 - plan 120.000,00
 - wykonanie 120.000,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 64,97 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)

- plan 17.000,00

- wykonanie 14.581,68

- wpływy z usług – wywóz nieczystości (światlice wiejskie)

- plan 1.000,00

- wykonanie 1.130,37

- odsetki od nieterminowych wpłat (światlice wiejskie)

- plan 0,00

- wykonanie 21,56

- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)

- plan 6.000,00

- wykonanie 8.894,11

- dotacja z UE na rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu (światlice wiejskie)

- plan 36.565,00

- wykonanie 0,00

- dotację celowa na zakup wyposażenia do świetlic dla Sołectwa Barczkowice i Gorzędów (światlice wiejskie)

- plan 24.000,00

- wykonanie 22.587,27

- dotacja na remont zabytkowej kapliczki rzymsko-katolickiej w Ochocicach (pozostała działalność)

- plan 20.000,00

- wykonanie 20.000,00

- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)

- plan 500,00

- wykonanie 1.049,10

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,00 %.

- wpłaty ze sprzedaży złomu (obiekty sportowe)

- plan 0,00

- wykonanie 84,50

- dotacja na budowę hali widowiskowo-sportowej (obiekty sportowe)

- plan 1.800.000,00

- wykonanie 1.800.000,00.

Wykonanie wydatków bieżących na plan 64.680.562,78 zł wykonanie wynosi 58.444.444,31 zł, co stanowi 90,36%.

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 16.709.181,00 zł wykonanie wynosiło 15.444.477,97 zł, co stanowi 92,43 %.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 82,72%.

- *Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego*

- plan	4.020,00
- wykonanie	3.890,74

- *Infrastruktura wodociągowa wsi*

- plan	209.000,00
- wykonanie	155.128,46

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło inwestycji.

- *Infrastruktura sanitacyjna wsi*

- plan	107.100,00
- wykonanie	83.100,00

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 17.100 zł.

Przekazano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 66.000 zł.

- *Pozostała działalność*

- plan	157.535,40
- wykonanie	152.997,23

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

Dział 020 Leśnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0%.

- *Pozostała działalność*

- plan	1.000,00
- wykonanie	0,00

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 61,54 %.

- *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*

- plan	45.200,00
- wykonanie	27.816,13

Wydatki dotyczą nadzoru i kierowania ruchem kopalni żwiru, wykonanie operatu ewidencyjnego zakładu górniczego, pomiaru uzupełniającego, pomiaru sytuacyjno-wysokościowego kopalni piasku. Zapłacono za paliwo.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wykonanie w tym dziale wynosiło 89,53 %.

- Dostarczanie wody

- plan 609.798,00
- wykonanie 509.730,62

Zapłacono za paliwo, zawór wody, materiały zużyte do usuwania awarii wodociągowych, środek do płukania sieci wodociągowych, dopłacano do wody zużywanej przez mieszkańców, dokonano opat do Wód Polskich.

Pozostała działalność

- plan 5.666.238,00
- wykonanie 5.109.160,38

Wyplacono dodatki węglowe, dodatki do pelletu oraz dodatki do podmiotów wrażliwych. Zakupiono węgiel. Pozostałe koszty związane były z obsługą wypłat dodatków węglowych oraz z dystrybucją węgla.

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 86,79 %.

- Lokalny transport zbiorowy

- plan 310.000,00
- wykonanie 306.418,90

Przekazano dotację na transport zbiorowy (MPK).

- Drogi publiczne krajowe

- plan 5.000,00
- wykonanie 4.993,80

Zapłacono za dokumentację na remont chodnika Plac Wolności w Kamieńsku.

- Drogi publiczne powiatowe

- plan 174.825,00
- wykonanie 166.518,99

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych. Przekazano dotację na remont drogi powiatowej (ul. Wieluńska w Kamieńsku).

Drogi publiczne gminne

- plan 134.000,00
- wykonanie 93.262,39

Zapłacono za sól, kruszywo, paliwo, części do kosiarki, znaki drogowe, sprzątanie i remonty dróg gminnych.

Na inwestycje wydatkowano 1.000 zł.

- Drogi wewnętrzne

- plan 2.360.000,00
- wykonanie 2.037.744,07

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarek, paliwa do ciągników na bieżące naprawy dróg gruntowych i wewnętrznych. Zapłacono za mechaniczne zamiatanie ulic.

Na inwestycje wydatkowano 1.600.456,93 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 69.864 zł.

- Pozostała działalność

- plan 99.800,00

- wykonanie 67.363,23

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

Na inwestycje wydatkowano 49.956,22 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 46,72%.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 515.625,00

- wykonanie 242.937,76

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, pięcioletni przegląd budynków, przeglądy kominowe, wycenę nieruchomości, wykonanie obróbek blacharskich na budynku przy Placu Wolności, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości.

Na inwestycje wydatkowano 3.810,90 zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 169.326 zł.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- plan 54.000,00

- wykonanie 23.218,55

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla palacza, zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ubezpieczenie. Wymieniono rynny budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 91,42 %.

- Plany zagospodarowanie przestrzennego

- plan wydatków 85.000,00

- wykonanie 70.977,05

Zapłacono roczną opłatę za e-Gmina z modułami MPZP, projekt zagospodarowania przestrzennego dla mc. Szpinalów, Danielów, Koźniewice i Ochocice oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

- Cmentarze

- plan 82.000,00

- wykonanie 81.692,38

Zakupiono sadzonki kwiatów i znicze na groby żołnierzy, zapłacono za remont dwóch zbiorowych grobów Legionistów.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 98,32 %.

- Urzędy wojewódzkie

- plan 83.302,00
- wykonanie 81.992,90

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 264.100,00
- wykonanie 258.258,72

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

- Urzędy gmin

- plan 6.513.613,06
- wykonanie 6.411.049,53

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 41,69 etatu. Dokonano wpłaty na PFRON, wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, telefonów, mebli biurowych, opraw oświetleniowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za 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 wydatki inwestycyjne wykorzystano 206.064,96 zł, a na zakupy inwestycyjne wydatkowano 105.390,00 zł.

- Promocja gminy

- plan 414.900,00
- wykonanie 411.438,10

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

- Pozostała działalność

- plan 59.225,73
- wykonanie 48.898,05

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom prowizji, wpłacono składkę członkowską 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 wykonywaniem zdjęć i nadawaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym.

Na inwestycje i dotacje na inwestycje przeznaczono 8.965,69 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00 %.

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców*

- plan 1.272,00

- wykonanie 1.272,00

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 67,95%.

- *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

- plan 20.000,00

- wykonanie 20.000,00

Wpłacono na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych tj. na zakup sprzętu i wyposażenia PSP w Radomsku.

- *Ochotnicze straże pożarne*

- plan 540.649,00

- wykonanie 468.235,27

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi kierowców w Kamieńsku i Gorzędowie, zakupiono sprzęt bojowy, środki czystości, wypłacono diety, zakupiono paliwo, części do samochodu, tablety, ładowarkę samochodową, wąż hydrauliczny, agregat prądowórczy, odfluszczacze, materiały do remontu samochodów i urządzeń, środek pianotwórczy, zapłacono za energię elektryczną i gaz, za wywóz nieczystości, przegląd sprzętu łączności, za badanie techniczne pojazdów, za usługi telefoniczne, za ubezpieczenie samochodów i członków OSP, przekazano środki na ZFŚS.

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 108.000 zł.

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

- plan 187.000,00

- wykonanie 19.082,15

Zakupiono łóżka, leki i inne materiały dla uchodźców z Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym.

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

- plan 9.100,00

- wykonanie 6.900,10

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 0 %.

- *Obsługa kredytów i pożyczek*

- plan 30.000,00

- wykonanie 0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 39,38 %.

- *Różne rozliczenia finansowe*

- plan	153.100,00
- wykonanie	140.882,68

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat bankowych oraz podatku od dotacji na OZE.

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan	204.659,00
- wykonanie	0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 21.559 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 175.000 zł
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.100 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,87 %.

W szkołach zatrudnienie wynosi:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku zatrudnionych jest 95 pracowników (91,36 etatów), w tym:
 - nauczycieli 70 osób (66,36 etaty)
 - obsługa 25 osób (25 etatów);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie jest 24 pracowników (20,27 etatów), w tym:
 - nauczycieli 20 osób (16,27 etatów)
 - obsługa 4 osoby (4 etaty);
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zatrudnionych jest 36 osoby (25,99 et.), w tym:
 - nauczyciele 29 osoby (19,89 et.)
 - obsługa 7 osoby (6,10 et.);

- Szkoły podstawowe

- plan	7.787.971,00
- wykonanie	7.373.219,94

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. Zakupiono również pomoce naukowe w ramach rządowego projektu Laboratoria Przyszłości. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, w ramach prac remontowych w szkole w Kamieńsku wykonano następujące prace: wymię grzejników, remont rur w sanitariatach, remont klatki schodowej. Zapłacono za ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na inwestycje wydatkowano 100.388,42 zł.

- Przedszkola przy szkołach podstawowych

- plan	136.330,00
- wykonanie	127.166,87

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Zakupiono środki czystości, pomoce naukowe, zapłacono za zajęcia muzyczne, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Przedszkola

- plan	2.446.707,00
--------	--------------

- wykonanie 2.335.707,98

Przekazano dotację dla prywatnego przedszkola. Wydatki dotyczyły także wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, druków, pomocy naukowych. Zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, remonty w tym wyminę opraw oświetleniowych, 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 140.279,11 zł.

- Świetlica szkolna

- plan 314.881,00

- wykonanie 262.478,75

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zapłacono artykuły papiernicze, energię, dokonano odpisu na ZFŚS.

- Dowożenie uczniów do szkół

- plan 597.280,00

- wykonanie 572.732,27

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę i kierowcy wraz z pochodnymi, zapłacono przewoźnikom za usługi transportowe, dokonano zwrotu wydatków rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych, zapłacono za paliwo i podatek od środków transportu.

- Technikum

- plan 1.205.817,34

- wykonanie 1.161.891,31

Wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono druki i art. papiernicze, środki czystości, pellet, okna, meble szkolne, pomoce naukowe, zapłacono za wypożyczenie ksero, monitoring, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, remont sali gimnastycznej, remont łazienki dla personelu, dokonano odpisów na ZFŚS.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 115.455,20 zł.

- Szkoły branżowe I stopnia

- plan 785.423,85

- wykonanie 739.357,36

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, okna do warsztatów, pellet, pomoce naukowe, zapłacono za wymianę i naprawę instalacji elektrycznej, wywóz odpadów.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 49.480,80 zł.

