

ZARZĄDZENIE NR 92/2025
BURMISTRZA KAMIEŃCA ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 - 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1) Radzie Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim:

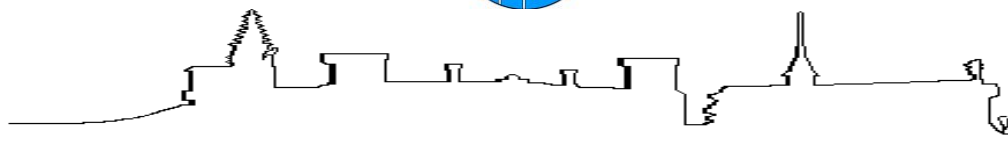
- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2024 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;
- b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim za rok 2024 – stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2024 – stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamieńca
Ząbkowickiego

Sylwester Kowal



GMINA
Kamieniec Ząbkowicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI
ZA ROK 2024

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2025 roku

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 025 279,49	1 251 661,21	122
	01008		Melioracje wodne	25 500	24 719,77	97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 737,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	644,77	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 100,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500	12 238,00	48
	01095		Pozostała działalność	999 779,49	1 226 941,44	123
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	277 161,95	554
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	949 779,49	949 779,49	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			7 849 454	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 849 454	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454	0,00	-
600	Transport i łączność			6 726 062	4 269 127,78	63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 182	11 182,00	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 182	11 182,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	4 568 280	2 004 588,78	44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 953 280	2 004 588,78	68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	2 146 600	2 253 357,00	105
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	106 757,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 600	2 146 600,00	100
630	Turystyka			9 090	98 499,27	1 084
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 090	98 499,27	1 084

		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	0	72 718,34	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 090	25 780,93	284
700	Gospodarka mieszkaniowa			956 357	2 877 826,39	301
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		819 600	2 804 795,93	342
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	6 221,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000	22 715,21	91
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	3 385,36	169
		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	509 600	181 568,31	36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 996,39	100
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000	2 573 161,73	919
		0830	Wpływy z usług	0	13 766,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	981,55	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000	73 030,46	243
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 780,46	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000	70 250,00	234
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		106 757	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 757	0,00	-
710	Działalność usługowa			665 576	665 771,35	100
	71035	Cmentarze		665 576	665 771,35	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	195,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 576	665 575,55	100
750	Administracja publiczna			65 122,82	293 140,22	450
	75011	Urzędy wojewódzkie		65 063	65 078,50	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	15,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 063	65 063,00	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	47 834,27	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	150,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 173,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	46 511,20	-
75095	Pozostała działalność		59,82	180 227,45	301 283
	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	0,00	5 461,40	-
	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 terytorialnego	0,00	1 118,60	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,82	59,82	100
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	6 737,52	-
	6257	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	0	138 485,67	-
	6259	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	0	28 364,44	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		208 881	180 019,75	86
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707	1 707,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 707	1 707,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	400	400,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 455	120 934,85	89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 455	120 934,85	89

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 319	56 977,90	80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 319	56 977,90	80
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			407 398	666 562,05	164
75412		Ochotnicze straże pożarne	0	1 016,86	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 016,86	-
75478			307 398	565 545,19	184
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	258 147,19	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 398	157 398,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000,00	100
75495			100 000	100 000,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 804 725	19 348 419,30	98
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000	13 001,02	100
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000	13 001,02	100
75615			4 580 231	4 556 934,31	99
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 379 000	4 305 094,04	98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	99 204	99 491,00	100
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000	29 193,00	101
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 027	76 546,46	144
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	4 545,00	23
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	113,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	39 190,81	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	2 761,00	-
75616			3 154 509	3 059 562,04	97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 645	1 440 498,34	105
	0320	Wpływy z podatku rolnego	853 789	804 362,84	94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 491	5 002,00	77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 384	456 930,20	103
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 200	14 215,00	31
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000	320 816,16	75

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	65,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17 672,50	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 048 000	1 709 936,93	83
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000	32 533,23	49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 542,00	82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	1 294,00	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 487 756,36	83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000	152 261,41	105
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000	11 549,93	96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	4 000,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 008 985	10 008 985,00	100
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 875 024	9 875 024,00	100
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	133 961	133 961,00	100
758		Różne rozliczenia	32 115 138	28 965 709,05	90
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 196 206	17 196 206,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 196 206	17 196 206,00	100
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 919 059	7 919 059,00	100
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 919 059	7 919 059,00	100
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	458 730	458 730,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 730	458 730,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 244	2 940 244,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 244	2 940 244,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 600 899	451 470,05	13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 533 430	384 001,05	11
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 469	67 469,00	100
801		Oświata i wychowanie	838 792,29	1 007 212,14	120
80101		Szkoły podstawowe	37 310	71 928,90	193
	0690	Wpływy z różnych opłat	310	144,00	46
	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	37 000	44 210,49	119
	0830	Wpływy z usług	0	16 686,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 200,16	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4 338,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 350,00	-
80104		Przedszkola	643 820	677 620,95	105
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500	15 066,21	201

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 000	214 078,80	127
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 320	448 475,94	96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 436,29	61 436,29	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 436,29	61 436,29	100
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 226	146 226,00	316
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 610	102 610,00	3 931
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 616	43 616,00	100
80195		Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000	30 000,00	100
851		Ochrona zdrowia	100 390	99 865,06	99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	200,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	-
	85195	Pozostała działalność	100 390	99 665,06	99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390	390,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	99 275,06	99
852		Pomoc społeczna	24 064 210,18	20 740 682,90	86
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000	49 992,29	91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000	49 992,29	91

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 500	56 821,49	85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000	55 621,49	86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500	1 200,00	80
85215		Dodatki mieszkaniowe	219 390	190 978,49	87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 390	190 978,49	87
85216		Zasiłki stałe	193 500	186 166,90	96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000	185 674,82	96
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	492,08	98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 696,60	180 650,88	97
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 696,60	180 650,88	97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 675	338 773,25	94
	0830	Wpływy z usług	0	34 351,80	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 075	294 000,00	92
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 600	10 421,45	24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000	51 270,85	72
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000	51 270,85	72
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 696 471,80	19 483 969,27	86
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 458	11 457,67	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 675 285	19 462 831,40	86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 228,80	7 180,20	99

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500	2 500,00	100
85295		Pozostała działalność	207 976,78	196 059,48	94
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 936,78	181 020,24	94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 040	15 039,24	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 487 505	2 487 504,04	100
	85395	Pozostała działalność	2 487 505	2 487 504,04	100
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060	3 060,00	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445	2 484 444,04	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 329	160 665,29	43
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 329	96 211,29	57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 329	7 211,29	37
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	150 000	89 000,00	59
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	25 000	2 454,00	10
	0830	Wpływy z usług	25 000	2 454,00	10
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000	62 000,00	34
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 000	62 000,00	34
855		Rodzina	3 511 004,10	3 462 613,65	99
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 750	1 556,00	57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750	555,89	74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	1 000,11	50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 088	3 394 281,52	99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24	23,20	97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 148,23	72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 588,35	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 409 000	3 358 946,28	99
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 564	3 564,00	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	13 677,13	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500	13 334,33	54
85503		Karta Dużej Rodziny	676	627,75	93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,75	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676	627,00	93
85504		Wspieranie rodziny	3 590,10	3 590,10	100
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 590,10	3 590,10	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900	62 558,28	98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 900	62 558,28	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 346	5 981 286,45	85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 348	2 019 453,66	98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 348	2 002 305,49	97
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	59,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	17 089,17	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40 525,00	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40 525,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 500	199,94	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	199,94	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	693 500	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000	17 897,75	75

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	3 063,26	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	14 834,49	67
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 633 660	2 290 373,00	87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 133 660	1 790 373,00	84
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000	500 000,00	100
90095		Pozostała działalność	1 612 838	1 612 837,10	100
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 612 838	1 612 837,10	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 432 426	2 464 551,63	45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	9 071,55	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	210,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	8 055,24	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,61	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	748,70	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 057 649	836 511,52	17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	19 810,64	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	963 200	816 700,88	85
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 094 449	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	374 777	1 618 968,56	432
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 217	64 097,39	114
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	318 560	363 217,50	114
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	178 748,00	-

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 012 905,67	-
926	Kultura fizyczna			0	29,27	-
	92601	Obiekty sportowe		0	29,27	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29,27	-
RAZEM DOCHODY				113 664 085,88	95 021 146,80	83,60

II WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 054 692,49	1 011 023,48	96
	01008		Melioracje wodne	82 913	43 089,49	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 200,00	53
		4270	Zakup usług remontowych	65 500	39 339,50	60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	549,99	11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	22 000	18 154,50	83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	18 154,50	83
	01095		Pozostała działalność	949 779,49	949 779,49	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 139,29	14 139,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,82	2 393,82	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,43	346,43	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	931 156,37	931 156,37	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,58	543,58	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			9 178 200	155 628,75	2
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	9 178 200	155 628,75	2
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 254 946	155 628,75	12
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 849 454	0,00	-
600	Transport i łączność			10 346 523	3 216 430,23	31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	501 182	82 645,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	101 182	82 645,00	82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	44 000	19 151,91	44
		4260	Zakup energii	2 000	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	19 151,91	74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000	18 618,48	93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	18 618,48	93
	60016		Drogi publiczne gminne	6 147 719	346 095,05	6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	19 439,83	56
	4270	Zakup usług remontowych	135 000	100 912,50	75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	47 041,83	67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 288 082	178 700,89	4
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 603 517	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	336 550	202 386,42	60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	13 686,23	27
	4270	Zakup usług remontowych	170 000	129 651,35	76
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	59 048,84	56
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000	27 909,37	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	2 777,24	40
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	25 132,13	66
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54 472	32 472,00	60
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	32 472	32 472,00	100
60095		Pozostała działalność	3 196 600	2 487 152,00	78
	4430	Różne opłaty i składki	700 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	340 552,00	97
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 600	2 146 600,00	100
630		Turystyka	61 001	18 491,16	30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 001	18 491,16	30
		4300 Zakup usług pozostałych	51 500	18 079,16	35
		4307 Zakup usług pozostałych	6 293	0,00	-
		4309 Zakup usług pozostałych	2 208	0,00	-
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	412,00	41
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 594 556	1 035 745,58	29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 256	351 135,94	34
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	8 082,85	58
		4260 Zakup energii	65 000	4 319,02	7
		4270 Zakup usług remontowych	85 000	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	347 000	286 350,92	83
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	0,00	-
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	1 349,31	27
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	22 000	8 096,82	37
		4480 Podatek od nieruchomości	10 000	9 035,00	90

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	5,50	1
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000	11 431,52	64
	4580	Pozostałe odsetki	2 000	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 465,00	25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 656	20 000,00	5
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	839 395	598 406,74	71
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	541 395	541 394,32	100
	4260	Zakup energii	40 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	13 234,47	16
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	28 717,32	72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000	15 060,63	11
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	203 905	86 202,90	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 367,40	99
	4260	Zakup energii	12 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 148	10 147,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500	42 468,00	79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 757	17 220,00	16
70095		Pozostała działalność	1 530 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 530 000	0,00	-
710		Działalność usługowa	1 635 726	1 331 058,92	81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	266 950	199 839,40	75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016	764,40	75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 500,00	75
	4300	Zakup usług pozostałych	259 627	194 575,00	75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	0,00	-
	71035	Cmentarze	1 148 776	1 131 219,52	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	31,65	1
	4260	Zakup energii	1 200	118,98	10
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	18 380,00	68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	447 113,34	99
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	665 576	665 575,55	100
	71095	Pozostała działalność	220 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	220 000	0,00	-
750		Administracja publiczna	8 728 983,82	6 135 148,82	70
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 063	65 063,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 456,44	50 456,44	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,42	8 401,42	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 205,14	1 205,14	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00	100