- Licea ogólnokształcące

- plan 1.624.194,00

- wykonanie 1.597.162,32

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. papiernicze, materiały gospodarcze, elektryczne i malarskie, środki czystości, materiały do remontu dachu na sali gimnastycznej i łazienki, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, zapłacono za energię, wodę, montaż okien. W ramach remontów wymieniono instalację elektryczną w ekopracowni, dostawę i montaż wykładziny PCV, zakup i montaż drzwi w łazience, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 297.289,23 zł.

- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

- plan 39.018,00
wykonanie 14.665,00

Dokonano zwrotu wydatków za dokształcanie nauczycieli, zapłacono za dokształcanie nauczycieli.

- Stołówki szkolne i przedszkolne

- plan 766.514,00
- wykonanie 711.859,37

Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, środków do sprzątania, wyposażenia, artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę zmywarki, 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 114.787,00
- wykonanie 108.617,51

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 1.100.090,00
- wykonanie 1.073.110,49

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono pomoce naukowe, wykonano gipsowanie i malowanie 4 sal, dokonano odpisów na ZFŚS.

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

- plan 79.054,00
- wykonanie 77.476,81

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zakupiono artykuły gospodarcze, pomoce naukowe, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- plan 38.602,00
- wykonanie 38.601,41

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

- Pozostała działalność

- plan 320.669,00
- wykonanie 272.718,05

Wyplacono stypendia dla 10. studentów, środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związane z ochroną zdrowia, zapłacono za organizację wycieczek w ramach rządowego programu „Poznaj Polskę”, energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 70,28 %.

- *Programy polityki zdrowotnej*
- plan 369.250,00
- wykonanie 361.250,00

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

- *Zwalczanie narkomanii*
- plan 1.500,00
- wykonanie 500,00

Zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom.

- *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*
- plan 219.940,00
- wykonanie 47.268,89

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, wycieczkę dla dzieci i młodzieży, zapłacono opłatę sądową.

- *Pozostała działalność ochrona zdrowia*
- plan 164.000,00
- wykonanie 121.370,00

Zapłacono za opracowanie programów zdrowotnych.

Na inwestycje wydatkowano 84.870,00 zł, przekazano dotację na inwestycje w kwocie 14.000 zł.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 92,36%.

- *Domy pomocy społecznej (pomoc społeczna)*
- plan 423.200,00
- wykonanie 421.732,13

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

- *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (pomoc społeczna)*
- plan 15.600,00
- wykonanie 10.061,69

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 18.465,00
- wykonanie 18.391,75

Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe dla 32 osób.

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

- plan 100.199,00
- wykonanie 73.853,52

Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 13.654,52 zł dla 43 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 25 rodzin na kwotę 60.199 zł.

- *Dodatki mieszkaniowe (pomoc społeczna)*
- plan 2.130,00
- wykonanie 0,00

- *Zasiłki stałe (pomoc społeczna)*
- plan 213.810,00
- wykonanie 212.056,01
Wyplacono zasiłki stałe dla 39 osób.

- *Ośrodek pomocy społecznej (pomoc społeczna)*
- plan 686.101,00
- wykonanie 565.963,24
Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wentylatorów, programów komputerowych, zakupiono rower dla opiekuna świadczącego usługi opiekuńcze. 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 32.967,00
- wykonanie 32.278,34
Z tej formy pomocy skorzystało 23. dzieci, n otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności 38 osób otrzymało pomoc w formie zasiłków celowych.

- *Pozostała działalność (pomoc społeczna)*
- plan 814.866,40
- wykonanie 796.681,42
Wyplacono dodatki osłonowe, ponadto wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników, którzy zajmowali się wypłatą dodatków osłonowych, wyplacono świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, świadczenia dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Zakupiono opaski i usługę teleopieki, wyplacono wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją programu Korpus Wsparcia Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 99,45 %

- *Fundusz Pracy (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 16.408,00
- wykonanie 16.317,79

Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 51,71 %

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*
- plan 32.332,00
- wykonanie 17.043,00

Wyplacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 11 uczniów. Wyplacono środki dla 4. uczniów na wyprawkę szkolną. Wyplacono zasiłek szkolny dla 2 uczniów.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 97,26 %.

- Świadczenia wychowawcze

- plan 2.485.979,00

- wykonanie 2.485.979,00

Wyplacono świadczenia wychowawcze dla 611 dzieci na kwotę 2.477.759,80 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne. Zakupiono druki, materiały biurowe, zaplacono za usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne.

- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan 2.287.586,00

- wykonanie 2.232.837,57

Wyplacono wynagrodzenia i pochodne dla pracownika realizującego to zadanie, świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych dla 238. dzieci na kwotę 353.922,94 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.352.007,68 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 24.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 20 dzieci na kwotę 88.700,00 zł, świadczenia rodzicielskie dla 25. matek na kwotę 146.116 zł, świadczenia „Za życiem” dla 2 dzieci na kwotę 8.000 zł. Ponadto oplacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych.

- Karta Dużej Rodziny

- plan 1.150,00

- wykonanie 1.141,00

Zakupiono materiały biurowe do realizacji tego zadania.

- Wspieranie rodziny

- plan 14.000,00

- wykonanie 0,00

- Rodziny zastępcze

- plan 350.000,00

- wykonanie 277.193,60

Zaplacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- plan 45.827,00

- wykonanie 45.520,38

Zaplacono składki zdrowotne do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 86,36 %.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan 1.603.568,00

- wykonanie 1.277.179,66

Zakupiono paliwo, sondę hydrauliczną, opony, części do napraw oczyszczalni, przepompowni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zaplacono za energię, doplacono do ścieków mieszkańców,

zapłacono opłaty do Wód Polskich za wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 534.910,60 zł.

- Gospodarka odpadami

- plan 2.354.900,00

- wykonanie 2.350.647,83

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 874.900,00

- wykonanie 608.494,38

Wydatki dotyczyły zakupu sadzonek kwiatów, osłon do drzewek, zapłacono za pielęgnacje terenów zielonych, za wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 535.556,97 zł.

Na inwestycje wydatkowano 18.327,00 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- plan 1.137.000,00

- wykonanie 979.253,79

Zapłacono za usługę zbierania i utrzymywania czujników powietrza.

Na inwestycje i dotacje na inwestycje przeznaczono 965.400 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan 1.225.700,00

- wykonano 1.109.135,59

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

Wydatki inwestycyjne wynoszą 442.818,65 zł.

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

- plan 17.948.000,00

- wykonanie 15.148.204,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2021 r. do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi r. wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Nie zmniejszono planu wydatków w tym rozdziale by zachować budżet zrównoważony.

- Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- plan 33.400,00

- wykonanie 31.391,43

Zapłacono za usuwanie azbestu oraz podatek od dotacji z W.F.O.Ś. i G.W.

- Pozostała działalność w rozdziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- plan 1.957.800,00

- wykonanie 1.928.996,67

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, odśnieżanie targowicy.

Na inwestycje i wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.481.690,87 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 83,42 %.

- Orkiestra

- plan 37.000,00

- wykonanie 37.000,00

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

- Świetlice wiejskie

- plan 409.965,00

- wykonanie 315.357,77

Wypłacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono materiały do remontu świetlicy w Barczkowicach, mebli i wyposażenia do świetlicy w Barczkowicach i w Gorzędowie, piec konwekcyjny do świetlicy w Gałkowicach Starych, zapłacono za wylewkę w świetlicy w Barczkowicach, wywóz nieczystości.

Na inwestycje wydatkowano 66.199 zł.

- Biblioteki

- plan 375.000,00

- wykonanie 317.272,99

Kwota wydatków bieżących dotyczy dotacji przekazanej dla instytucji kultury, natomiast na inwestycje przeznaczono kwotę 127.025,16 zł.

- Ochrona zabytków

- plan 62.000,00

- wykonanie 59.995,00

Zapłacono za remont zabytkowej kapliczki w Ochocicach.

- Pozostała działalność

- plan 96.000,00

- wykonanie 87.907,94

Wypłacono nagrody za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, zapłacono za wiązanki kwiatów i znicze składane podczas świąt narodowych. Zapłacono za remont pomnika Tadeusza Kościuszki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 98,92 %.

- Obiekty sportowe

- plan 8.268.800,00

- wykonanie 8.176.920,28

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarza. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 1 etat. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego, zakupu nawozu do pielęgnacji murawy, koszy,

zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk sportowych, remont ogrodzenia na stadionie w Kamińsku, malowanie linii. Zapłacono za zużytą energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 7.889.723,80 zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 252.000,00

- wykonanie 252.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

- KS "SWIT" Kamińsk	- 113.000,00 zł
- KS „POLONIA” Gorzędów	- 95.000,00 zł
- Gminny Klub Sportowy	- 29.000,00 zł
- Tenisowy Klub Sportowy	- 15.000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 035,40	154 565,16	100,34
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00	2 029,93	135,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 361,00	1 360,83	99,99
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	151 174,40	151 174,40	100,00
010	01095		Pozostała działalność	154 035,40	154 565,16	100,34

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 181 918,00	5 814 869,53	94,06
400	40002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	0,00	228,95	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	530 375,94	106,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 723,34	114,89
400	40002		Dostarczanie wody	501 500,00	532 328,23	106,15
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	625 000,00	375 000,00	60,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	49 999,80	66,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 980 418,00	4 857 506,89	97,53
400	40095		Pozostała działalność	5 680 418,00	5 282 541,30	93,00

600			Transport i łączność	113 825,00	104 766,99	92,04
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację zadań bieżących	50 825,00	50 824,80	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 825,00	50 824,80	100,00
600	60017	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	388,81	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 553,38	27,33
600	60095		Pozostała działalność	13 000,00	3 942,19	30,32

700			Gospodarka mieszkaniowa	959 854,00	909 654,31	94,77
700	70005	0550	Wieczyste użytkowanie	1 504,00	1 995,32	132,67
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 000,00	2 699,16	134,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,17	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900 000,00	854 601,69	94,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 200,27	73,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	7 792,22	64,94
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 504,00	869 318,83	94,65
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	650,00	1 131,05	174,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 200,00	30 663,41	105,01

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 814,36	120,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 726,66	67,27
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 350,00	40 335,48	97,55

710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100,00
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 000,00	75 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	75 000,00	75 000,00	100,00

750			Administracja publiczna	109 223,86	109 124,34	99,91
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	83 302,00	81 992,90	98,43
		2360	Dochody jednostek sam.teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	3,10	3,10	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 305,10	81 996,00	98,43
750	75023	0830	Wpływy z usług	0,00	4,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 733,03	3 543,59	204,47
750	75023		Urzędy gmin	1 733,03	3 548,39	204,75
750	75075	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	121,95	24,39
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 472,27	97,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	20 594,22	97,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 985,73	2 985,73	100,00
750	75095		Pozostała działalność	2 985,73	2 985,73	100,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 272,00	1 272,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	33 974 109,57	34 052 505,52	100,23
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 477,00	295,40
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 477,00	295,40
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	7 150 000,00	7 072 106,00	98,91
		0320	Podatek rolny	9 000,00	8 947,00	99,41
		0330	Podatek leśny	38 000,00	41 731,00	109,82
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	151 442,00	94,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	16 890,52	3378,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	3 396,99	169,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	1 885 583,00	1 885 583,00	100,00
756	75615		Wpływy z podatków od osób prawnych	9 245 283,00	9 180 096,51	99,29
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00	720 193,05	110,80
		0320	Podatek rolny	192 000,00	185 090,92	96,40
		0330	Podatek leśny	33 000,00	32 658,69	98,97
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	176 300,63	95,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	87 411,15	174,82

		0370	Opłata od posiadanie psów	200,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	26 107,50	100,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 000,00	253 020,00	122,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień	1 000,00	812,00	81,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	7 890,24	87,67
756		75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1 352 200,00	1 489 484,18	110,15
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zez. na sprzedaż nap. alk. w obr. hurt.	65 240,00	65 242,74	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	29 118,00	107,84
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	138 500,00	138 329,40	99,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	156 200,00	156 140,70	99,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	34 000,00	35 644,88	104,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne	300,00	101,00	33,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	29,94	
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	112,50
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	1 638,36	409,59
756		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt.	429 640,00	435 245,02	101,30
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 128 520,57	8 128 520,57	100,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 660 966,00	1 660 572,19	99,98
756		75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 789 486,57	9 789 092,76	100,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	13 157 000,00	13 157 110,05	100,00
756		75624	Dywidendy	13 157 000,00	13 157 110,05	100,00

758			Różne rozliczenia	9 732 267,93	10 081 131,34	103,58
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 533 207,00	7 533 207,00	100,00
758		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 533 207,00	7 533 207,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 205,00	1 061 205,00	100,00
758		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 061 205,00	1 061 205,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 123 016,93	1 471 880,34	131,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 839,00	14 839,00	100,00
758		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 137 855,93	1 486 719,34	130,66

801			Oświata i wychowanie	1 208 711,12	1 303 696,54	107,86
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	78,00	26,00	33,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	2 745,00	68,63
		0830	Wpływy z usług	13 728,00	8 040,00	58,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	8 762,60	208,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdz. COVID-19 na finans. lub dof. real. zadania zw. Z przeciwdz. COVID-19	52 721,00	52 721,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. Publ.	62 994,00	63 354,01	100,57
801		80101	Szkoły podstawowe	137 811,00	135 695,89	98,47
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	13 554,00	13 554,00	100,00
801		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 554,00	13 554,00	100,00
801	80104	0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	12 132,00	134,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	102 715,78	119,44

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	162 648,00	162 648,00	100,00
801	80104		Przedszkola	258 748,00	277 496,10	107,25
801	80115	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 961,66	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	162 931,57	162 931,57	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	9 584,21	9 584,21	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	15 420,00	15 420,00	100,00
801	80115		Technika	187 935,78	191 897,44	102,11
801	80117	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	69 827,82	69 827,82	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	4 107,52	4 107,52	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	15 420,00	15 420,00	100,00
801	80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	89 355,34	89 355,34	100,00
801	80120	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw	400,00	416,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	14 504,80	145,05
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 190,22	119,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	22 407,79	280,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	15 420,00	15 420,00	100,00
801	80120		Licea ogólnokształcące	34 850,00	53 989,31	154,92
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzyst. z żywienia	140 000,00	148 186,00	105,85
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 818,50	106,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 033,00	51,65
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	242 000,00	256 060,70	105,81
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	1 506,00	1 506,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymag. stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych	1 506,00	1 506,00	100,00
801	80150	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	38 602,00	38 601,41	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 602,00	38 601,41	100,00
801	80195	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	857,42	85,74
		0830	Wpływy z usług	500,00	524,76	104,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 995,80	82 305,37	200,77
		2020	Dotacja cel. otrz. z budżetu państwa na realizację zadań bież.	126 853,20	126 852,80	100,00
801	80195		Pozostała działalność	169 349,00	210 540,35	124,32
852			Pomoc społeczna	1 217 678,40	1 204 446,58	98,91

852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	18 465,00	18 391,75	99,60
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	18 465,00	18 391,75	99,60
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	60 199,00	60 199,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emer. i rent.	60 199,00	60 199,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	213 810,00	212 056,01	99,18
852	85216		Zasiłki stałe	213 810,00	212 056,01	99,18
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,40	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	10 711,00	10 711,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	82 890,00	80 490,00	97,10
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 601,00	91 277,40	97,52
852	85228	0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 474,00	80,93
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	6 474,00	80,93
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	19 367,00	19 367,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 367,00	19 367,00	100,00
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,20	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	473 968,00	471 261,22	99,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 885,20	311 052,00	98,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 370,00	14 368,20	99,99
852	85295		Pozostała działalność	804 236,40	796 681,42	99,06

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	16 408,00	16 407,79	100,00
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy	16 408,00	16 407,79	100,00
853	85322		Fundusz Pracy	16 408,00	16 407,79	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 332,00	13 990,40	57,50
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bież. gmin	22 552,00	12 210,40	54,14
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa za realizację zadań bieżących	1 780,00	1 780,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 332,00	13 990,40	57,50

855			Rodzina	4 835 542,00	4 832 494,49	99,94
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzym. z budż.państwa na zadania bieżące	2 485 979,00	2 485 979,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 485 979,00	2 485 979,00	100,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 285 986,00	2 285 986,00	100,00
		2360	Dochody jednostek sam. teryt. związ z realiz. zadań z zakresu administr. rządowej	15 000,00	13 867,56	92,45
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 302 586,00	2 299 853,56	99,88
855	85503	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,55	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 150,00	1 141,00	99,22
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 141,55	99,27
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	45 827,00	45 520,38	99,33
855	85513		Składki na ubezpiecz. zdr. opłacana za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społ.	45 827,00	45 520,38	99,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 725 014,00	21 287 582,55	127,28
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	0,00	71,20	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	651 797,85	93,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 368,59	
900	90001		Gospodarka odpadami	700 000,00	653 237,64	93,32
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	800 000,00	864 091,93	108,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzek. i kosztów upomnień	1 500,00	1 876,40	125,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	4 247,32	84,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	204,48	20,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	807 500,00	872 820,13	108,09
900	90003	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	11 214,00	11 214,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 214,00	11 214,00	100,00
900	90004	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora fin. publ.	36 300,00	36 255,00	99,88
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 300,00	36 255,00	99,88
900	90015	0830	Wpływy z usług	0,00	550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	
900	90015		Oświetlenie uliczne	0,00	930,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	148,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 205,04	86,03
900	90095		Pozostała działalność	20 000,00	17 353,35	86,77

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 065,00	68 264,09	64,97
921	92109	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	17 000,00	14 581,68	85,77
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 130,37	113,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 894,11	148,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 565,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	22 587,27	94,11
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	84 565,00	47 214,99	55,83
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 049,10	209,82
921	92195		Pozostała działalność	500,00	1 049,10	209,82

926			Kultura fizyczna	0,00	84,50	
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,50	
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	84,50	
Dział			Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
1			2	3	4	5

010		Rolnictwo i łowiectwo	154 035,40	154 565,16	100,34
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 181 918,00	5 814 869,53	94,06
600		Transport i łączność	113 825,00	104 766,99	92,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	959 854,00	909 654,31	94,77
710		Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	109 223,86	109 124,34	99,91
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych	33 974 109,57	34 052 505,52	100,23
758		Różne rozliczenia	9 732 267,93	10 081 131,34	103,58
801		Oświata i wychowanie	1 208 711,12	1 303 696,54	107,86
852		Pomoc społeczna	1 217 678,40	1 204 446,58	98,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	16 408,00	16 407,79	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 332,00	13 990,40	57,50
855		Rodzina	4 835 542,00	4 832 494,49	99,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 725 014,00	21 287 582,55	127,28
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 065,00	68 264,09	64,97
926		Kultura fizyczna	0,00	84,50	
RAZEM:			75 434 256,28	80 029 856,13	106,09

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 016 380,00	1 016 340,00	100,00
600	60017	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 830,00	53 830,00	100,00
600	60017		Drogi publiczne powiatowe	103 830,00	103 830,00	100,00
60018	60018	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	912 550,00	912 510,00	100,00
600	60018		Drogi publiczne powiatowe	912 550,00	912 510,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 574,00	75 574,00	97,42
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 574,00	17 574,00	100,00
750	75095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	58 000,00	96,67
750	75095		Pozostała działalność	77 574,00	75 574,00	97,42
750			Administracja publiczna	106 826,50	106 735,24	99,91
750	75023	6257	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	100,00
750	75095	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 826,50	6 735,24	98,66
750	75095		Pozostała działalność	6 826,50	6 735,24	98,66
801			Oświata i wychowanie	785 540,00	807 908,97	102,85
801	80101	6257	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 958,00	498 957,96	100,00

801	80101		Szkoły podstawowe	498 958,00	498 957,96	100,00
801	80115	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 764,23	
		6257	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 179,02	83 179,02	100,00
		6259	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 892,88	4 892,88	100,00
801	80115		Technika	88 071,90	110 836,13	
801	80117	6257	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 648,15	35 648,15	100,00
		6259	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 096,95	2 096,95	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	37 745,10	37 745,10	100,00
801	80120	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 765,00	160 369,78	99,75
801	80120		Licea ogólnokształcące	160 765,00	160 369,78	99,75

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 167,00	2 354 070,86	108,52
900	90002	0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	909,00	
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	909,00	
900	90005	6257	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 729 167,00	1 729 169,96	100,00
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 000,00	372 408,17	116,38
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 049 167,00	2 101 578,13	102,56
900	90095	0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	131 583,73	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
900	90095		Pozostała działalność	120 000,00	251 583,73	209,65

926			Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
926	92695	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	1 016 380,00	1 016 340,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 574,00	75 574,00	97,42
750	Administracja publiczna	106 826,50	106 735,24	99,91
801	Oświata i wychowanie	785 540,00	807 908,97	102,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 167,00	2 354 070,86	108,52
926	Kultura fizyczna	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
RAZEM		5 955 487,50	6 160 629,07	103,44

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4		5	7	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 555,40	156 887,97	97,11
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 020,00	3 890,74	96,78
010	01030		Izby rolnicze	4 020,00	3 890,74	96,78
010	01095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 361,00	1 360,83	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 964,20	1 426,20	28,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4430	Różne opłaty i składki	148 210,20	148 210,20	100,00
010	01095		Pozostała działalność	157 535,40	152 997,23	97,12
020			Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
020	02095	4170	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
020	02095		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	45 200,00	27 816,13	61,54
100	10006	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	656,04	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	7 416,00	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 194,09	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	11 550,00	45,05
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
100	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	45 200,00	27 816,13	61,54
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 276 036,00	5 618 891,00	89,53
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	130,50	26,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	30 610,83	87,71
		4260	Zakup energii	292 000,00	251 061,39	85,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	28 456,70	81,30
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	108 162,63	92,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	568,29	94,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	90 504,00	78,70
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	236,28	78,76