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 088	166 568,67	77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 788	154 822,00	82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 686,58	45
	4220	Zakup środków żywności	4 000	638,16	16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000	8 421,93	60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00	-

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 760 867	5 712 220,08	84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000	39 698,89	83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	28 638,00	89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767 854	3 401 451,30	90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000	207 553,73	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 657	586 097,49	91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 603	78 192,23	81
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 650	51 161,00	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500	136 538,60	68
	4220	Zakup środków żywności	12 500	7 480,70	60
	4260	Zakup energii	55 000	42 385,39	77
	4270	Zakup usług remontowych	44 000	10 645,40	24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	6 610,00	57
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000	674 755,59	87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000	44 027,89	85
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	15 829,34	42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	157 000	124 573,35	79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000	110 342,44	96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	3 874,00	55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	0,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 000	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	0,00	-
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	13 141,32	66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	13 316,00	67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	75 603	60 994,15	81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000	54 913,27	33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0,00	-

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 200	154 244,80	72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 896,89	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	26 710,18	67
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	116 537,73	84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	23 000	9 100,00	40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	0,00	-

75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 856	8 856,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	8 856	8 856,00	100
75095		Pozostała działalność	1 464 909,82	28 196,27	2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	19 379,55	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	80,00	16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	66,90	1
	4307	Zakup usług pozostałych	10 950	5 461,40	50
	4309	Zakup usług pozostałych	6 400	3 148,60	49
	4430	Różne opłaty i składki	1 417 000	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,10	50,10	100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,72	9,72	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 881	180 019,75	86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 707	1 707,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,90	1 429,90	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,07	242,07	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,03	35,03	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	400	400,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 455	120 934,85	89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 280	83 960,00	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 790	2 743,17	72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539	386,89	72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125	17 659,52	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 597,74	92
	4220	Zakup środków żywności	1 500	123,58	8
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 380	11 110,28	72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	841	353,67	42
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	71 319	56 977,90	80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 200	40 700,00	99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 035	1 690,07	83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287	244,58	85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 016	11 684,95	97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 198	1 947,58	17
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200	500,00	12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	383	210,72	55
752		Obrona narodowa	1 000	0,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	0,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 498	856 139,02	50

75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000	20 000,00	67
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000	20 000,00	67
75412		Ochotnicze straże pożarne	543 800	420 014,02	77
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0,00	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000	92 761,00	87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	6 239,91	89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	68 160,00	97
	4190	Nagrody konkursowe	3 000	2 939,94	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	51 442,16	64
	4220	Zakup środków żywności	800	0,00	-
	4260	Zakup energii	98 000	71 177,90	73
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 401,20	34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	9 840,00	89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	28 572,77	71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 072,66	85
	4430	Różne opłaty i składki	33 000	31 306,48	95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	720,00	33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	-
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000	48 380,00	99
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 000	360,00	2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	360,00	7
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 698	315 765,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 398	157 398,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 300	100 300,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	50 067,00	98
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100
75495		Pozostała działalność	806 000	100 000,00	12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	120 000	100 000,00	83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	671 000	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	1 657 000	1 564 141,28	94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 657 000	1 564 141,28	94
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000	0,00	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000	1 564 141,28	95
758		Różne rozliczenia	108 777	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 777	0,00	-
	4810	Rezerwy	108 777	0,00	-

801	Oświata i wychowanie		25 334 361,29	14 927 144,43	59
	80101	Szkoły podstawowe	9 557 827	9 472 093,67	99
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 858	283 896,81	99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 710	1 844 389,59	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 070	116 066,66	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 240	1 071 598,47	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 777	101 450,07	98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 100	11 010,00	99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 000	245 476,78	97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 181	22 181,00	100
		4260 Zakup energii	418 940	389 903,42	93
		4270 Zakup usług remontowych	155 718	154 684,78	99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 750,00	87
		4300 Zakup usług pozostałych	362 206	338 983,20	94
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600	7 316,60	96
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 900	2 847,85	98
		4430 Różne opłaty i składki	17 265	16 265,00	94
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 663	328 663,00	100
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	489	489,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 344	6 344,00	100
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 390	4 314,65	98
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 149,96	3 149,96	100
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 164 348	4 147 738,67	100
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 509	309 505,12	100
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,61	618,61	100
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 450,43	61 450,43	100
	80104	Przedszkola	3 383 397	3 127 828,15	92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 500	67 053,53	99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 836	470 411,23	98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 267	27 264,60	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	268 207	266 358,36	99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 546	25 334,35	86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 461	12 461,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	117 050	111 655,05	95
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 216	5 216,00	100
		4260 Zakup energii	32 500	31 758,31	98
		4270 Zakup usług remontowych	2 095	2 091,00	100
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650	650,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	299 875	276 036,82	92
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 000	599 459,37	74
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 449	4 029,48	91
		4410 Podróże służbowe krajowe	694	693,14	100
		4430 Różne opłaty i składki	3 855	3 855,00	100
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 488	75 488,00	100
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240	1 240,00	100
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 080 135	1 079 440,56	100
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 333	67 332,35	100
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	872 250	855 927,50	98
		4300 Zakup usług pozostałych	870 000	853 677,50	98

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250	2 250,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 677	38 685,28	76
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 877	38 685,28	97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000	25 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000,00	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 054 736	1 054 736,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 502	44 502,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 113	140 113,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 327	19 327,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 796	25 796,00	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 427	36 427,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	63	63,00	100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 508	788 508,00	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 436,29	61 436,29	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,20	520,20	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,07	88,07	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 828,02	60 828,02	100
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 326	46 308,18	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 326	46 308,18	100
80195		Pozostała działalność	10 282 712	245 129,36	2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	26 800,00	89
	4300	Zakup usług pozostałych	33 787	30 787,00	91
	4430	Różne opłaty i składki	10 028 634	7 101,36	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 441	180 441,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	864 461	503 996,34	58
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	3 500,00	35
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500	3 500,00	64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 930	202 251,34	74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500	6 739,47	59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	475,36	24
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85 000	76 929,19	91
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	7 282,10	26
		4220 Zakup środków żywności	31 000	21 389,73	69
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000	7 910,00	99
		4300 Zakup usług pozostałych	97 230	80 199,99	82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	717,50	72
		4430 Różne opłaty i składki	500	0,00	-
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200	200,00	17

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	408,00	16
85195		Pozostała działalność	581 531	298 245,00	51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224,67	224,67	4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,21	39,21	3
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,40	5,40	3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,50	28,50	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300 000	297 855,00	99
	4300	Zakup usług pozostałych	10 092,22	92,22	1
	4430	Różne opłaty i składki	263 091	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350	0,00	-
852		Pomoc społeczna	26 478 785,18	22 790 176,24	86
	85202	Domy pomocy społecznej	357 300	356 977,37	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	357 300	356 977,37	100
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 110	7 810,00	96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310	6 310,00	100
	4220	Zakup środków żywności	200	200,00	100
	4260	Zakup energii	300	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000	49 992,29	91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	49 992,29	91
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 240	102 777,64	78
	3110	Świadczenia społeczne	130 740	101 577,64	78
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500	1 200,00	80
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 740	248 252,13	90
	3110	Świadczenia społeczne	271 140	244 507,45	90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	1 738,68	58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 006	2 006,00	100
85216		Zasiłki stałe	193 500	186 166,90	96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	492,08	98
	3110	Świadczenia społeczne	193 000	185 674,82	96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 135 258,60	1 101 362,96	97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 236,63	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 287	787 252,69	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 844	42 843,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 945,60	127 484,56	97

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 681	14 634,76	88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400	11 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240	22 237,92	100
	4220	Zakup środków żywności	1 200	1 199,03	100
	4260	Zakup energii	27 000	24 576,25	91
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	2 201,70	92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	41 781	38 900,43	93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	3 872,79	94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 951,33	98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 680	19 224,00	85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 147,00	96
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 263	1 263,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263	1 263,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 225	382 633,40	85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 370	3 665,20	44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 554	11 682,77	75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 720	72 885,43	70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	318 875	294 400,00	92
	4410	Podróże służbowe krajowe	262	0,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 540	85 451,43	70
	3110	Świadczenia społeczne	122 540	85 451,43	70
85232		Centra integracji społecznej	569 000	569 000,00	100
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	569 000	569 000,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 748 671,80	19 499 713,24	86
	3110	Świadczenia społeczne	22 572 500	19 373 200,00	86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000	28 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 869,80	4 821,60	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687	686,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 415	77 261,64	85
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200	15 744,00	30
85295		Pozostała działalność	430 936,78	198 775,88	46
	3110	Świadczenia społeczne	182 200	171 478,67	94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	619,91	62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 412	6 402,10	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 128,78	2 519,56	81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 590,90	840,40	9
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000	11 726,14	90
	4430	Różne opłaty i składki	210 000	0,00	-
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 271,31	4 271,31	100

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	827,79	827,79	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	310	90,00	29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 087 505	3 051 324,49	99
	85395		Pozostała działalność	3 087 505	3 051 324,49	99
		3110	Świadczenia społeczne	3 000	3 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60	60,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	73 707,75	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 000	490 112,70	93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 484 445	2 484 444,04	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			424 561	233 152,10	55
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 329	98 014,11	57
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	89 000,00	59
		3240	Stypendia dla uczniów	21 329	9 014,11	42
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000,00	100
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000,00	100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	38 232	38 137,99	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620	5 620,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650	23 647,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 662	8 661,34	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	209,10	70
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	180 000	62 000,00	34
		3110	Świadczenia społeczne	180 000	62 000,00	34
855	Rodzina			3 827 467,10	3 760 978,81	98
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 750	1 556,00	57
		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	2 000	1 000,11	50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750	555,89	74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 088	3 378 016,04	98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 500	13 334,33	54
		3110	Świadczenia społeczne	2 988 090	2 944 071,12	99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 456	3 456,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 800	44 700,00	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	5 100,00	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 740	328 172,45	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960	843,52	88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710	5 675,88	99
	4260	Zakup energii	4 800	4 800,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000,00	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 383,31	92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000	2 148,23	72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	124	23,20	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108	108,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	676	627,00	93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547,89	508,19	93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,76	86,04	93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,43	12,45	93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,92	20,32	93
85504		Wspieranie rodziny	37 060,10	36 340,73	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 950	17 605,51	98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,60	5 098,05	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,50	725,34	83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	390,75	98
	4220	Zakup środków żywności	400	371,08	93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100
85508		Rodziny zastępcze	282 993	281 880,76	100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 993	281 880,76	100
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900	62 558,28	98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 900	62 558,28	98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 116 618	8 416 121,50	64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 500	116 466,50	9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	
	4260	Zakup energii	87 000	50 246,72	58
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	63 569,98	58
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000	2 649,80	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 210 420	2 827 695,26	88