400	40002		Dostarczanie wody	609 798,00	509 730,62	83,59
400	40095	2970	Różne przelewy	6 583,00	6 582,16	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 862 000,00	4 741 500,00	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 820,00	70 862,98	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,60	12 322,18	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 698,26	1 614,81	95,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,40	1 418,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667 049,74	255 990,85	38,38
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	17 090,00	60,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 779,00	1 779,00	64,02
400	40095		Pozostała działalność	5 666 238,00	5 109 160,38	90,17

600			Transport i łączność	1 112 625,00	955 024,23	85,84
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	306 418,90	98,84
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	310 000,00	306 418,90	98,84
600	60011	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 993,80	99,88
600	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	4 993,80	99,88
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	124 000,00	115 694,19	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 825,00	50 824,80	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 825,00	166 518,99	95,25
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	76 026,97	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 067,12	55,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 168,30	25,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	133 000,00	92 262,39	69,37
600	60017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 000,00	311 438,83	90,80
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	22 523,38	28,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 460,93	83,65
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	464 000,00	367 423,14	79,19
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 447,55	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	66,42	1,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 470,00	36,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	423,04	52,88
600	60095		Pozostała działalność	25 800,00	17 407,01	67,47

700			Gospodarka mieszkaniowa	159 625,00	93 019,41	58,27
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	223,47	10,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 636,26	72,73

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	614,85	61,49
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 100,31	73,67
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 500,00	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 903,81	89,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 858,26	47,64
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	523,00	11,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 101,00	91,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	339,90	67,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 625,00	69 800,86	66,08
700	70007	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	223,46	44,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 300,00	18,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 814,44	46,91
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 858,33	71,44
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	2 250,00	18,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 572,32	50,43
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	54 000,00	23 218,55	43,00

710			Działalność usługowa	167 000,00	152 669,43	91,42
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	67 777,05	82,86
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	70 977,05	83,50
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 692,38	84,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	82 000,00	81 692,38	99,62

750			Administracja publiczna	6 983 900,79	6 891 216,65	98,67
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 862,63	61 862,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	11 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575,00	1 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	352,90	21,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 101,37	1 101,37	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 302,00	81 992,90	98,43
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	246 000,00	245 630,60	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 959,86	66,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 005,52	50,28
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 333,59	81,48

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	329,15	65,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 100,00	258 258,72	97,79
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 802,00	21 190,23	85,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 137 800,00	4 129 892,61	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000,00	257 648,75	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 100,00	726 338,61	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	78 637,83	98,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 760,00	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	62 880,00	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 970,00	140 043,80	90,37
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 692,92	56,43
		4260	Zakup energii	101 760,00	101 111,26	99,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 180,00	57,82
		4300	Zakup usług pozostałych	410 451,00	381 806,69	93,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	12 896,12	92,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 558,06	10 076,66	87,18
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 447,22	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 100,00	117 542,87	99,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	13 000,00	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	132,08	88,05
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	9,58	95,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 450,00	16 307,34	88,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 171 613,06	6 099 594,57	98,83
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	257,85	36,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 088,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	56 850,60	99,74
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 749,05	98,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 453,03	72,65
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	319 939,57	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 900,00	411 438,10	99,17
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	16 511,00	91,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 929,06	73,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 516,77	65,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 439,99	1 439,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 925,85	91,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	63,95	6,40

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 294,64	1 294,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	251,10	251,10	100,00
750	75095		Pozostała działalność	49 985,73	39 932,36	79,89

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00	1 272,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 749,00	386 217,52	61,43
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	44 300,00	44 224,60	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 918,65	87,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 700,00	98 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 761,82	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	18 036,43	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 570,64	85,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 395,02	99,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 049,00	69 638,78	88,10
		4260	Zakup energii	52 000,00	27 356,87	52,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 293,78	42,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 650,00	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 333,19	81,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 797,05	56,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	2 550,00	23,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 434,58	98,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 573,86	92,58
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	432 649,00	360 235,27	83,26
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	19 072,15	10,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,00	0,50
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	187 000,00	19 082,15	10,20
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 168,50	58,43
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20,91	20,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 710,69	81,58
754	75495		Pozostała działalność	9 100,00	6 900,10	75,83

757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
------------	--	--	----------------------------------	------------------	-------------	------

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia			349 659,00	140 882,68	40,29
758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 796,02	51,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 100,00	128 086,66	99,99
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 100,00	140 882,68	92,02
758	75818	4810	Rezerwy	196 559,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	196 559,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie			16 638 637,19	15 763 872,68	94,74
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 993,00	268 815,53	97,75
		3240	Stypendia dla uczniów	26 600,00	20 800,00	78,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 335,00	609 965,22	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 677,00	43 188,11	90,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 221,00	866 992,48	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 212,00	96 448,03	88,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 610,65	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 300,00	86 368,01	62,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 920,00	78 884,85	68,64
		4260	Zakup energii	356 000,00	286 963,26	80,61
		4270	Zakup usług remontowych	145 600,00	138 369,60	95,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 059,00	82,68
		4300	Zakup usług pozostałych	93 714,00	86 129,84	91,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 358,44	93,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	803,67	22,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 686,00	4 578,00	97,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 678,00	269 678,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	190,00	12,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	8 759,00	98,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 591,00	14 150,43	96,98
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 017,00	4 017,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 169 443,00	4 046 494,39	97,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 045,00	330 419,01	98,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,00	789,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	7 686 971,00	7 272 831,52	94,61
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 098,00	4 997,60	98,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 515,00	14 910,90	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00	2 136,37	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 789,99	69,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 941,39	98,53

		4260	Zakup energii	3 000,00	955,20	31,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	84,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 660,00	47,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	7 169,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 487,00	82 148,43	98,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 383,00	6 373,99	99,86
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 330,00	127 166,87	93,28
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	298 430,26	85,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 838,00	49 870,13	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 851,00	357 930,35	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	20 155,13	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 168,00	196 011,51	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 249,00	20 240,13	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	43 448,74	97,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	22 898,30	81,78
		4260	Zakup energii	57 500,00	45 520,28	79,17
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	8 806,00	92,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	682,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	18 612,80	85,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 456,00	189 406,84	99,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	780,19	78,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	50,15	12,54
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 884,00	58 884,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	96,04	43,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 915,11	4 915,11	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	827 450,00	802 982,82	97,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 286,00	52 993,20	97,62
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	964,89	964,89	100,00
801	80104		Przedszkola	2 301 707,00	2 195 428,87	95,38
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 443,01	95,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 403,00	32 654,67	87,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 728,00	2 168,74	58,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 950,21	13,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 482,20	17,44
		4260	Zakup energii	6 180,00	2 386,79	38,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	15,00	3,57

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00	9 480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 132,00	728,76	64,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 346,00	184 823,13	90,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 492,00	14 346,24	98,99
801	80107		Świetlice szkolne	314 881,00		0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 485,00	77 485,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 775,32	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	23 912,29	63,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	305,34	10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	73 943,34	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 180,00	33 984,87	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 063,14	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 760,00	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 700,00	3 496,00	61,33
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	771,97	51,46
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	597 280,00	572 732,27	95,89
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 996,00	25 995,11	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 566,00	35 610,87	97,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 899,44	11 899,44	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,56	2 100,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	2 894,47	93,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 908,00	81 907,80	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 045,51	2 045,51	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,09	361,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 309,00	10 706,84	94,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,14	259,14	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,26	15,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 609,08	13 609,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	99 758,35	72,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 829,66	11 829,66	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 389,74	14 389,74	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 400,03	99,46
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 703,69	100 703,69	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 207,17	29 207,17	100,00
		4260	Zakup energii	17 442,00	16 667,92	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	58 280,00	57 772,50	99,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	365,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	6 421,97	79,28
		4307	Zakup usług pozostałych	29 021,41	29 021,41	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 677,39	2 677,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	352,75	88,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	615,47	61,55

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 490,00	24 490,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,50	39,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 172,72	7 172,72	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 216,28	11 216,28	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	362,15	80,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 738,00	394 683,33	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 090,00	28 713,91	98,71
801	80115		Technika	1 090 362,14	1 046 436,11	95,97
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 228,00	14 208,43	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 768,00	89 767,13	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 099,76	5 099,76	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,24	900,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 067,00	6 064,77	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 435,00	59 317,88	98,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	876,65	876,65	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,75	154,75	85,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	8 468,97	99,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,06	111,06	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,54	6,54	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 823,89	5 823,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 300,00	89 177,90	74,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,86	5 069,86	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,02	6 167,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	17 597,32	95,12
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 158,72	43 158,72	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 517,36	12 517,36	100,00
		4260	Zakup energii	11 100,00	3 163,25	28,50
		4270	Zakup usług remontowych	21 520,00	20 900,00	97,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 811,70	83,10
		4307	Zakup usług pozostałych	12 437,75	12 437,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 147,45	1 147,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	345,82	69,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 557,00	13 557,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	39,50	39,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 074,02	3 074,02	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 806,98	4 806,98	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 471,00	3 471,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 897,00	235 629,57	99,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 506,00	18 322,27	99,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	682,00	682,00	100,00

801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	735 943,05	689 876,56	93,74
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 114,00	30 108,14	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	6 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 646,00	131 477,50	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625,00	8 571,85	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 703,00	119 833,47	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 678,00	15 363,12	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 880,00	156 092,45	97,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 338,60	96,52
		4260	Zakup energii	17 600,00	15 780,02	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	130 800,00	128 015,44	97,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 456,39	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	318,83	79,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 762,00	88,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 760,00	66 760,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	39,50	19,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 425,00	2 358,30	97,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 725,00	536 542,76	99,97
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 673,00	40 454,72	99,46
801	80120		Licea ogólnokształcące	1 316 429,00	1 299 873,09	98,74
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	18 052,00	4 965,00	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 966,00	9 700,00	46,27
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 018,00	14 665,00	37,59
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	503,31	62,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 182,00	316 036,20	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 424,00	19 895,05	92,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00	55 536,52	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 069,00	7 872,68	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	32 632,35	83,46
		4220	Zakup środków żywności	244 700,00	244 615,24	99,97
		4260	Zakup energii	44 400,00	12 996,29	29,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	790,00	7,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 561,01	94,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	698,00	679,72	97,38
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	766 514,00	711 859,37	92,87
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 476,00	6 447,97	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 612,00	14 561,76	93,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303,00	2 043,80	88,75

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	5 628,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	455,24	99,83
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 603,00	73 804,49	93,90
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 709,00	5 676,25	99,43
801	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	114 787,00	108 617,51	94,63
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 275,00	50 063,17	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 625,00	133 436,98	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 153,00	14 018,14	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	655,00	5,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 301,00	48 300,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	41 585,65	83,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 527,00	39 527,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	100,00	15,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 178,00	2 010,91	92,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	713 678,00	708 807,90	99,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 603,00	34 525,49	99,78
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 090,00	1 073 110,49	97,55
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 509,00	3 490,60	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00	9 356,10	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 533,06	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 286,99	99,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	158,00	157,13	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,00	2 512,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 836,00	53 814,49	99,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 480,00	5 326,44	97,20
801	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	79 054,00	77 476,81	98,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,17	382,17	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 219,83	38 219,24	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 602,00	38 601,41	100,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 948,00	11 483,00	96,11
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 448,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 471,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 077,73	94,35
		4260	Zakup energii	6 900,00	3 422,58	49,60
		4270	Zakup usług remontowych	17 269,00	14 500,00	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	226 085,00	203 900,24	90,19
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	40,50	5,06
801	80195		Pozostała działalność	320 669,00	272 718,05	85,05

851			Ochrona zdrowia	655 690,00	431 518,89	65,81
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	369 250,00	361 250,00	97,83
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	369 250,00	361 250,00	97,83
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	500,00	33,33
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 534,64	38,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	218,72	43,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 007,50	44,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 440,00	6 893,03	11,80
		4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	16 515,00	15,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 940,00	47 268,89	21,49
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 500,00	86,54
851	85195		Pozostała działalność	65 000,00	22 500,00	34,62

852			Pomoc społeczna	2 307 338,40	2 131 018,10	92,36
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	188 036,72	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00	233 695,41	99,44
852	85202		Domy pomocy społecznej	423 200,00	421 732,13	99,65
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 800,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	80,58	80,58
		4220	Zakup środków żywności	300,00	81,11	27,04
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 100,00	88,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 600,00	10 061,69	64,50

852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 465,00	18 391,75	99,60
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 465,00	18 391,75	99,60
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	100 199,00	73 853,52	73,71
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 199,00	73 853,52	73,71
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 130,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 130,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	213 810,00	212 056,01	99,18
852	85216		Zasiłki stałe	213 810,00	212 056,01	99,18
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	612,68	15,32
		3110	Świadczenia społeczne	10 551,12	10 551,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 091,00	369 257,65	84,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	25 760,76	73,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 007,00	70 622,19	90,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,00	5 437,23	50,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 394,69	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 059,88	14 593,78	76,57
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 004,25	92,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 209,34	78,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 576,80	52,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,32	13,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	58,00	11,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 749,43	85,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	224,00	74,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 446,00	90,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	686 101,00	565 963,24	82,49
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	32 967,00	32 278,34	97,91
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 967,00	32 278,34	97,91
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	463 324,00	462 021,22	99,72
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	290 016,00	286 160,00	98,67
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 762,00	22 816,00	96,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	1 590,88	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	117,60	78,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,00	4 837,72	83,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	9 720,00	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	2 542,00	20,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,40	1 690,00	97,44
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	20,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,23	305,23	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,77	60,77	100,00
852	85295		Pozostała działalność	814 866,40	796 681,42	97,77

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 408,00	16 317,79	99,45
853	85322	4300	Zakup usług pozostałych	16 408,00	16 317,79	99,45
853	85322		Fundusz Pracy	16 408,00	16 317,79	99,45

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 332,00	17 043,00	52,71
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	30 552,00	15 263,00	49,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	1 780,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 332,00	17 043,00	52,71

855			Rodzina	5 184 542,00	5 042 671,55	97,26
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 477 759,80	2 477 759,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,72	558,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,52	943,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,10	3 413,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,46	25,46	100,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 485 979,00	2 485 979,00	100,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 004 668,00	1 972 746,62	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	48 800,00	82,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 899,19	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	204 479,68	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 364,66	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 586,00	2 232 837,57	97,61
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,44	15,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,56	385,56	97,72
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 141,00	99,22
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00

855	85504		Wspieranie rodziny	14 000,00	0,00	0,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	277 193,60	79,20
855	85508		Rodziny zastępcze	350 000,00	277 193,60	79,20
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 827,00	45 520,38	99,33
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 827,00	45 520,38	99,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 604 628,00	19 454 599,26	86,06
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 200,00	107 131,29	71,33
		4260	Zakup energii	338 000,00	331 876,19	98,19
		4270	Zakup usług remontowych	137 228,00	14 734,43	10,74
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	207 117,19	84,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	568,11	56,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	67 928,81	89,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	12 801,80	92,77
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	111,24	55,62
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 428,00	742 269,06	76,88
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 282,50	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 546,70	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 632,55	98,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 372,84	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00	85,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282 000,00	2 279 550,27	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 354 900,00	2 350 647,83	99,82
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	15 095,33	79,45
		4260	Zakup energii	1 000,00	257,40	25,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 957,68	92,58
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 500,00	54 610,41	87,38
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 853,79	98,96
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	13 853,79	98,96
900	90015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	403,22	40,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 400,00	49 425,49	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 281,15	57,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	7 191,66	84,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 930,65	59,54
		4260	Zakup energii	583 500,00	513 985,20	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 990,00	88,83

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 326,60	98,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 200,00	666 316,94	88,46
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	17 948 000,00	15 148 204,00	84,40
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 948 000,00	15 148 204,00	84,40
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 560,76	94,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	830,67	92,30
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 400,00	31 391,43	93,99
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 700,00	244 130,08	98,96
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 137,92	34,87
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 911,91	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	172 330,46	92,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	831,48	41,57
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 486,95	87,39
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 477,00	99,73
900	90095		Pozostała działalność	473 200,00	447 305,80	94,53

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 565,00	624 309,54	89,37
921	92108	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	37 000,00	37 000,00	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 655,92	88,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 450,07	77,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 805,06	66 292,79	97,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 565,96	36 565,96	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,98	193,98	100,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	90 434,39	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 492,50	96,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 073,16	96,44
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 565,00	249 158,77	96,36
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	190 247,83	77,65
921	92116		Biblioteki	245 000,00	190 247,83	77,65
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	59 995,00	96,77
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	59 995,00	96,77
921	92195	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 732,95	43,32
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 999,99	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 175,00	72,50
921	92195		Pozostała działalność	96 000,00	87 907,94	91,57

926			Kultura fizyczna	625 800,00	539 196,48	86,16
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	595,89	59,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	48 050,00	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 443,18	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 851,65	99,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	25 615,71	82,63
		4260	Zakup energii	70 000,00	63 652,28	90,93
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	119 872,50	62,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 095,14	97,39
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 940,13	88,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	373 800,00	286 600,59	76,67
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	252 000,00	252 000,00	100,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	252 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Opis	Plan	Wydatki wykonane	Zaangażowanie
1		2	3	4	5
Razem dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	161 555,40	156 887,97	97,11
Razem dział	020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00
Razem dział	100	Górnictwo i kopalnictwo	45 200,00	27 816,13	61,54
Razem dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 276 036,00	5 618 891,00	89,53
Razem dział	600	Transport i łączność	1 112 625,00	955 024,23	85,84
Razem dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	159 625,00	93 019,41	58,27
Razem dział	710	Działalność usługowa	167 000,00	152 669,43	91,42
Razem dział	750	Administracja publiczna	6 983 900,79	6 891 216,65	98,67
Razem dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00
Razem dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 749,00	386 217,52	61,43
Razem dział	757	Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
Razem dział	758	Różne rozliczenia	349 659,00	140 882,68	40,29
Razem dział	801	Oświata i wychowanie	16 638 637,19	15 763 872,68	94,74
Razem dział	851	Ochrona zdrowia	655 690,00	431 518,89	65,81
Razem dział	852	Pomoc społeczna	2 307 338,40	2 131 018,10	92,36
Razem dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 408,00	16 317,79	99,45
Razem dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 332,00	17 043,00	52,71
Razem dział	855	Rodzina	5 184 542,00	5 042 671,55	97,26
Razem dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 604 628,00	19 454 599,26	86,06

Razem dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	698 565,00	624 309,54	89,37
Razem dział	926	Kultura fizyczna	625 800,00	539 196,48	86,16
RAZEM			64 680 562,78	58 444 444,31	90,36

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 100,00	238 228,46	75,36
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	155 128,46	74,22
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	209 000,00	155 128,46	74,22
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	66 000,00	73,33
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 100,00	83 100,00	77,59

600			Transport i łączność	1 971 000,00	1 721 277,15	87,33
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	100,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	1 600 456,93	87,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 864,00	99,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	1 896 000,00	1 670 320,93	88,10
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	49 956,22	67,51
600	60095		Pozostała działalność	74 000,00	49 956,22	67,51

700			Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	173 136,90	42,23
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 810,90	38,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	169 326,00	42,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	173 136,90	42,23

750			Administracja publiczna	351 240,00	320 420,65	91,23
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	200 037,96	89,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 027,00	86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 390,00	95,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	311 454,96	91,07
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 735,24	96,22

		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240,00	2 230,45	99,57
750	75095		Pozostała działalność	9 240,00	8 965,69	97,03

754			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 000,00	128 000,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	108 000,00	100,00

758			Różne rozliczenia	8 100,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 100,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 100,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	718 701,00	702 892,76	97,80
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	100 388,42	99,39
801	80101		Szkoły podstawowe	101 000,00	100 388,42	99,39
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 279,11	96,74
801	80104		Przedszkola	145 000,00	140 279,11	96,74
801	80115	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 179,02	83 179,02	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 276,18	32 276,18	100,00
801	80115		Technika	115 455,20	115 455,20	100,00
801	80117	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 648,15	35 648,15	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 832,65	13 832,65	100,00
801	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	49 480,80	49 480,80	100,00
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 765,00	297 289,23	96,60
801	80120		Licea ogólnokształcące	307 765,00	297 289,23	96,60

851			Ochrona zdrowia	99 000,00	98 870,00	99,87
851	85195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	84 870,00	99,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00
851	85195		Pozostała działalność	99 000,00	98 870,00	99,87

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 640,00	3 978 704,09	87,82
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 800,00	234 477,84	70,04

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 075,00	99 418,21	99,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 265,00	201 014,55	98,89
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 140,00	534 910,60	83,82
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	535 556,97	67,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 327,00	99,60
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 400,00	553 883,97	68,18
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,24	3 740,00	68,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 549,76	660,00	25,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	946 000,00	86,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 123 000,00	965 400,00	85,97
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 500,00	442 818,65	93,72
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 500,00	442 818,65	93,72
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 600,00	640 477,87	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00	841 213,00	99,91
900	90095		Pozostała działalność	1 484 600,00	1 481 690,87	99,80