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	75,00	25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	75 093,00	95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 073	5 072,63	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	13 614,61	85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	1 964,09	65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 047	1 163,62	13
4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000	2 728 306,53	89
4430	Różne opłaty i składki	10 000	24,78	-
4580	Pozostałe odsetki	1 000	669,00	67
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	1 712,00	21
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	368 400	275 312,01	75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 896,64	39
	4300 Zakup usług pozostałych	358 400	271 415,37	76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 980	239 008,83	78
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00	-
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	0,00	-
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 200,00	13
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	12 133,83	55
	4270 Zakup usług remontowych	5 000	200,00	4
	4300 Zakup usług pozostałych	247 600	206 861,00	84
	4430 Różne opłaty i składki	1 000	115,00	12
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	0,00	-
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	18 499,00	92
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 600	62 642,56	47
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400	3 218,04	43
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100	464,52	42
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 200	18 960,00	44
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	0,00	-
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000	40 000,00	57
90013	Schroniska dla zwierząt	43 000	26 454,29	62
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 130,29	57
	4300 Zakup usług pozostałych	41 000	25 324,00	62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 818 340	677 994,33	37
	4260 Zakup energii	610 000	437 473,65	72
	4270 Zakup usług remontowych	265 000	195 748,68	74
	4300 Zakup usług pozostałych	65 000	44 772,00	69
	4430 Różne opłaty i składki	4 800	0,00	-
	4580 Pozostałe odsetki	40	0,00	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0,00	-

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	693 500	0,00	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 880	15 600,89	49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 352,39	87
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	11 248,50	45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 713 660	2 296 054,41	85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 713 660	2 296 054,41	85
90095		Pozostała działalność	3 196 838	1 878 892,42	59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	23 616,00	46
	4430	Różne opłaty i składki	1 332 000	48 446,00	4
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000	193 993,32	100
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 612 838	1 612 837,10	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 317 691	8 180 731,85	61
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	183 400	106 397,55	58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	773,78	77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	27 899,98	65
	4220	Zakup środków żywności	11 500	5 452,94	47
	4260	Zakup energii	36 000	20 156,97	56
	4270	Zakup usług remontowych	32 000	22 000,00	69
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	30 113,88	55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 400	423 716,81	74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500	21 159,44	86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 190	68,60	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000	153 525,29	90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	39 033,90	71
	4220	Zakup środków żywności	25 000	13 224,39	53
	4260	Zakup energii	170 000	103 228,09	61
	4270	Zakup usług remontowych	63 500	57 339,52	90
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	33 017,54	66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	1 373,50	20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	7,66	4
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500	1 738,88	39

92114		Pozostałe instytucje kultury	425 000	425 000,00	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000	425 000,00	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 653 888	1 347 508,35	24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	16 208,32	49
	4260	Zakup energii	155 000	91 105,91	59
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	102 732,24	46
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000	0,00	-
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000	13 888,18	99
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000	0,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 000	1 011 677,40	78
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 788 888	0,00	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000	111 896,30	100
92195		Pozostała działalność	6 479 003	5 878 109,14	91
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 033,00	96
	4306	Zakup usług pozostałych	310 115	265 108,26	85
	4307	Zakup usług pozostałych	452 885	377 420,01	83
	4430	Różne opłaty i składki	414 627	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 185	51 228,69	44
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 816	1 751 815,31	100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000	1 645 130,34	100
	6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	264 957	264 956,03	100
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 501 418	1 501 417,50	100
926		Kultura fizyczna	1 377 759	570 064,55	41
	92601	Obiekty sportowe	514 750	311 649,33	61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	169,30	28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000,00	33
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	38 374,06	66
	4220	Zakup środków żywności	1 000	0,00	-
	4260	Zakup energii	105 000	62 716,46	60
	4270	Zakup usług remontowych	47 000	41 476,50	88
	4300	Zakup usług pozostałych	158 500	136 413,01	86
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 400	31 500,00	24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 090	173 000,00	79
	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	170 000	170 000,00	100

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 290	0,00	-
	3250	Stypendia różne	30 000	0,00	-
	4090	Honoraria	1 000	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	-
	4220	Zakup środków żywności	500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800	0,00	-
92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 719	35 718,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	35 719	35 718,50	100
92695		Pozostała działalność	608 200	49 696,72	8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500	942,16	14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	18 605,00	64
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	776,50	52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	449,38	13
	4220	Zakup środków żywności	2 500	171,68	7
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	28 352,00	68
	4430	Różne opłaty i składki	520 500	400,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	-
RAZEM WYDATKI			126 119 046,88	77 937 517,30	61,80

Część opisowa z wykonania budżetu

Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2024

Opracowany i zatwierdzony plan budżetu gminy na rok 2024 wg uchwały Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr LXXI/485/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

plan dochodów stanowił kwotę	73 308 314 zł
plan wydatków stanowił kwotę	72 424 614 zł
plan rozchodów stanowił kwotę	883 700 zł

i zakładał nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 883 700 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat zaciągniętych kredytów.

W trybie wykonywania budżetu Gminy dwunastoma uchwałami Rady i dwudziestoma sześcioma zarządzeniami Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2024, polegające na zmianie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, skutkiem czego plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	113 664 085,88 zł,
po stronie wydatków kwotą	126 119 046,88 zł,
po stronie przychodów kwotą	13 338 661,00 zł,
po stronie rozchodów kwotą	883 700,00 zł.

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco:

dochody	95 021 146,80 zł
wydatki	77 937 517,30 zł

Jak z powyższego wynika budżet gminy za rok 2024 zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 17 083 629,50 złotych (dochody zostały wykonane w 83,60 % wobec planu, natomiast wydatki zrealizowano w 61,80 %).

Planowane przychody – wg stanu na koniec 2024 r. – pochodziły z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kwota 1 749 902 zł),
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka dochodów wykonanych z lat ubiegłych z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nad wydatkami wykonanymi na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 66 729 zł),
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (kwota 2 522 030 zł dotycząca projektu pn. „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”),
- kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000 zł.

Przychody te służyły sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 454 961 zł oraz spłacie, w ramach rozchodów, rat w łącznej kwocie 883 700 zł zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu

Gminy. Kredyt długoterminowy w planowanej kwocie 9 000 000 zł został ostatecznie zaciągnięty w kwocie 100 000 zł, a rozchody zrealizowano w planowanej wysokości 883 700 zł.

Dochody budżetu gminy zostały zasilone:

1. dotacjami w łącznej kwocie 31 002 960,64 zł

w tym:

a) otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 24 880 832,22 zł

- zwrot podatku akcyzowego	949 779,49 zł
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego	11 182,00 zł
- z zakresu administracji publicznej	65 063,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 707,00 zł
- archiwizacja dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.	400,00 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	120 934,85 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	56 977,90 zł
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 436,29 zł
- wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej	390,00 zł
- wypłata bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania	190 978,49 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 000,00 zł
- zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, jednorazowe zasiłki powodziowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, wypłata powiększenia o 1 000 zł jednorazowych zasiłków powodziowych	19 462 831,40 zł
- pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej, w tym sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania	181 020,24 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł,	62 000,00
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	3 358 946,28 zł
- przyznanie Kart Dużej Rodziny	627,00 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	62 558,28 zł

b) otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy 3 062 860,31 zł

- ekwiwalenty za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach i działaniach ratowniczych związanych ze skutkami powodzi z września 2024 r.	157 398,00 zł
- usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych	1 790 373,00 zł
- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	448 475,94 zł
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000,00 zł
- funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	49 992,29 zł
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 621,49 zł

- wypłata zasiłków stałych	185 674,82 zł
- funkcjonowanie OPS oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	180 650,88 zł
- dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	10 421,45 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	51 270,85 zł
- wypłata pracownikom socjalnym jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł, przeprowadzającym wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	7 180,20 zł
- pomoc materialna dla uczniów	7 211,29 zł
- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	89 000,00 zł
- realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	3 590,10 zł

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

<u>porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>30 000,00 zł</u>
- na realizację zadania „Podróże z klasą”	30 000,00 zł

d) otrzymane z budżetu innych samorządów na dofinansowanie własnych zadań

	<u>1 014 386,06 zł</u>
- konserwacja rowu melioracyjnego w Mrokocinie nr ewidencyjny działek 192 i 193 (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	12 238,00 zł
- dot. zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	106 757,00 zł
- realizacja programu polityki zdrowotnej dot. rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	99 275,06 zł
- usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych (dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego)	500 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Mielno na usunięcie skutków powodzi	100 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Giżycko na usuwanie skutków powodzi	30 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Mrocza na usuwanie skutków powodzi	5 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Wierzbiniek na usuwanie skutków powodzi	15 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Niepołomice na usuwanie skutków powodzi	100 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Sulmierzyce na usuwanie skutków powodzi	20 000,00 zł
- dotacja z budżetu Powiatu Mieckiego na likwidację szkód powodziowych poniesionych w infrastrukturze szkolnej Gminy	3 616,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Łomianki na usuwanie skutków powodzi	20 000,00 zł
- dotacja z budżetu Gminy Ciepłowody na usuwanie skutków powodzi	2 500,00 zł

e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

	<u>1 993 318,01 zł</u>
- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”	1 618 968,56 zł
- otrzymana płatność w zakresie budżetu środków europejskich za	

realizowane, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	200 919,34 zł
- otrzymana zaliczka w zakresie budżetu środków europejskich oraz współfinansowania dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2026 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	173 430,11 zł
f) zwroty dotacji	21 564,04 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych do budżetu państwa	1 000,11 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych do budżetu państwa	492,08 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do budżetu państwa	13 334,33 zł
- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku ubiegłym na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	6 737,52 zł
2. subwencjami	28 514 239,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	17 196 206,00 zł
- część rozwojowa	458 730,00 zł
- część wyrównawcza	2 940 244,00 zł
- uzupełnienie subwencji	7 919 059,00 zł
3. środkami pozyskanymi z innych źródeł	9 861 663,41 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych	3 060,00 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni”	2 146 600,00 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim”	665 575,55 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	2 484 444,04 zł
- środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży”	1 612 837,10 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony”	100 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap I”	364 000,84 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru	

cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowickim”	352 700,04 zł
- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	59,82 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	67 469,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	1 200,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	3 564,00 zł
- uzyskana refundacja z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych na zakwaterowanie obywateli Ukrainy	15 039,24 zł
- środki z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	40 525,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Żąbkowickim”	2 004 588,78 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień to kwota 52 143,82 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 47 925,48 zł,
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 4 218,34 zł.

Skutki umorzeń należności podatkowych wynoszą 292 698,62 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 216 019,00 zł
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 66 233,14 zł
- c/ podatek rolny od osób fizycznych 7 424,48 zł
- d/ podatek leśny od osób fizycznych 27,00 zł
- e/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2 411,00 zł
- f/ odsetki 584,00 zł.

Skutki odroczeń terminu płatności należności podatkowych wynoszą 226 498,00 złotych, w tym:

- a/ podatek od nieruchomości wraz z odsetkami od osób prawnych 226 498,00 zł

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Kamieńcu Żąbkowickim górnych stawek to kwota – 447 045,27 zł z czego:

- a/ podatek od nieruchomości od osób prawnych 248 333,75 zł
- b/ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 115 237,96 zł
- c/ podatek od środków transportowych od osób prawnych 12 880,59 zł
- d/ podatek od środków transportowych od osób fizycznych 70 592,97 zł

Ogółem plan dochodów budżetu Gminy wykonano w 83,60 % przy kwocie nadpłat 45 329,98 złotych i stanie zaległości netto wynoszących 2 516 142,00 złotych.