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 400,00	193 224,16	68,67
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,00	66 199,00	43,72
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 400,00	66 199,00	43,72
921	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 025,16	97,71
921	92116		Biblioteki	130 000,00	127 025,16	97,71

926			Kultura fizyczna	7 895 000,00	7 889 723,80	99,93
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 895 000,00	7 889 723,80	99,93
926	92601		Obiekty sportowe	7 895 000,00	7 889 723,80	99,93

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wydatki wykonane	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	4		5	7	6
Razem dział			010 Rolnictwo i łowiectwo	316 100,00	238 228,46	75,36
Razem dział			600 Transport i łączność	1 971 000,00	1 721 277,15	87,33
Razem dział			700 Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00	173 136,90	42,23
Razem dział			750 Administracja publiczna	351 240,00	320 420,65	91,23
Razem dział			754 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 000,00	128 000,00	100,00
Razem dział			758 Różne rozliczenia	8 100,00	0,00	0,00
Razem dział			801 Oświata i wychowanie	718 701,00	702 892,76	97,80
Razem dział			851 Ochrona zdrowia	99 000,00	98 870,00	99,87
Razem dział			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 530 640,00	3 978 704,09	87,82
Razem dział			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 400,00	193 224,16	68,67
Razem dział			926 Kultura fizyczna	7 895 000,00	7 889 723,80	99,93
RAZEM				16 709 181,00	15 444 477,97	92,43

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo		316 100,00	238 228,46	75,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		209 000,00	155 128,46	74,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		209 000,00	155 128,46	74,22
			budowa sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych (dz. 319)	wodociąg DN 110, dł. 326,60 mb	80 000,00	34 261,37	42,83
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 748)	wodociąg DN 110, dł. 124,80 mb	23 800,00	20 069,06	84,32
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 887) zmiana nazwy zadania: budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 887, 920)	wodociąg DN 110, dł. 75,30 mb	15 000,00	13 297,48	88,65
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu		79 000,00	78 650,55	99,56
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	Projekt budowlany	11 200,00	8 850,00	79,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		107 100,00	83 100,00	77,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 100,00	17 100,00	100,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza	Projekt budowlany	5 900,00	5 900,00	100,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	Projekt budowlany	11 200,00	11 200,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		90 000,00	66 000,00	73,33
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków		90 000,00	66 000,00	73,33
600			Transport i łączność		1 971 000,00	1 721 277,15	87,33
	60016		Drogi publiczne gminne		1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	1 000,00	100,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamieńsku	przyłącze kanalizacji deszczowej fi 200 mm dług. 15 m, chodnik z kostki betonowej dług. 45 m	1 000,00	1 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne		1 896 000,00	1 670 320,93	88,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 825 000,00	1 600 456,93	87,70

			budowa chodnika i drogi ul. Adamowskiego w Gorzędowie	budowa drogi szer. 2,5 m dług. 75 m	82 000,00	54 931,45	66,99
			budowa drogi Kolonia Olszowiec	budowa drogi szer. 4,0 m dług. 283 m	335 000,00	331 726,97	99,02
			budowa drogi ul. W.Polskiego w Kamieńsku	opracowano projekt budowlany	61 000,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Gałkowicach Starych	budowa drogi szer. 3,5 m dług. 200 m	139 000,00	137 711,77	99,07
			budowa drogi w Ochocicach		118 000,00	117 890,36	99,91
			budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice		474 000,00	466 584,10	98,44
			modernizacja nawierzchni drogi dz. 129 Ob. Piła Ruszczyńska	budowa drogi szer. 4,0 m dług. 150 m	120 000,00	112 520,08	93,77
			modernizacja nawierzchni drogi ul. Księdza Kasprzyka w Gorzędowie	budowa drogi szer. 3,0 - 4,0 m dług. 232 m	200 000,00	198 155,24	99,08
			nawierzchnia asfaltowa ul. Dolna w Kamieńsku	budowa drogi szer. 5,0 m dług. 160 m	130 000,00	128 228,46	98,64
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej		62 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa drogi ob. Ruszczyn oraz Gałkowice Nowe		50 000,00	0,00	0,00
			utwardzenie części ul. Biskupa Zdzitowieckiego w Barczkowicach	budowa chodnika szer. 1,5 m dług. 71 m	54 000,00	52 708,50	97,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	69 864,00	99,81
			zakup posypywarko-piaskarki		70 000,00	69 864,00	99,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000,00	0,00	0,00
			budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice		1 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność		74 000,00	49 956,22	67,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 000,00	49 956,22	67,51
			budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamieński		13 500,00	0,00	0,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	Zakup i montaż wiat, ul. Słowackiego, Ochocice, Włodzimierz, Aleksandrów - Politki	60 500,00	49 956,22	82,57
700			Gospodarka mieszkaniowa		410 000,00	173 136,90	42,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		410 000,00	173 136,90	42,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	3 810,90	38,11

			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie		10 000,00	3 810,90	38,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	169 326,00	42,33
			zakup nieruchomości		400 000,00	169 326,00	42,33
750			Administracja publiczna		351 240,00	320 420,65	91,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		342 000,00	311 454,96	91,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		224 000,00	200 037,96	89,30
			modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim		209 000,00	187 493,32	89,71
			modernizacja i rozbudowa syst.sygnalizacji włamań do budynku U.M. w Kamieńsku		15 000,00	12 544,64	83,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 027,00	86,10
			Cyfrowa Gmina		7 000,00	6 027,00	86,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	105 390,00	95,81
			zakup samochodu do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku		110 000,00	105 390,00	95,81
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 000,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim		1 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		9 240,00	8 965,69	97,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 735,24	96,22
			zakup masztu i flagi wraz z montażem		7 000,00	6 735,24	96,22
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 240,00	2 230,45	99,57
			dotacja celowa na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		2 240,00	2 230,45	99,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		128 000,00	128 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00

			dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku		20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		108 000,00	108 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		108 000,00	108 000,00	100,00
			dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup sprzętu hydraulicznego		108 000,00	108 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia		8 100,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		8 100,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 100,00	0,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		8 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		718 701,00	702 892,76	97,80
	80101		Szkoły podstawowe		101 000,00	100 388,42	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 000,00	100 388,42	99,39
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	Odbiór częściowy	101 000,00	100 388,42	99,39
	80104		Przedszkola		145 000,00	140 279,11	96,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	140 279,11	96,74
			modernizacja budynku przedszkola - przebudowa schodów wejściowych oraz likwidacja schodów na elewacji bocznej przy budynku przedszkola	Remont schodów zgodnie z umową FK.2151.310.2022/W	145 000,00	140 279,11	96,74
	80115		Technika		115 455,20	115 455,20	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		83 179,02	83 179,02	100,00
			zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"		83 179,02	83 179,02	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 276,18	32 276,18	100,00
			zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"		32 276,18	32 276,18	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		49 480,80	49 480,80	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 648,15	35 648,15	100,00
			zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"		35 648,15	35 648,15	100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 832,65	13 832,65	100,00
			zakup wyposażenia pracowni zawodowych w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"		13 832,65	13 832,65	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące		307 765,00	297 289,23	96,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		307 765,00	297 289,23	96,60
			docieplenie budynku szkoły ponadpodstawowej w Kamieńsku	docieplenie 15 m2,	10 000,00	9 850,00	98,50
			modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym - montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	Wykonanie zbiornika na pellet, zakup i montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	87 000,00	84 439,50	97,06
			strzelnica elektroniczna		210 765,00	202 999,73	96,32
851			Ochrona zdrowia		99 000,00	98 870,00	99,87
	85195		Pozostała działalność		99 000,00	98 870,00	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	84 870,00	99,85
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku		85 000,00	84 870,00	99,85
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 000,00	14 000,00	100,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości		14 000,00	14 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 530 640,00	3 978 704,09	87,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		638 140,00	534 910,60	83,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 800,00	234 477,84	70,04
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamieńsku	Projekt budowlany	10 000,00	9 594,00	95,94
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku	budowa kanalizacji sanitarnej dług. 22,15 m	39 000,00	31 974,05	81,98
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku	Projekt budowlany	20 000,00	9 867,62	49,34
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	Projekt budowlany	8 800,00	8 800,00	100,00
			budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamieńsku	Projekt budowlany	10 000,00	5 336,57	53,37
			budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamieńsku	wodociąg DN 160, dł. 217 mb	48 600,00	24 933,79	51,30
			modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	P.F.U - 15 375,-	90 000,00	74 057,50	82,29

			odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów	Rury drenarskie DN 110 - 75 m, rury PVC DN 160 - 16,6 m, studzienki DN 425 - 5 szt, Studnia DN 1200 - 1 szt	67 400,00	67 397,06	100,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	Audyt energetyczny	5 000,00	2 517,25	50,35
			rozbudowa odwodnienia w Ochocicach		36 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 075,00	99 418,21	99,34
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk		100 075,00	99 418,21	99,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 265,00	201 014,55	98,89
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk		203 265,00	201 014,55	98,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		812 400,00	553 883,97	68,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		794 000,00	535 556,97	67,45
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie		760 000,00	518 336,97	68,20
			zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	projekty 4 szt.	34 000,00	17 220,00	50,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 400,00	18 327,00	99,60
			zakup ozdób świątecznych	zając świąteczny - 1 szt.	18 400,00	18 327,00	99,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 123 000,00	965 400,00	85,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja		15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 450,24	3 740,00	68,62
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja (UE)		5 450,24	3 740,00	68,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 549,76	660,00	25,88
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja (UE)		2 549,76	660,00	25,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 100 000,00	946 000,00	86,00

			dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi		1 100 000,00	946 000,00	86,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		472 500,00	442 818,65	93,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	472 500,00	442 818,65	93,72
			budowa oświetlenia drogi Barczkowice - Gorzędów	Projekt budowlany	15 000,00	11 685,00	77,90
			budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice	częściowe wykonanie	24 000,00	23 985,00	99,94
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Spacerowa w Barczkowicach	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 136 mb, słup oświetleniowy - 2 szt, oprawa LED 50 W -2 szt	35 000,00	34 440,00	98,40
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 107 mb, słup oświetleniowy - 2 szt, oprawa LED 50 W -2 szt	31 500,00	31 488,00	99,96
			budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Adamowskiego	linia napowietrzna 70 mb, oprawa LED 50 W -2 szt	7 000,00	7 000,00	100,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna	Projekt budowlany	7 000,00	7 000,00	100,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego	Projekt budowlany	10 000,00	9 200,00	92,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Wojska Polskiego	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 298 mb, słup oświetleniowy - 5 szt, oprawa LED 50 W -5 szt	82 000,00	81 800,00	99,76
			budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 60 mb, słup oświetleniowy - 2 szt, oprawa LED 50 W -2 szt	10 000,00	8 700,00	87,00
			budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Przerębskiego	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 60 mb, słup oświetleniowy - 1 szt, oprawa LED 50 W -1 szt	20 000,00	19 944,00	99,72
			budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 532 mb, słup oświetleniowy - 3 szt, oprawa LED 50 W -3 szt	86 000,00	85 854,00	99,83
			budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz dz. 162	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 40 mb, słup oświetleniowy - 1 szt, oprawa LED 50 W -2 szt	25 000,00	24 600,00	98,40
			modernizacja oświetlenia na terenie gminy II etap	95 kpl opraw LED 50 W	85 000,00	84 622,65	99,56
			oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa	Projekt budowlany	10 000,00	8 500,00	85,00
			rozbudowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Mickiewicza	projekt budowlany	25 000,00	4 000,00	16,00
	90095		Pozostała działalność	0	1 484 600,00	1 481 690,87	99,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	642 600,00	640 477,87	99,67
			budowa toru rowerowego typu "pumptrack: w m. Kamieńsk	ławka - 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rowery 1 szt., tablica regulamin - 1 szt.	156 200,00	156 198,20	100,00
			modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	projekt	6 000,00	5 904,00	98,40
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	projekt	6 200,00	6 150,00	99,19

			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	projekt	6 200,00	6 150,00	99,19
			przebudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego zmiana nazwy zadania: przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego	Montaż urządzeń: bujak wałka - 1 szt., bujak statek - 1 szt., karuzela - 1 szt., zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawka podwójna - 1 szt. zestaw sprawnościowy - 1 szt., huśtawka podwójna wałka - 1 szt., zestaw sprawnościowy 1 szt., ogrodzenie panelowe 30,5 m2, tablica informacyjna - 1 szt., ławka 6 szt., kosz - 3 szt.	409 000,00	408 859,87	99,97
			rozbudowa placu zabaw w Gałkowicach Nowych o elementy siłowni zewnętrznej	urządzenia siłowni - 3 szt., ławka - 2 szt. kosz na śmieci -1 szt., nawierzchnia z kostki - 49,9 m2, obrzeże - 53,35 mb	59 000,00	57 215,80	96,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		842 000,00	841 213,00	99,91
			zakup ciągnika rolniczego, wysięgnika wielofunkcyjnego z kosiarką bijakową oraz zakup przyczepy wielofunkcyjnej		405 000,00	404 440,00	99,86
			zakup koparko-ładowarki	zakup koparko ładowarki 1 szt.	437 000,00	436 773,00	99,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		281 400,00	193 224,16	68,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		151 400,00	66 199,00	43,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		151 400,00	66 199,00	43,72
			budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach	ogrodzenie panelowe 120 mb, furka - 1 szt., bram,a - 1 szt.	29 400,00	29 360,00	99,86
			budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro		36 000,00	0,00	0,00
			modernizacja świetlicy w Pytowicach	Projekt budowlany	21 000,00	0,00	0,00
			montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w msc. Barczkowice i Gałkowice Stare	montaż klimatyzatorów - Barczkowice 3 szt, Gałkowice Stare 2 szt,	37 000,00	36 839,00	99,56
			rozbudowa świetlicy w Szpinalowie	Projekt budowlany	28 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		130 000,00	127 025,16	97,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	127 025,16	97,71
			modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki w Kamieńsku		130 000,00	127 025,16	97,71
926			Kultura fizyczna		7 895 000,00	7 889 723,80	99,93
	92601		Obiekty sportowe		7 895 000,00	7 889 723,80	99,93

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 895 000,00	7 889 723,80	99,93
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku		7 820 000,00	7 816 199,80	99,95
			budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Pytowicach	kabel YAKXS 4x25 mm2 - 60 mb, słup oświetleniowy - 2 szt, oprawa LED 50 W -4 szt	43 000,00	42 432,00	98,68
			modernizacja terenu boiska przy OSP w Koźniewicach	zagospodarowanie terenu	17 000,00	16 092,00	94,66
			zakup i montaż garażu na stadion sportowy w Kamieńsku	garaż - 1 szt.	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem					16 709 181,00	15 444 477,97	92,43

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2022r.

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	151 174,40	151 174,40	100,00
010	01095		Pozostała działalność	151 174,40	151 174,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 174,40	151 174,40	100,00

750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	83 302,00	81 992,90	98,43
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 302,00	81 992,90	98,43
750			Administracja publiczna	83 302,00	81 992,90	98,43

751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 272,00	1 272,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 272,00	1 272,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	1 272,00	100,00

801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	38 602,00	38 601,41	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost.do podr., mat. ed. lub mat. ćwic.	38 602,00	38 601,41	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 602,00	38 601,41	100,00

852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	10 711,00	10 711,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 711,00	10 711,00	100,00

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	473 968,00	471 261,22	99,43
852	85295		Pozostała działalność	473 968,00	471 261,22	99,43
852			Pomoc społeczna	484 679,00	481 972,22	99,44

855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 485 979,00	2 485 979,00	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 485 979,00	2 485 979,00	100,00

855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 285 986,00	2 285 986,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 285 986,00	2 285 986,00	100,00

855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 150,00	1 141,00	99,22
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 141,00	99,22

855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	45 827,00	45 520,38	99,33
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 827,00	45 520,38	99,33
855			Rodzina	4 818 942,00	4 818 626,38	99,99
Razem:				5 577 971,40	5 573 639,31	99,92

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,20	964,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	148 210,20	148 210,20	100,00
010	01095		Pozostała działalność	151 174,40	151 174,40	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 174,40	151 174,40	100,00

750	75011	4010	Wynagrodzenie	61 862,63	61 592,22	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,00	11 140,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	1 506,00	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	405,00	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,00	352,90	21,23
		4700	Szkolenie pracowników	1 101,37	1 101,37	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	83 302,00	81 722,49	98,10
750			Administracja publiczna	83 302,00	81 722,49	98,10

751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	272,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 272,00	1 272,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 272,00	1 272,00	100,00

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,17	382,17	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	38 219,83	38 219,24	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	38 602,00	38 601,41	100,00
801			Oświata	38 602,00	38 601,41	100,00

852	85219	3110	Świadczenia społeczne	10 551,12	10 551,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,88	159,88	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 711,00	10 711,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	463 324,00	462 021,22	99,72
		4010	Wynagrodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425,00	1 241,68	87,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	68,60	68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 819,00	4 837,72	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	292,00	58,40
852	85295		Pozostała działalność	473 968,00	471 261,22	99,43
852			Pomoc społeczna	484 679,00	481 972,22	99,44

855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 477 759,80	2 477 759,80	100,00
		4010	Wynagrodzenie	3 200,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,72	558,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	943,52	928,05	98,36

		4300	Zakup usług pozostałych	3 413,10	3 413,10	100,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	25,46	25,46	100,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	2 485 979,00	2 485 963,53	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 004 668,00	1 972 746,62	98,41
		4010	Wynagrodzenie	59 000,00	48 800,00	82,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 899,19	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 900,00	204 479,68	97,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 364,66	85,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	247,42	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	800,00	300,00	37,50
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 285 986,00	2 232 837,57	97,68
855	85503	4010	Wynagrodzenie	630,00	630,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,44	15,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,56	385,56	97,72
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 141,00	99,22
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 827,00	45 520,38	99,33
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 827,00	45 520,38	99,33
855			Rodzina	4 818 942,00	4 765 462,48	98,89
Razem:				5 577 971,40	5 520 205,00	98,96

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2022 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	59,00	62,00	62,00	58,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	62,00	62,00	59,90
		0690	za udostępnienie danych	59,00	62,00	62,00	58,90
855			Rodzina	41 000,00	1 515 314,21	63 324,00	49 455,89
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	1 515 303,21	63 313,00	49 445,44
		0920	odsetki	0,00	698 225,04	28 644,10	28 644,10
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	212 805,73	0,00	0,00
		0980	fundusz alimentacyjny	41 000,00	604 272,44	34 668,90	20 801,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	11,00	10,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	11,00	10,45
			Razem:	41 059,00	1 515 376,21	63 386,00	49 514,79

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na 2022 r.**

Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	50 825,00	50 824,80
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 825,00	50 824,80

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiat

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4210	Zakup materiałów	50 825,00	50 824,80
600	60014		Drogi powiatowe	50 825,00	50 824,80

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 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 240,00	65 242,74
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 200,00	156 140,70
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	221 440,00	221 383,44
756			Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn	221 440,00	221 383,44
			Razem:	221 440,00	221 383,44

Wydatki

851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00	500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	500,00
851	85154	4110	Składki ZUS	4 000,00	1 534,64
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	218,72
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	22 007,50
851	85154	4210	Zakup materiałów	58 440,00	6 893,03
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	103 700,00	16 515,00
851	85154	4410	Podróże służbowe	300,00	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 940,00	47 268,89
851			Ochrona zdrowia	224 440,00	47 768,89
			Razem:	221 440,00	47 768,89

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych za 2022 r.

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

Uchwałą Nr XXVIII/281/21 Rady Miejska w Kamięńsku z dnia 29 listopada 2021 roku postanowiła pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących 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 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Gmina Kamięńsk składa informację o wysokości zrealizowanych w 2022 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

Uchwały Nr XXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska w Kamięńsku 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 2022 roku z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 873 729,13 i przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY	Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie		
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	800.000,00	864 091,93
§ 0640 wpływy z kosztów upomnień	1.500,00	1 876,40
§ 0750 dochody z najmu dzierżawy	5.000,00	4 247,32
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	909,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nie termin. wpłat za odpady komun.	1 000,00	204,48
§ 0970 wpływy z różnych dochodów		2 400,00
RAZEM:	807 500,00	873 729,13

Wydatki

Głównym wydatkiem ponoszonym przez gminę na gospodarkę odpadami jest usługa odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych. W 2022 r. Gminę Kamięńsk w

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

W zakresie umowy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Kamięnsk poniosła w 2022 roku wydatek w kwocie 2.277.705,27 zł przy uzyskanych wpływach 864.091,93 zł – różnica jaką dołożyła Gmina – 1.413.613,34 zł, co stanowi 62,06 % 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 2022 roku 68.834,59 zł.

Oprócz w/w wydatków na gospodarkę odpadami Gmina Kamięnsk poniosła w 2022 roku wydatki na serwis oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami, audyt odbioru odpadów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.107,97 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 9.637,20 zł w 2022 roku Gmina Kamięnsk dołożyła do gospodarki odpadami kwotę 1.476.918,70 zł.