Na stan zaległości netto w kwocie 2 516 559,83 złotych składają się zaległości:

- z tyt. wieczystego użytkowania	6 186,74 zł
- z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	151,13 zł
- z tyt. najmu i dzierżawy	14 655,10 zł
- z tyt. podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	2 297,38 zł
- z tyt. podatku od nieruchomości	719 005,21 zł
/osoby prawne – 269 088,95 zł, osoby fizyczne – 449 916,26 zł/	
- z tyt. podatku od środków transportowych	9 397,71 zł
/osoby prawne – 9 339,84 zł, osoby fizyczne – 57,87 zł/	

- z tyt. podatku rolnego /osoby fizyczne/	52 423,46 zł
- z tyt. podatku leśnego /osoby fizyczne/	299,00 zł
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych /osoby fizyczne/	1 674,13 zł
- z tyt. odsetek	13 624,16 zł
- z tyt. usług	4 522,85 zł
- z tyt. opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 798,00 zł
- z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	37 105,02 zł
- z tyt. różnych dochodów	83 488,96 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 263,70 zł
- z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 583,64 zł
- z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 236,09 zł
- z tyt. innych lokalnych opłat	373 526,36 zł
- z tyt. zwrotów niewykorzystanych dotacji	417,83 zł
- z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych	1 168 903,36 zł

Wobec dłużników z tyt. w/w zaległości zastosowano procedury służące uregulowaniu zaległości, tj. m.in.: wysłano upomnienia, wezwania do zapłaty, wystawiono tytuły wykonawcze, – łącznie wystawiono 785 upomnień, 26 wezwań do zapłaty, 331 tytułów wykonawczych. Złożono dwa pozwy do sądu o zapłatę zaległości. Ponadto zgłoszono wierzytelności na licytację w stosunku do jednego z dłużników.

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

a/ gotówka i depozyty	– 22 389 808,71 zł
- gotówka	– 0,00 zł
- depozyty na żądanie	– 22 389 808,71 zł
- depozyty terminowe	– 0,00 zł
b/ należności wymagalne	– 3 208 740,21 zł
na które składają się m.in. należności:	
- ZUK	– 692 121,06 zł /w tym z tytułu dostaw towarów i usług/
- OPS	– 1 259 512,23 zł /w tym należności alimentacyjne od dłużników na kwotę 1 251 843,25 zł/
- pozostałe	– 1 257 106,92 zł /w tym z tyt. podatków i opłat/
c/ pozostałe należności	– 2 332 573,42 zł
- z tyt. dostaw towarów i usług	– 1 689 729,44 zł
- z tyt. podatków i składek	– 256 920,00 zł
- z innych tytułów	– 385 923,98 zł

W ogólnej strukturze budżetu dochody wg źródeł za rok 2024 zrealizowano w wielkościach:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z podatków	7 747 740	7 569 695,06	98
- udziały w podatkach dochodowych	10 008 985	10 008 985,00	100
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 000	184 794,64	88
- wpływy z pozostałych opłat	4 108 158	3 795 376,63	92
- dochody z majątku gminy	363 000	2 923 599,34	805
- subwencja ogólna	28 514 239	28 514 239,00	100
- dotacje	33 405 057,06	30 900 540,57	93
- pozostałe dochody	29 305 906,82	11 123 916,56	38
ogółem	13 664 085,88	95 021 146,80	83,60

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów 95 021 146,80 zł dochody bieżące wykonano na kwotę 80 875 759,40 zł (85,11 % zrealizowanych dochodów ogółem), dochody majątkowe w wysokości 14 145 387,40 zł (14,89 % zrealizowanych dochodów ogółem).

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 77 937 517,30 złotych zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- wydatków bieżących 62 615 615,34 zł tj. 80,34 % zrealizowanych wydatków
 - wydatków majątkowych 15 321 901,96 zł tj. 19,66 % zrealizowanych wydatków
- /szersze omówienie wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych przedstawiono na str. 72 - 75/.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Rolnictwo i łowiectwo	1 054 692,49	1 011 023,48	96
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 178 200	155 628,75	2
- Transport i łączność	10 346 523	3 216 430,23	31
- Turystyka	61 001	18 491,16	30
- Gospodarka mieszkaniowa	3 594 556	1 035 745,58	29
- Działalność usługowa	1 635 726	1 331 058,92	81
- Administracja publiczna	8 728 983,82	6 135 148,82	70
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa	208 881	180 019,75	86
- Obrona narodowa	1 000	0,00	-
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 498	856 139,02	50
- Obsługa długu publicznego	1 657 000	1 564 141,28	94
- Różne rozliczenia	108 777	0,00	-
- Oświata i wychowanie	25 334 361,29	14 927 144,43	59
- Ochrona zdrowia	864 461	503 996,34	58
- Pomoc społeczna	26 478 785,18	22 790 176,24	86
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 087 505	3 051 324,49	99
- Edukacyjna opieka wychowawcza	424 561	233 152,10	55
- Rodzina	3 827 467,10	3 760 978,81	98
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 116 618	8 416 121,50	64
- Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	13 317 691	8 180 731,85	61
- Kultura fizyczna	1 377 759	570 064,55	41
ogółem	126 119 046,88	77 937 517,30	61,80

W 2024 r. zarządzeniem nr 345/2024 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 17 października 2024 r. została rozdysponowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w łącznej kwocie 91 223 zł, z czego w zakresie gospodarki mieszkaniowej (46 648 zł), budynku Urzędu Miejskiego (8 856 zł), obiektów sportowych (35 719 zł). Rezerwy ogólnej nie rozdysponowano.

W planie wydatków uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim nr LXXI/485/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2024, przewidziano w ramach wydatków bieżących kwotę 830 000 zł i majątkowych kwotę 2 909 000 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.). W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian planu tych wydatków. Początkowy plan przewidywał w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na paragrafach 4216 – 103 632 zł, 4217 – 147 368 zł, 4306 – 239 115 zł, 4307 – 339 885 zł, 6056 – 694 000 zł, 6057 – 988 000 zł, 6066 – 506 111 zł i 6067 – 720 889 zł na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” (współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa).

Uchwałą nr LXXII/498/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024 dokonano zmiany planu wydatków przewidzianych na realizację wspomnianego projektu, tj. zwiększono plan wydatków na paragrafach 4306, 4307, 6056 i 6057 odpowiednio o kwoty: 160 000 zł, 225 000 zł, 45 000 zł oraz 65 000 zł.

Na mocy uchwały nr LXXIII/502/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 27 lutego 2024 r. w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zabezpieczono środki na realizację projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” (realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska) na paragrafach 4307 – 8 293 zł i 4309 – 3 708 zł.

Kolejną uchwałą nr LXXIV/510/2024 z dnia 18 marca 2024 r. dokonano zmian planu wydatków dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” w następującym zakresie: dokonano zmniejszeń na paragrafach 4216 o 86 632 zł, 4217 o 123 368 zł, 6066 o 489 111 zł i 6067 o 696 889 zł oraz dokonano zwiększeń na paragrafach 6056 o 668 000 zł i 6057 o 952 000 zł a uchwałą nr LXXV/515/2024 z dnia 27 marca 2024 r. dokonano zmian na wskazanym projekcie polegających na zwiększeniu planu wydatków na paragrafie 6056 o kwotę 247 561 zł i 6057 o kwotę 352 440 zł. Następnie plan wydatków przeznaczonych na projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” uległ zmianie w dniu 29 kwietnia 2024 r. w oparciu o uchwałę nr LXXVI/519/2024, tj. zmniejszono plan na paragrafach 4216 i 4217 odpowiednio o kwoty 13 000 zł i 17 000 zł oraz zwiększono plan na paragrafach 6056 o 250 000 zł i 6057 o 350 000 zł.

Kolejnych zmian planu wydatków przeznaczonych na projekt „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” dokonano w dniu 15 maja 2024 r. zarządzeniem nr 117/2024. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu wydatków na paragrafie 6696 o kwotę 264 957 zł i na paragrafie 6697 o 1 501 418 zł oraz zmniejszeń na paragrafach 4216, 4217, 4306, 4307, 6056, 6057, 6066, 6067 odpowiednio o kwoty 4 000 zł, 7 000 zł, 119 000 zł, 172 000 zł, 491 000 zł, 691 000 zł, 17 000 zł oraz 24 000 zł.

Zmiany planu wydatków na projekcie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” dokonano natomiast dnia 31 maja 2024 r., na podstawie zarządzenia nr 143/2024, które to zmiany polegały zmniejszeniu planu na paragrafie 4307 o kwotę 2 000 zł i paragrafie 4309 o kwotę 1 500 zł.

Mocą zarządzenia Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego nr 160/2024 z dnia 07 czerwca 2024 r. dokonano zmiany planu wydatków na projekcie „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” polegających na zwiększeniu planu na paragrafie 6056 o 330 439 zł i jednoczesnemu zmniejszeniu planu na paragrafie 6057 o 370 440 zł, a następnie zarządzeniem nr 190/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. dokonano zwiększenia planu wydatków dot. wskazanego projektu na paragrafie 6056 o 7 816 zł oraz zabezpieczenia w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” środków na paragrafach 4307 i 4309, odpowiednio o kwoty 10 950 zł i 6 400 zł, na realizację projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Zmian planu wydatków dot. projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” dokonano również uchwałą nr V/23/2024 dnia 30 lipca 2024 r. zwiększając środki na paragrafie 4307 o 20 000 zł, a ostatnie zmiany planu wydatków przewidzianych na

realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonano zarządzeniem nr 330/2024 z dnia 30 września 2024 r. zwiększając środki na paragrafie 4306 o kwotę 30 000 zł a na paragrafie 4307 o 40 000 zł.

Wykonanie wydatków na projekcie „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” wyniosło łącznie 5 805 847,45 zł, z czego odpowiednio wydatki na poszczególnych paragrafach: 4306 – 265 108,26 zł, 4307 – 377 420,01 zł, 6056 – 1 751 815,31 zł, 6057 – 1 645 130,34 zł, 6696 – 264 956,03 zł, 6697 – 1 501 417,50 zł. Poniesiono również wydatki na paragrafach 4300 w wysokości 21 033,00 zł i 6050 w wysokości 51 228,69 zł (szczegóły na str. 61 i 75). Poniesione wydatki dot. projektu „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki” wyniosły odpowiednio na poszczególnych paragrafach: 4307 – 5 461,40 zł oraz 4309 – 3 148,60 zł (szczegóły na str. 51). Wydatki związane z realizacją projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza” poniesiono jedynie w zakresie paragrafów 4300 – 18 079,16 zł i 4380 – 412,00 zł.