Wydatki z gospodarki odpadami za 2022 rok

WYDATKI					
Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 900,00	2 350 647,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 354 900,00	2 350 647,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	54 282,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 546,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 632,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 372,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 282 000,00	2 279 550,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	
Razem:				2 354 900,00	2 350 647,83

**Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2022 roku podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów**

Dzi ał	Rozdział	Paragr af	Treść	Plan		Wykonanie	
				kwota dotacji (w zł)		kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotow ej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	310 000,00		306 418,90
	60014	2710	dotacja na pomoc finansową na remont drogi pow. nr 3915 E ul. Wieluńska w kamieńsku na odcinku od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. Reymonta/Ludową		124 000,00		115 694,19
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2 000,00	0,00	0,00	
		6610	dotacja celowa na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		2 240,00		2 230,45
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	0,00	369 250,00		361 250,00
	85195	6220	dotacji dla SP ZOZ na zakup aparatu do wyk. zabiegów fizyk.	0,00	14 000,00		14 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	0,00	190 247,83	
Razem jednostki sektora finansów publicznych				247 000,00	819 490,00	190 247,83	799 593,54
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	90 000,00	0,00	66 000,00
754	75412	2830	dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup 4 kpl. ubrań specjalnych		10 300,00		10 224,60
		2830	dotacja dla OSP w Gorzędowie na wymianę okien w garażu	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		2830	dotacja dla OSP w Gorzędowie na wymianę drzwi garażowych		27 000,00		27 000,00
		6230	dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup urządzenia hydraulicznego	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
801	80104	2540	dotacja dla niepublicznego przedszkola "Okruszek" w Kamieńsku	0,00	350 000,00	0,00	298 430,26
900	90005	6230	dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	0,00	1 100 000,00	0,00	946 000,00
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	252 000,00	0,00	252 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	1 981 300,00	0,00	1 751 654,86
Razem:				247 000,00	2 800 790,00	190 247,83	2 551 248,40
Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe					3 047 790,00		2 741 496,23
<i>w tym: dotacje na zadania inwestycyjne</i>					1 314 240,00		1 136 230,45
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					1 733 550,00		1 605 265,78

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Dochody					
Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	%wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
	0690	wpływy z różnych dochodów	15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
Razem:			15 150 000,00	19 695 772,43	130,01
Wydatki					
Rozdział	§	Nazwa	Plan		
010		Rolnictwo i łowiectwo	316 100,00	238 228,46	75,36
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	209 000,00	155 128,46	74,22
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	209 000,00	155 128,46	74,22
		budowa sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych (dz.319)	80 000,00	34 261,37	42,83
		budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.887, 920)	15 000,00	13 297,48	88,65
		budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.748)	23 800,00	20 069,06	84,32
		modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	79 000,00	78 650,55	99,56
		rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	11 200,00	8 850,00	79,02
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	107 100,00	83 100,00	77,59
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	17 100,00	17 100,00	100,00
		rozbudowa kanalizacji sanit. w Barczkowicach ul. Mickiewicza	5 900,00	5 900,00	100,00
		rozbudowa sieci kanalizacji sanit. w Gorzędowie ul. Chopina	11 200,00	11 200,00	100,00
	6230	dotacja celowa: na budowę przydom. oczyszczalni ścieków	90 000,00	66 000,00	73,33
801		Oświata i wychowanie	87 000,00	84 439,50	97,06
80120		Licea ogólnokształcące	87 000,00	84 439,50	97,06
	6050	moderniz. kotłowni w LO - montaż syst. pneum. podaw. pelletu	87 000,00	84 439,50	97,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 651 640,00	17 328 865,98	83,91
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	638 140,00	534 910,60	83,82
	6050	wydatki majątkowe:	334 800,00	234 477,84	70,04
		budowa kanaliz. deszczowej ul. Jankowskiego w Kamięńsku	10 000,00	9 594,00	95,94
		budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięńsku	39 000,00	31 974,05	81,98
		budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku	20 000,00	9 867,62	49,34
		budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa	8 800,00	8 800,00	100,00
		budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamięńsku	10 000,00	5 336,57	53,37
		budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamięńsku	48 600,00	24 933,79	51,30
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięńsku	90 000,00	74 057,50	82,29
		odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów	67 400,00	67 397,06	100,00
		przebudowa stacji wodociągowej w Kamięńsku	5 000,00	2 517,25	50,35
		rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	36 000,00	0,00	0,00
	6057	przebudowa stacji wodociągowej w Kamięńsku	100 075,00	99 418,21	99,34

	6059	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	203 265,00	201 014,55	98,89
90004		Utrzymanie zieleni	825 000,00	565 167,97	68,51
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00	1 611,00	53,70
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	28 000,00	28 000,00	100,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	760 000,00	518 336,97	68,20
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamięnsk	34 000,00	17 220,00	50,65
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	1 123 000,00	965 400,00	85,97
		wyd. majątkowe:	1 123 000,00	965 400,00	85,97
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	15 000,00	15 000,00	100,00
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	5 450,24	3 740,00	68,62
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	2 549,76	660,00	25,88
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	1 100 000,00	946 000,00	86,00
90015		Oświetlenie uliczne	85 000,00	84 622,65	99,56
		wydatki majątkowe –	85 000,00	84 622,65	99,56
	6050	modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	85 000,00	84 622,65	99,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 948 000,00	15 148 204,00	84,40
	4430	różne opłaty i składki	17 948 000,00	15 148 204,00	84,40
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 500,00	30 560,76	94,03
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	32 500,00	30 560,76	94,03
Razem:			21 054 740,00	17 651 533,94	83,84

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

W dniu 29 grudnia 2021 r. podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 r. - Uchwała Nr XXXIV/389/21. 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 2022 r.) wynosiła 1.655.340 zł. W 2022 r. w planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XXXIV/389/21	29.12.2021 r.			1 655 340,00
Uchwała	XXXV/400/22	21.02.2022 r.	36 565,96		1 691 905,96
Uchwała	XXXVI/421/22	21.03.2022 r.	613 631,25		2 305 537,21
Uchwała	XLI/459/22	28.06.2022 r.	20 875,53	20 681,55	2 305 731,19
Zarządzenie	0050.40.2022	14.07.2022 r.	29 305,00	18 805,00	2 316 231,19
Uchwała	XLII/468/22	28.07.2022 r.	142 603,95	42 073,95	2 416 761,19
Uchwała	XLIII/470/22	24.08.2022 r.	1 608 000,00		4 024 761,19
Zarządzenie	0050.50.2022	07.09.2022 r.	29 000,00	29 000,00	4 024 761,19
Zarządzenie	0050.56.2022	29.09.2022 r.	7 100,00		4 031 861,19
Zarządzenie	0050.60.2022	05.10.2022 r.	6 057,13	6 057,13	4 031 861,19
Zarządzenie	0050.61.2022	14.10.2022 r.	4 000,00	4 000,00	4 031 861,19
Zarządzenie	0050.64.2022	28.10.2022 r.	3 234,87	3 234,87	4 031 861,19
Zarządzenie	0050.68.2022	04.11.2022 r.	600,00		4 032 461,19
Zarządzenie	0050.72.2022	15.11.2022 r.	46 825,00	46 825,00	4 032 461,19
Uchwała	XLVII/493/22	30.11.2022 r.	225 087,61	254 645,67	4 002 903,13
Zarządzenie	0050.77.2022	02.12.2022 r.	55,18	55,18	4 002 903,13
Zarządzenie	0050.82.2022	21.12.2022 r.	20,00		4 002 923,13
Uchwała	XLX/528/22	29.12.2022 r.		3 145 000,00	857 923,13

Plan po zmianach na koniec 2022 roku wynosił 857 923,13 zł.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2021	Wykonanie w 2022 r.	Razem wykonanie	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 941 013,37	4 205 834,88	10 369 155,75	14 574 990,63	29,18
1.a	- wydatki bieżące				230 470,00	0,00	35 500,00	35 500,00	15,40
1.b	- wydatki majątkowe				49 710 543,37	4 205 834,88	10 333 655,75	14 539 490,63	29,25
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:				7 003 240,00	0,00	310 859,76	310 859,76	4,44
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 003 240,00	0,00	310 859,76	310 859,76	4,44
1.1.2.1	przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 638 240,00	0,00	300 432,76	300 432,76	8,26
1.1.2.2	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieński - II edycja (UE) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 165 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,14
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	200 000,00	0,00	6 027,00	6 027,00	3,01
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 937 773,37	4 205 834,88	10 058 295,99	14 264 130,87	33,22
1.3.1	- wydatki bieżące				230 470,00	0,00	35 500,00	35 500,00	15,40
1.3.1.1	plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	134 200,00	0,00	35 500,00	35 500,00	26,45
1.3.1.2	Program Rewitalizacji Gminy Kamieński -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	61 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	opracowywanie planów zaopatrzenia w ciepło elektryczne i paliwa gazowe -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 707 303,37	4 205 834,88	10 022 795,99	14 228 630,87	33,32
1.3.2.2	modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	1 383 043,66	1 304 043,66	78 650,55	1 382 694,21	99,97

1.3.2.3	budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	100 000,00	50,00	1 000,00	1 050,00	1,05
1.3.2.4	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	1 047 824,36	0,00	466 584,10	466 584,10	44,53
1.3.2.5	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	7 361 381,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	670 000,00	0,00	187 493,32	187 493,32	27,98
1.3.2.7	modern. budynku UM wraz z mod. garaży Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	231 000,00	0,00	100 388,42	100 388,42	43,46
1.3.2.9	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej -	KAMIEŃSK	2018	2024	2 005 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,26
1.3.2.10	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2023	3 800 000,00	0,00	84 870,00	84 870,00	2,23
1.3.2.11	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2014	2022	157 575,30	118 575,30	31 974,05	150 549,35	95,54
1.3.2.12	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	1 886 100,33	16 100,33	74 057,50	90 157,83	4,78
1.3.2.13	przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	37 572,53	32 472,53	2 517,25	34 989,78	93,13
1.3.2.14	rewaloryzacja parku w Gorzędowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2016	2023	2 539 923,11	962 918,11	518 336,97	1 481 255,08	58,32
1.3.2.15	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2023	47 600,00	17 600,00	15 000,00	32 600,00	68,49
1.3.2.16	przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	414 740,00	5 740,00	408 859,87	414 599,87	99,97
1.3.2.17	budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	95 840,00	9 840,00	85 854,00	95 694,00	99,85
1.3.2.18	budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Aleksandrów - Ochocice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2022	188 208,00	0,00	23 985,00	23 985,00	12,74
1.3.2.19	modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych dla biblioteki w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2021	2022	135 535,00	5 535,00	127 025,16	132 560,16	97,81
1.3.2.20	budowa hali widowiskowo-sportowej w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2019	2023	14 047 759,55	1 727 759,95	7 816 199,80	9 543 959,75	67,94
1.3.2.21	wykup gruntów pod budowę dróg -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00