W planie wydatków roku budżetowego zawarto również wydatki na realizację programów wieloletnich, szczegółowo wyspecyfikowanych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki, która została przyjęta uchwałą nr LXXI/484/2023 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 28 grudnia 2023 r. Ostatnia w roku 2024 zmiana wykazu przedsięwzięć miała miejsce 31 grudnia 2024 roku w oparciu o uchwałę nr XI/65/2024 Rady Miejskiej w Kamieńcu Ząbkowicki w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich opisano niżej w części tabelarycznej dotyczącej wydatków budżetu oraz (w zakresie wydatków majątkowych) w zestawieniu tabelarycznym na ostatnich stronach niniejszego sprawozdania, tj. „Dowożenie uczniów” str. 53 rozdz. 80113, „Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy” str. 59 rozdz. 90015, „Odśnieżanie terenu Gminy” str. 58 rozdz. 90003, „Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” str. 58 rozdz. 90002, „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa” str. 59 rozdz. 90026, „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” str. 58 rozdz. 90002 i 90003, „Usługi telekomunikacyjne ” str. 50 rozdz. 75023, „Audyt wewnętrzny” str. 50 rozdz. 75023, „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” str. 49 rozdz. 75022, „Usługi doradztwa podatkowego” str. 50 rozdz. 75023, „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” str. 49 rozdz. 71004, „Program zdrowotny – rehabilitacja mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki” str. 54 rozdz. 85195, „Najem lokali mieszkalnych” str. 56 rozdz. 85295, „Kamieniecka Komunikacja Autobusowa” str. 46 rozdz. 60004, „Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego” str. 50 rozdz. 75023, „Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW” str. 46 i 72 rozdz. 40003, „Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 75 rozdz. 92120, „Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej” str. 74 rozdz. 90001, „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” str. 73 rozdz. 60095, „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 73 rozdz. 71035, „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 72 rozdz. 60016, „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej” str. 72 rozdz. 60016, „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 75 rozdz. 92120, „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” str. 61 i 75 rozdz. 92195, „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II Kamienieckie Doły” str. 75 rozdz. 92601, „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej” str. 73 rozdz. 70007.

W wykazie przedsięwzięć przewidziano również przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej w sołectwie Byczeń”. Dla tego przedsięwzięcia przewidziano limity w latach następujących po roku budżetowym 2024. Ponadto w wykazie przedsięwzięć przewidziano także przedsięwzięcia „Strategia Rozwoju Sudety 2030”, „Przeglądy serwisowe urządzeń zamontowanych na świetlicach wiejskich”, „Dzierżawa nieruchomości na potrzeby Gminy”, „Rewitalizacja kompleksu

pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim”. Na te przedsięwzięcia nie wydatkowano środków w 2024 r.

Zadłużenie Gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 22 346 462,70 zł, z czego:

a/ zadłużenie Gminy – 22 220 801,93 zł (kredyty długoterminowe na finansowanie planowanych w latach poprzednich deficytów budżetu Gminy),

b/ zadłużenie ZUK – 125 660,77 zł (wymagalne zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2024 przedstawia się następująco:

I DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 025 279,49	1 251 661,21	122
01008	- dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na konserwację rowu melioracyjnego w Mrokocinie nr ewidencyjny działek 192 i 193 - pozostałe dochody związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec wykonawcy, którym miał realizować prace melioracyjne	25 500 -	12 238,00 12 481,77	48 -
01095	- dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych - otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów dot. realizacji zadania	50 000 949 779,49	277 161,95 949 779,49	554 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 849 454	-	-
40003	- planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania związanego z budową gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	7 849 454	-	-
600	Transport i łączność	6 726 062	4 269 127,78	63
60004	- dotacja z budżetu państwa zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie w trakcie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego	11 182	11 182,00	100
60016	- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim” - planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 953 280	2 004 588,78	68

	na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej”	1 615 000	-	-
60095	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczynie poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na realizację wyżej wskazanego zadania	2 146 600 -	2 146 600,00 106 757,00	100 -
630	Turystyka	9 090	98 499,27	1 084
63003	- płatność w zakresie budżetu środków europejskich za realizowane, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, zadanie „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	9 090	98 499,27	1 084
700	Gospodarka mieszkaniowa	956 357	2 877 826,39	301
70005	- dochody dot. gospodarki gruntami i nieruchomościami - ogólna kwota	819 600	2 804 795,93	342
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	25 000	22 715,21	91
	b) z tyt. najmu, dzierżawy	509 600	181 568,31	36
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	2 996,39	100
	d) ze sprzedaży mienia, w tym: - 7 działek budowlanych w Kamieńcu Ząbkowickim I, w Kamieńcu Ząbkowickim II, Śremie, Sosnowej i Doboszowicach, 10 nieruchomości pod eksploatację i 3 nieruchomości usługowe	280 000	2 573 161,73	919
	f) pozostałe dochody	2 000	24 354,29	1 218
70007	- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż 8 lokali mieszkalnych)	30 000	70 250,00	234
	- różne opłaty	-	2 780,46	-
70078	- planowana dotacja na pomoc finansową z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania „Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczyna”	106 757	-	-
710	Działalność usługowa	665 576	665 771,35	100
71035	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim” - pozostałe wpływy	665 576 -	665 575,55 195,80	100 -

750	Administracja publiczna	65 122,82	293 140,22	450
75011	- w ramach dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego przyznano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	65 063	65 063,00	100
	- prowizja za realizację zadań zleconych	-	15,50	-
75023	- wpływy z różnych dochodów i opłat realizowanych przez Urząd Miejski	-	47 834,27	-
75095	- otrzymana zaliczka w zakresie budżetu środków europejskich oraz współfinansowania dotacją z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2026 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	-	173 430,11	-
	- środki z Funduszu Pomocy za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	59,82	59,82	100
	- zwrot części niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku ubiegłym na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego	-	6 737,52	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 881	180 019,75	86
75101	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 707	1 707,00	100
75108	- dotacja celowa z budżetu państwa na archiwizację dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r.	400	400,00	100
75109	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	135 455	120 934,85	89
75113	- dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	71 319	56 977,90	80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 398	666 562,05	164
75412	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	1 016,86	-
75478	- wpływy z otrzymanych darowizn w związku z powodzią, jaka miała miejsce w Gminie Kamieniec Ząbkowicki we wrześniu 2024 r.	-	258 147,19	-
	- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę ekwiwalentów za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach i działaniach ratowniczych związanych ze			

	skutkami powodzi z września 2024 r. - otrzymane dotacje z budżetów innych samorządów, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie skutków powodzi	157 398 150 000	157 398,00 150 000,00	100 100
75495	- otrzymane dotacje z budżetów innych samorządów, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie skutków powodzi	100 000	100 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 804 725	19 348 419,30	98
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej)	13 000	13 001,02	100
75615	- wpływ z podatków od osób prawnych to kwota	4 580 231	4 556 934,31	99
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	4 379 000	4 305 094,04	98
	b) z tytułu podatku rolnego	99 204	99 491,00	100
	c) z tytułu podatku leśnego	29 000	29 193,00	101
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	53 027	76 546,46	144
	e) z tytułu od czynności cywilnoprawnych	20 000	4 545,00	23
	f) odsetki i opłata prolongacyjna	-	39 303,81	-
	g) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	2 761,00	-
75616	- wpływ z podatków od osób fizycznych wyniosły	3 154 509	3 059 562,04	97
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	1 373 645	1 440 498,34	105
	b) z tytułu podatku rolnego	853 789	804 362,84	94
	c) z tytułu podatku leśnego	6 491	5 002,00	77
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	445 384	456 930,20	103
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	45 200	14 215,00	31
	f) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000	320 816,16	75
	g) odsetki i opłata prolongacyjna	-	17 737,50	-
75618	- wpływ z innych opłat	2 448 000	1 709 936,93	83
	w tym:			
	a) wpływy z opłaty skarbowej	25 000	20 542,00	82
	b) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000	1 487 756,36	83
	c) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	211 000	184 794,64	88
	e) wpływy z pozostałych tytułów (np. z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień) i inne lokalne opłaty	12 000	16 843,93	140
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ogółem	10 008 985	10 008 985,00	100
	w tym:			
	a) podatek dochodowy od os. fizycznych	9 875 024	9 875 024,00	100
	b) podatek dochodowy od os. prawnych	133 961	133 961,00	100

758	Różne rozliczenia	32 115 138	28 965 709,05	90
	- na konto budżetu gminy wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	17 196 206	17 196 206,00	100
75806	b) rozwojowa	458 730	458 730,00	100
75807	c) wyrównawcza	2 940 244	2 940 244,00	100
75802	- uzupełnienie subwencji ogólnej	7 919 059	7 919 059,00	100
75814	- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	67 469	67 469,00	100
	- odliczeń podatku VAT dot. szeregu zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez Gminę,	3 533 430	384 001,05	11
801	Oświata i wychowanie	838 792,29	1 007 212,14	120
80101	- wpływy najmu i pozostałych wpływów w szkołach podstawowych z tego dotyczące: * Szkoły Podstawowej nr 1 – 50 466,62 * Szkoły Podstawowej nr 2 – 21 462,28	37 310	71 928,90	193
80104	- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia i wychowania przedszkolnego w przedszkolach z tego dotyczące: * Przedszkola nr 1 – 182 579,71 * Przedszkola nr 2 – 46 565,30 - otrzymana z budżetu państwa dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	175 500 468 320	229 145,01 448 475,94	131 96
80148	- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	20 000	20 000,00	100
80153	- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 436,29	61 436,29	100
80178	- wpływy z otrzymanych darowizn w związku z powodzią, jaka miała miejsce w Gminie Kamieniec Ząbkowicki we wrześniu 2024 r. dot. obiektów szkolnych Gminy - otrzymane dotacje z budżetów innych samorządów, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie skutków powodzi dot. obiektów szkolnych Gminy	2 610 43 616	102 610,00 43 616	3 931 100
80195	- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania „Podróże z klasą”	30 000	30 000,00	100
851	Ochrona zdrowia	100 390	99 865,06	99
85154	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	200,00	-
85195	- dotacja z budżetu dotycząca wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej,	390	390,00	100 100

	na realizację programu polityki zdrowotnej dot. rehabilitacji mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki	100 000	99 275,06	99
852	Pomoc społeczna	24 064 210,18	20 740 682,90	86
85205	- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000	6 000,00	100
85213	- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	55 000	49 992,29	91
85214	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000	55 621,49	85
	- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	1 500	1 200,00	80
85215	- dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania	219 390	190 978,49	87
85216	- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe	193 000	185 674,82	96
	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	500	492,08	98
85219	- funkcjonowanie OPS oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024	186 696,60	180 650,88	97
85228	- dotacja z budżetu państwa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	318 075	294 000,00	92
	- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	43 600	10 421,45	24
	- wpływy za usługi opiekuńcze	-	34 351,80	-
85230	- dotacja z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania	71 000	51 270,85	72
85278	- wpływy z otrzymanych darowizn w związku z powodzią, jaka miała miejsce w Gminie Kamieniec Ząbkowicki we wrześniu 2024 r. dot. zadań z zakresu pomocy społecznej	11 458	11 457,67	100
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki celowe dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, jednorazowe zasiłki powodziowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, wypłata powiększenia o 1 000 zł jednorazowych zasiłków powodziowych	22 675 285	19 462 831,40	86
	- dotacja celowa z budżetu na wypłatę pracownikom socjalnym jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł, przeprowadzającym wywiady środowiskowe z osobami i rodzinami poszkodowanym w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	7 228,80	7 180,20	99

	- otrzymana dotacja z budżetu innego samorządu, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie skutków powodzi dot. pomocy społecznej	2 500	2 500,00	100
85295	- dotacja z budżetu państwa na pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej, w tym sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania - uzyskana refundacją z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych na zakwaterowanie obywateli Ukrainy	192 936,78 15 040	181 020,24 15 039,24	94 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 487 505	2 487 504,04	100
85395	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstw domowych - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach”	3 060 2 484 445	3 060,00 2 484 444,04	100 100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 329	160 665,29	43
85415	- otrzymana z budżetu państwa dotacja na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów - dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne	19 329 150 000	7 211,29 89 000,00	37 59
85417	- planowane wpływy ze świadczonych usług realizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	25 000	2 454,00	10
85478	- dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł	180 000	62 000,00	34
855	Rodzina	3 511 004,10	3 462 613,65	99
85501	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2 750	1 556,00	57
85502	- dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	3 409 000 3 564	3 358 946,28 3 564,00	99 100

	- dochody związane z realizacją zadań w zakresie świadczeń alimentacyjnych, środki otrzymane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych przez świadczeniobiorców, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa oraz odsetki od zwracanych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	27 524	31 771,24	115
85503	- dotacja z budżetu państwa na przyznanie Kart Dużej Rodziny - dochody związane z realizacją zadań w zakresie przyznawania Kart Dużej Rodziny	676 -	627,00 0,75	93 -
85504	- dotacja z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	3 590,10	3 590,10	100
85513	- dotacja z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 900	62 558,28	98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 022 346	5 981 286,45	85
90002	- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - opłata prolongacyjna i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat	2 058 348	2 002 305,49 17 148,17	97
90005	- środki otrzymane z NFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze”	-	40 525,00	-
90015	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Wymiana nieenergooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki”	- 693 500	199,94 -	- -
90019	- dochody związane z karami za naruszenia przepisów o ochronie środowiska oraz wpływami z różnych opłat, w tym z tyt. emisji zanieczyszczeń, składowania odpadów, wycinki drzew	24 000	17 897,75	75
90078	- dotacja z budżetu państwa na usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w ramach pomocy finansowej, na usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych	2 133 660 500 000	1 790 373,00 500 000,00	84 100
90095	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki dla wypoczynku dzieci i młodzieży”	1 612 838	1 612 837,10	100

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 432 426	2 464 551,63	45
92109	- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich oraz różnych dochodów dot. świetlic	-	9 071,55	-
92120	- planowane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań „Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony”, „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap I”, „Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap II”, Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Ząbkowickim”, - planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J” - pozostałe dochody w zakresie ochrony zabytków	963 200 4 094 449 -	816 700,88 - 19 810,64	85 - -
92195	- otrzymane środki Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa na realizację zadania „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim”	374 777	1 618 968,56	432
926	Kultura fizyczna	-	29,27	-
92601	- złomowanie zużytego składnika majątku dot. obiektów sportowych	-	29,27	-
	Ogółem dochody	113 664 085,88	95 021 146,80	83,60

II WYDATKI

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 054 692,49	1 011 023,48	96
01008	- wykonano konserwację rowu melioracyjnego w Pomianowie Górnym (nr ewidencyjny działek 163/1) oraz w Mrokocinie (nr ewidencyjny działek 192 i 193); na realizację tego ostatniego zadania uzyskano dotację z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 12 238 zł) - wynagrodzenie bezosobowe i składki od nich naliczane (sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z konserwacją rowów) - pozostałe wydatki bieżące	65 500 7 413 10 000	39 339,50 3 200,00 549,99	60 43 5
01030	- środki przekazane na rzecz Izby Rolniczej tj. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000	18 154,50	83
01095	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji zrealizowano zadanie dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie - natomiast wydatki poniesione przy realizacji zadania wyniosły -	931 156,37 18 623,12	931 156,37 18 623,12	100 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 178 200	155 628,75	2
40003	- wydatek majątkowy dot. budowy gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Żąbkowickim o mocy do 5 MW - wydatki bieżące dot. realizacji powyższego zadania wyniosły Powyższe zadanie ujęto w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Limit dla 2024 r. w zakresie wydatków bieżących wynosi 73 800 zł, a limit w zakresie wydatków majątkowych 9 033 400 zł.	9 104 400 73 800	155 628,75 -	2 -
600	Transport i łączność	10 346 523	3 216 430,23	31
60004	- zakup usług pozostałych (zrealizowano przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców w trakcie wyborów samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w kwocie 11 182 zł, w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji, oraz poniesiono wydatki na uruchomienie Kamienieckiej Komunikacji Autobusowej w kwocie 71 463 zł) - wydatek majątkowy pn. „Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na	101 182	82 645,00	82

	terenie Gminy” W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Kamieniecka Komunikacja Autobusowa” – limit dla 2024 r. 90 000 zł, wykonanie 71 463 zł.	400 000	-	-
60013	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych wojewódzkich - środki zabezpieczone na wydatki bieżące dotyczące utrzymania wojewódzkiej infrastruktury drogowej, do ponoszenia których Gmina zobowiązała się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z 2020 r. (eksploatacja, bieżące utrzymanie i naprawy, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki, trzech sztuk znaków aktywnych D6 buforowo-akumulatorowych wraz z podświetleniem przejścia dla pieszych z lampą ostrzegawczą na wysięgnikach)	26 000 18 000	19 151,91 -	74 -
60014	- opłaty za zajęcie pasów dróg publicznych powiatowych	20 000	18 618,48	93
60016	- drogi publiczne gminne w tym: - wynagrodzenia i pochodne związane z drogami gminnymi - prace remontowe przy drogach gminnych /w tym remont drogi na ul. Kolejowej, Zielonej, Zamkowej, Basztowej, Polnej, os. Przylesie w Kamieńcu Ząbkowickim, uzupełnienie ubytków masą asfaltową na terenie Gminy, naprawa bariery na mostku w Sławęcinie/ - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 72/	6 147 719 15 570 135 000 70 000 35 000 5 891 599	346 095,05 - 100 912,50 47 041,83 19 439,83 178 700,89	6 - 75 67 56 3
60017	- drogi wewnętrzne w tym: - środki wydatkowane na zadania remontowe (w tym remonty dróg w Sosnowej, Suszce, Ożarach, Starczowie, Doboszowicach, Sławęcinie, Topoli, pl. Kościelnego i ul. Parkowej, Skoroleckiej w Kamieńcu Ząbkowickim) - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - pozostałe wydatki bieżące związane z drogami wewnętrznymi	336 550 170 000 6 550 160 000	202 386,42 129 651,35 - 72 735,07	60 76 - 45
60020	- środki zabezpieczone na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 000	27 909,37	61
60078	- udrożnienie, czyszczenie i korytowanie rowów wzdłuż dróg gminnych wewnętrznych oraz			

	uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac w miejscowości Sławęcín, w ramach usuwania skutków powodzi z września 2024 r.	54 472	32 472,00	60
60095	- środki zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni” - pozostałe wydatki bieżące	2 496 600 700 000	2 487 152,00 -	100 -
630	Turystyka	61 001	18 491,16	30
63003	- wydatki bieżące dot. realizacji zadania „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polsko-czeskiego pogranicza”	61 001	18 491,16	30
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 594 556	1 035 745,58	29
70005	- gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wydatkowano środki na: - koszty obrotu i gospodarowania nieruchomościami (ogłoszenia prasowe, wycena nieruchomości, mapy do założenia ksiąg wieczystych, pozostałe usługi itp.) - podatki i opłaty na rzecz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - zakup energii - pozostałe koszty związane z gospodarką nieruchomościami - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 73/	1 021 256 347 000 29 000 6 600 65 000 150 000 423 656	351 135,94 286 350,92 20 472,02 - 4 319,02 19 993,98 20 000,00	34 83 71 - 7 13 5
70007	- na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy wydatkowano w tym wydatkowano środki na: - dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - remonty mieszkaniowego zasobu Gminy - pozostałe wydatki bieżące - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 73/	839 395 541 395 85 000 80 000 133 000	598 406,74 541 394,32 13 234,47 28 717,32 15 060,63	71 100 16 36 11
70078	- zakup wyposażenia do gminnego obiektu, uszkodzonego w wyniku powodzi z września 2024 r. - remont ogrodzenia targowiska miejskiego uszkodzonego w trakcie powodzi - prace porządkowe na terenie Gminy po powodzi z września 2024 r. oraz pozostałe usługi - pozostałe wydatki bieżące dot. usuwania skutków klęsk żywiołowych - środki zabezpieczone na wydatki majątkowe dot. zabezpieczenia skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	16 500 10 148 53 500 17 000 106 757	16 367,40 10 147,50 42 468,00 - 17 220,00	99 100 79 - 16
70095	- pozostałe wydatki bieżące dot. gospodarki mieszkaniowej	1 530 000	-	-
710	Działalność usługowa	1 635 726	1 331 058,92	81

71004	- plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - środki na wynagrodzenia i pochodne za pracę przy planach zagospodarowania przestrzennego - pozostałe usługi związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy” – limit dla 2024 roku 259 627 zł, wykonanie 174 906 zł/	266 950 7 323 259 627	199 839,40 5 264,40 194 575,00	75 72 75
71035	- bieżące koszty utrzymania cmentarzy - rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Żąbkowickim	33 200 1 115 576	18 530,63 1 112 689,89	56 100
71095	- pozostałe wydatki bieżące w zakresie działalności usługowej	220 000	-	-
750	Administracja publiczna	8 728 983,82	6 135 148,82	70
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 063 63 063	65 063,00 63 063,00	100 100
75022	- na działalność Rady Miejskiej i Komisji (ryczałty, diety i wydatki rzeczowe) wydatkowano w tym: ryczałt dla radnych, diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich (112 372 zł), ryczałt Przewodniczącego i Zastępcy Rady Miejskiej (42 450 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 746,67 zł. W roku 2024 odbyło się 15 plenarnych posiedzeń sesji Rady Miejskiej. Stałe komisje Rady Miejskiej odbyły 35 posiedzenia z czego: Komisja Rewizyjna – 10 Komisja Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpowodzi – 11 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – 11 Komisja Skarg – 3 W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „System obsługi posiedzeń Rady Miejskiej” – limit dla 2024 r. 7 500 zł, wykonanie 6 999,94 zł.	215 088	166 568,67	77
75023	- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia i składki od nich	6 760 867	5 712 220,08	84

	- naliczane - zakup energii - zakup usług pozostałych - usługi telekomunikacyjne - usługi remontowe - pozostałe wydatki bieżące, w tym osobowe (np. świadczenia wynikające z przepisów bhp, badania lekarskie), rzeczowe (np. materiały biurowe, eksploatacja samochodu służbowego, ubezpieczenia, itp.), związane z poborem podatków, podatki, opłaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania sądowego - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 73/ Ponadto przewidziano także środki na realizację przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie szybkiego internetu dla Urzędu Miejskiego” – limit dla 2024 r. 15 000 zł, wykonanie 7 926,23 zł, „Audyt wewnętrzny” – limit dla 2024 r. 109 000 zł, wykonanie 30 375,71 zł, „Usługi doradztwa podatkowego” – limit dla 2024 r. 159 900 zł, wykonanie 139 316,01 zł oraz „Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego” – limit dla 2024 r. 32 000 zł, wykonanie 21 042,84 zł.	4 849 367	4 385 449,90 42 385,39 674 755,59 44 027,89 10 645,40 500 042,64 54 913,27	90
75075	- promocja Gminy to wydatki w wysokości, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - publikacje, ogłoszenia, reklamy, promocja Gminy w czasopiśmie i prasie lokalnej, materiały promocyjne i pozostałe - opłaty i składki dot. m.in. Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, DOT, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Związek Samorządów Polskich	214 200 8 700 182 500 23 000	154 244,80 - 145 144,80 9 100,00	72 - 80 40
75078	- usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. w budynku Urzędu Miejskiego	8 856	8 856,00	100
75095	- przekazana dotacja do Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcjonowania Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy)	20 000 59,82	19 379,55 59,82	97 100

	- realizacja projektu pn. „Zakup i wdrożenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2026 w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) - pozostałe wydatki bieżące	17 350 1 427 500	8 610,00 146,90	50 -
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	208 881	180 019,75	86
75101	- zadanie dotyczące prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	1 707	1 707,00	100
75108	- wydatki na archiwizację dokumentów dot. wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 15 października 2023 r. w ramach dotacji celowej z budżetu państwa	400	400,00	100
75109	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 455 27 295	120 934,85 21 143,25	89 77
75113	- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 319 14 721	56 977,90 13 830,32	80 94
752	Obrona narodowa	1 000	-	-
75212	- środki zabezpieczone na zadania w zakresie obrony narodowej	1 000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 714 498	856 139,02	50
75404	- współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	20 000,00	67
75412	- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP wyniosły w tym: - udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - energia i woda - zakup usług zdrowotnych - zakup części zamiennych, paliwa i pozostałe - zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy i serwisy techniczne samochodów, urządzeń - usługi telekomunikacyjne - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodów i członków OSP) - usługi remontowe sprzętu oraz remiz - pozostałe wydatki bieżące	543 800	420 014,02 92 761,00 75 119,91 71 177,90 9 840,00 51 442,16 28 572,77 5 072,66 31 306,48 3 401,20 2 939,94	77

	- dotacje na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu oraz niezbędnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I		48 380,00	
75421	- środki zabezpieczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	18 000	360,00	2
75478	- wypłata ekwiwalentów za udział członków ochotniczych straży pożarnych w akcjach i działaniach ratowniczych związanych ze skutkami powodzi z września 2024 r., w ramach uzyskanej dotacji celowej z budżetu państwa	157 398	157 398,00	100
	- zakup pojemników na odpady zniszczone podczas powodzi w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Wierzbiniek na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.	15 000	15 000,00	100
	- wykonanie remontu przepustu, wraz z wyprofilowaniem, przy drodze gminnej wewnętrznej w miejscowości Starczów, prace remontowe w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w ramach uzyskanego dofinansowania środkami dotacji z budżetów Gminy Mrocza, Giżycko i Mielno na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.	51 000	50 067,00	98
	- prace porządkowe na działkach gminnych w ramach uzyskanego dofinansowania środkami dotacji z budżetu Gminy Giżycko na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.	8 000	8 000,00	100
	- zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego w związku z likwidacją szkód powodziowych poniesionych w infrastrukturze szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim po powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (na realizację zadania uzyskano m.in. dotację z budżetu Gminy Mielno)	85 300	85 300,00	100
75495	- prace remontowe w zakresie remontu przepustu przy drodze gminnej wewnętrznej w Doboszowicach, remontu parkingu na działce gminnej przy ul. Ząbkowickiej w Kamieńcu Ząbkowickim, remontu dróg gminnych wewnętrznej w Starczowie w ramach uzyskanego dofinansowania środkami dotacji z budżetu Gminy Niepołomice na usuwanie skutków powodzi z 2024 r.	120 000	100 000,00	83
	- pozostałe wydatki bieżące działu	686 000	-	-
757	Obsługa długu publicznego	1 657 000	1 564 141,28	94
75702	- spłata odsetek od kredytów długoterminowych, zaciągniętych w roku 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2023 i 2024 roku	1 657 000	1 564 141,28	94
758	Różne rozliczenia	108 777	-	-
75818	- stan rezerwy ogólnej i celowej wyniósł	108 777	-	-

801	Oświata i wychowanie	25 334 361,29	14 927 144,43	59
80101	- wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych zamknęły się kwotą z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki dotyczące: Szkoly Podstawowej nr 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki Szkoly Podstawowej nr 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki	9 557 827 7 630 912,57 1 926 914,43 6 172 794,31 4 879 649,00 1 293 145,31 3 383 032,69 2 751 263,57 631 769,12	9 472 093,67 7 609 841,80 1 862 251,87 6 092 754,80 4 860 474,64 1 232 280,16 3 379 338,87 2 749 367,16 629 971,71	99 100 97 100 100 95 100 100 100
80104	- wydatki przewidziane na przedszkola to kwota z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące w tym wydatki dotyczące: Przedszkola nr 1 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola nr 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące Ponad wskazane wyżej wydatki dotyczące Przedszkola nr 1 i 2 przewidziano dodatkowo 810 000 zł na pokrycie kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie innych gmin – poniesione wydatki z tego tytułu to 599 459,37 zł.	3 383 397 1 962 785 1 420 612 1 663 627 1 248 343 415 284 909 770 714 442 195 328	3 127 828,15 1 948 602,45 1 179 225,70 1 625 089,00 1 237 283,55 387 805,45 903 279,78 711 318,90 191 960,88	92 99 83 98 99 93 99 100 98
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły	872 250	855 927,50	98
80146	- kwota dotycząca wydatków na doszkąlanie nauczycieli to wielkość	50 677	38 685,28	76
80148	- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (na realizację zadania uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 20 000,00 zł)	25 000	25 000,00	100
80150	- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych z tego wydatki dotyczące: Szkoly Podstawowej nr 1	1 054 736 476 613	1 054 736,00 476 613,00	100 100

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki	414 377 62 236	414 377,00 62 236,00	100 100
	Szkoły Podstawowej nr 2 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki	578 123 533 571 44 552	578 123,00 533 571,00 44 552,00	100 100 100
80153	- realizacja zadania związanego z zapewnieniem uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - pozostałe wydatki związane z realizacją zadania /wynagrodzenia i składki od nich naliczane/	60 828,02 608,27	60 828,02 608,27	100 100
80178	- zakup niezbędnego wyposażenia szkolnego w związku z likwidacją szkód powodziowych poniesionych w infrastrukturze szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Żąbkowickim po powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. (na realizację zadania uzyskano m.in. dotacje z budżetu Gminy Sulmierzyce, Łomianki i Powiatu Mieleckiego)	46 326	46 308,18	100
80195	- pozostała działalność w tym: - wydatki związane ze świadczeniami z funduszu socjalnego dla emerytów w oświacie zamknęły się kwotą - środki zabezpieczone na działalność komisji egzaminacyjnej dot. awansu nauczycieli oraz na wykonanie analiz i dokumentów dot. spraw oświatowych – wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	10 282 712	245 129,36 180 441,00 26 800,00 37 888,36	2
851	Ochrona zdrowia	864 461	503 996,34	58
85153	- wydatki na zwalczanie narkomanii	10 000	3 500,00	35
85154	- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły /omówienie tematu zawiera informacja zamieszczona na str. 66 - 67/	272 930	202 251,34	74
85195	- w rozdziale tym poniesiono wydatki na rehabilitację mieszkańców Gminy - wydatki w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000 390 269,28 281 141 8 050	297 855,00 390,00 269,28 - -	99 100 100 - -
852	Pomoc społeczna	26 478 785,18	22 790 176,24	86
85202	- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w domu opieki społecznej	357 300	356 977,37	100
85205	- na zadania w zakresie przeciwdziałania			

	przemocy w rodzinie wydatkowano	8 110	7 810,00	96
85213	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji	55 000	49 992,29	91
85214	- na wypłatę zasiłków i świadczenie pomocy w naturze osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę	130 740	101 577,64	78
	- inne zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	1 500	1 200,00	80
85215	- środki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych i wypłatą bonu energetycznego oraz koszty obsługi zadania	276 740	248 252,13	90
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 594	1 738,68	48
85216	- w ramach przyznanej z budżetu państwa dotacji wydatkowano środki na zasiłki stałe	193 000	185 674,82	96
	- środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych	500	492,08	98
85219	- funkcjonowanie OPS zamknęło się kwotą	1 135 258,60	1 101 362,96	97
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 157,60	983 615,88	98
85220	- wykonanie usługi posprzątania w mieszkaniu chronionym treningowym	1 263	1 263,00	100
85228	- z tytułu wykonanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poniesiono wydatki w wysokości	448 225	382 633,40	85
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 788	88 233,40	69
85230	- na zadanie dofinansowane dotacją z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano	122 540	85 451,43	70
	/z czego: środki budżetu gminy – 34 180,58 zł/			
85232	- przekazana dotacja podmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki	569 000	569 000,00	100
85278	- wypłata: zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, wypłata powiększenia o 1 000 zł jednorazowych zasiłków powodziowych	22 572 500	19 373 200,00	86
	- koszty obsługi zadania i pozostałe wydatki	176 171,80	126 513,24	72
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 556,80	33 507,60	100
	- zakup pościeli dla mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki poszkodowanych w wyniku powodzi, w ramach otrzymanej dotacji na usuwanie skutków powodzi z budżetu Gminy Ciepłowody	2 500	2 500	100
85295	- pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej w ramach uzyskanej dotacji z budżetu państwa,			

	w tym sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki bieżące rozdziału W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Najem lokali mieszkalnych - umożliwienie zamieszkania obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa”. Limit dla 2024 r. 15 000 zł, wykonanie 11 434,54 zł.	192 936,78 1 196 28 000 5 099,10 210 000	181 020,24 619,91 17 755,64 5 099,10 -	94 52 63 100 -
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 087 505	3 051 324,49	99
85395	- realizacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłat dodatku węglowego dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania - wydatki bieżące dot. realizowanego zadania pn. „Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach” - wydatki majątkowe dot. ww. zadania /szczegóły na str. 74/	3 060 74 000 3 010 445	3 060,00 73 707,75 2 974 556,74	100 100 99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	424 561	233 152,10	55
85415	- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji - realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wyniosła ogółem /otrzymana na ten cel dotacja z budżetu państwa wyniosła 7 211,29 zł/	150 000 21 329	89 000,00 9 014,11	59 42
85416	- na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano	35 000	35 000,00	100
85417	- wydatki na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 232 5 620	38 137,99 5 620,00	100 100
85478	- udzielenie pomocy dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia powodzi w formie wypłaty jednorazowego zasiłku losowego na cele edukacyjne w kwocie 1 000 zł w ramach uzyskanej z budżetu państwa dotacji	180 000	62 000,00	34
855	Rodzina	3 827 467,10	3 760 978,81	98
85501	- środki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń			

	- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - obsługa administracyjna systemu (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 95 744,33 zł, materiały biurowe, wydruk ulotek dot. harmonogramu odbioru odpadów) - edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (wykonanie ulotek dla mieszkańców nt. prawidłowego sposobu segregacji odpadów) - pozostałe wydatki bieżące (w tym: opłaty i koszty związane z postępowaniem egzekucyjnym – 24,78 zł, sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań gospodarki odpadami – 861 zł, sprawdzenie pod kątem prawnym regulacji dot. utrzymania porządku i czystości w Gminie – 400 zł) W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” – limit dla 2024 r. 264 000 zł, wykonanie 252 000 zł.		252 000,00	
			97 452,95	
			600,00	
			3 666,78	
90003	- wydatki bieżące związane z oczyszczaniem Gminy /w tym przewidziane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej na „Odśnieżanie terenu Gminy” – limit dla 2024 r. 100 000 zł, wykonanie 29 524,50 zł oraz wydatki poniesione w rozdz. 90002 i 90003 na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór, zagospodarowanie i wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki” – limit dla 2024 roku 3 0500 000 zł, wykonanie 2 614 547,78 zł	368 400	275 312,01	75
90004	- wydatki bieżące na utrzymanie zieleni - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki majątkowy związany z zakupem traktorka kosiarki	285 980	220 509,83	77
		10 380	1 200,00	12
		20 000	18 499,00	92
90005	- dotacje na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy - pozostałe wydatki bieżące, w tym dotyczące uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste powietrze - w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	40 000,00	57
		62 600	22 642,56	36
		52 600	22 642,56	43
90013	- poniesione koszty związane z bezpieczeństwa zwierzętami oraz sterylizacją i kastracją zwierząt, których właścicielami/opiekunami są			

	mieszkańcy Gminy Kamieniec Ząbkowicki	43 000	26 454,29	62
90015	- wydatki bieżące dot. oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - usługi remontowe /w ramach usług remontowych przewidziano w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wydatek na „Konserwację punktów świetlnych na terenie Gminy” – limit dla 2024 r. 265 000 zł, wykonanie 195 748,68 zł / - wydatki inwestycyjne /szczegóły na str. 74/	944 840 610 000 265 000 873 500	677 994,33 437 473,65 195 748,68 -	72 72 74 -
90026	- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano w tym: - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane W ramach wydatków rozdziału przewidziano środki na realizację przedsięwzięcia zamieszczonego w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej pn. „Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Strąkowa” – limit dla 2024 r. 20 000 zł, wykonanie 10 762,50 zł.	31 880 6 880	15 600,89 4 352,39	49 63
90078	- usuwanie i zagospodarowanie odpadów popowodziowych po powodzi z września 2024 r. /na realizację zadania uzyskano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1 790 373 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 500 00 zł/	2 713 660	2 296 054,41	85
90095	- środki przewidziane na wydatki bieżące w zakresie pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 75/	1 390 000 1 806 838	72 062,00 1 806 830,42	5 100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 317 691	8 180 731,85	61
92105	- wydatki na zadania bieżące w zakresie kultury wyniosły ogółem (m.in. wydatki dot. obiektów kulturalnych Gminy i organizowanych imprez kulturalnych /m.in. dot.; Święto Tulipanów, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Mikołajkowy/) w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 400 1 400	106 397,55 -	58 -
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia opiekunów świetlic, serwisanta sprzętu komputerowego oraz palacza na świetlicy w Sosnowej) - zakupy materiałów i wyposażenia oraz	576 400	423 716,81 176 492,21	74

	środków żywności, w tym m.in.: * tuner tv (129,99 zł) na świetlicę w Sosnowej, kabel i tuner tv (135,98 zł) na świetlicę w Pomianowie Górnym, lodówka (1 599,99 zł), regały (1 190,52 zł) i drzwi (800 zł) na świetlicę w Śremie, akcesoria do bilarda (330,90 zł) na świetlicę w Mrokocinie, stoły i krzesła (12 146,20 zł), drukarka i tusze (820,97 zł), zastawa stołowa i artykuły kuchenne (4 806,67 zł) na świetlicę w Ożarach, szafa i szafki (4 379,13 zł) na świetlicę w Doboszowicach, drukarka (700 zł), papa na dach (998,96 zł), zamek, klamka, karnisze (644,92), klej i płytki podłogowe (1 464,22 zł) na świetlicę w Starczowie, papier i tusze do drukarek na świetlicach 1 113,14 zł oraz gaśnice na świetlice 936,03 zł * farby i materiały malarskie na świetlicę w Sławęcinie - 431,92 zł oraz na świetlicę w Topoli - 556,67 zł * zakupy na organizowane przez świetlice imprezy sportowo-kulturalne, w tym Dzień Babci, Dzień Dziadka, Andrzejk, Mikołajki, pożegnanie lata, Halloween, zabawa karnawałowa – 13 224,39 zł * środki czystości na świetlice – 2 314,95 zł - zakup energii - zakup usług (w tym m.in. abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych, przeglądy techniczne, w tym gaśnic, przeglądy okresowe świetlic, wywóz nieczystości płynnych, położenie cokołów na ścianie i czyszczenie rynien na świetlicy w Śremie, wymiana baterii na świetlicy w Sławęcinie, montaż baterii, wymiana klamek na świetlicy w Byczeniu oraz usługa animatorki, montaż baterii na świetlicy w Topoli, wymiana żarówek na świetlicy w Suszce, montaż wentylatora i karniszy na świetlicy w Starczowie) - usługi remontowe (m.in. naprawa drzwi i kuchenki na świetlicy w Śremie, naprawa kuchenki na świetlicy w Byczeniu, naprawa schodów, spłuczki i dachu na świetlicy w Pomianowie Górnym, naprawa kranu w Mrokocinie, naprawa rury spustowej i studzienki kanalizacyjnej na świetlicy w Topoli, remont placów zabaw przy świetlicach, remont świetlicy w Starczowie) - pozostałe wydatki bieżące		52 258,29 103 228,09 33 017,54 57 339,52 1 381,16	
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury			

	z budżetu Gminy przekazano dotację podmiotową w kwocie	425 000	425 000,00	100
92120	- środki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z czego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - wydatki majątkowe /szczegóły na str. 75/	5 653 888 450 000 5 000 5 203 888	1 347 508,35 223 934,65 - 1 123 573,70	24 50 - 22
92195	- wydatki bieżące na realizację projektu „Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Ząbkowickim” - wydatki majątkowe związane z realizacją ww. projektu	1 199 627 5 279 376	663 561,27 5 214 547,87	55 99
926	Kultura fizyczna	1 377 759	570 064,55	41
92601	- wydatki dot. bieżącego utrzymania obiektów sportowych wyniosły w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - środki zabezpieczone na zadania inwestycyjne /opis wydatków majątkowych na str. 75/	384 350 3 850 130 400	280 149,33 1 169,30 31 500,00	73 30 24
92605	- przekazane dotacje dla stowarzyszeń na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - pozostałe wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000 49 090 6 800	170 000,00 3 000 -	100 6 -
92678	- usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. w budynku socjalno-szatniowym w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Złotostocka 5A oraz na stadionie sportowym w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej	35 719	35 718,50	100
92695	- środki zabezpieczone na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - pozostałe wydatki /m.in. związane z organizowanymi imprezami sportowymi np. zawody piłki nożnej, „Umiem pływać 2024”, „Bieg tropem wilczym”, środki żywności/	608 200	49 696,72 19 547,16 30 149,56	8
Ogółem wydatki		126 119 046,88	77 937 517,30	61,80

III ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Zakład Usług Komunalnych			
a) stan środków na początek okres sprawozdawczego	60 183,10	60 183,10	100
b) przychody	6 453 385	7 014 416,08	109
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	541 395	541 394,32	100
- przychody własne	5 911 990	6 062 133,27	103
z tego:			
- wpływy za lokale użytkowe		19 353,84	
- wpływy za lokale mieszkalne		397 930,36	
- wpływy za co		180 694,50	
- wpływy z tyt. wywozu nieczystości płynnych i odpadów komunalnych		2 624 270,55	
- wpływy z wykonanych remontów i pozostałych usług		151 849,05	
- wpływy związane z utrzymaniem cmentarzy		31 624,66	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		278,64	
- odsetki		17 893,31	
- wpływy z różnych dochodów		336 000,00	
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6 183,95	
- wpływy z usuwania skutków klęsk żywiołowych		2 296 054,41	
- inne zwiększenia		69 558,10	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		341 330,39	
Przychody własne wykonano w 103 % przy stanie należności netto wynoszących 652 365,01 złotych.			
c) koszty i inne obciążenia	7 053 385	5 567 649,06	79
- wynagrodzenia	1 753 000	1 734 528,46	
- pochodne od wynagrodzeń	363 600	357 497,93	
- zakup materiałów \w tym węgla, oleju opałowego, materiałów budowlanych – 128 172,54 zł\	811 536	460 114,23	
- energia i woda	226 500	125 085,51	
- zakup usług remontowych (remonty samochodów, usługi budowlano-montażowe, usługi elektryczne i zduńskie)	388 831	142 706,95	
- zakup usług zdrowotnych	5 000	1 870,00	

- zakup usług kominiarskich, pocztowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, odbiór odpadów komunalnych, przeglądy kominiarskie i pozostałe usługi	2 309 918	1 970 626,57	
- ubezpieczenie samochodów i pozostałe opłaty	133 000	72 530,54	
- podatki	106 000	95 043,00	
- pozostałe koszty, w tym m.in. delegacje, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, usługi telekomunikacyjne	190 000	103 734,75	
- odpisy amortyzacyjne	600 000	341 330,39	
- inne zmniejszenia	165 000	162 580,73	
Koszty wykonano w 79% przy stanie zobowiązań w kwocie 753 498,26 złotych w tym m.in.:			
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 174 028,51 zł			
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 218 845 zł			
- zobowiązania wobec dostawców – 202 255,62 zł.			
Zobowiązania wymagalne wyniosły 125 660,77 zł (są to zobowiązania wobec Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	60 183,10	1 506 950,12	2 504

Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Zabkowicki			
a) stan środków na początek okresu sprawozdawczego	130 723,30	130 723,30	100
b) przychody	1 189 000	1 065 789,31	90
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	569 000	569 000,00	100
- przychody własne, w tym za wykonane usługi	620 000	390 104,51	63
- inne zwiększenia		5 892,01	
- równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie, bądź na sfinansowanie których zakład otrzymał środki pieniężne		100 792,79	
Przychody własne wykonano w 93 % przy stanie należności netto wynoszących 175 652,15 złotych.			

c) koszty i inne obciążenia	1 339 000	1 185 902,80	89
- świadczenia dla uczestników zajęć	97 000	94 267,76	
- wynagrodzenia	716 000	680 854,01	
- pochodne od wynagrodzeń	134 000	125 095,89	
- zakup materiałów	56 500	45 197,46	
\w tym narzędzi dla uczestników CIS, materiały budowlane, materiały eksploatacyjne do kos spalinowych, paliwo\			
- zakup środków żywności	35 000	28 150,57	
- zakup usług remontowych	13 000	6 592,25	
- zakup usług zdrowotnych	5 000	4 240,00	
- zakup usług kominiarskich, informatycznych, pocztowych, pozostałe usługi	37 000	32 920,45	

- usługi telekomunikacyjne	5 500	4 111,12	
- pozostałe koszty, w tym m.in. zakup energii, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz socjalny	85 000	60 154,14	
- odpisy amortyzacyjne	150 000	100 792,79	
- inne zmniejszenia	5 000	3 526,36	
Koszty wykonano w 89% przy stanie zobowiązań w kwocie 220 569,33 złotych w tym m.in.:			
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń – 128 403,77 zł			
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 82 537,86 zł			
- zobowiązania wobec dostawców – 2 577,94 zł			
Zobowiązania wymagalne wyniosły 0 zł.			
d) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	130 723,30	10 609,81	8

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

1. Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zleconych do realizacji klubom sportowym, przekazano dotacje w łącznej kwocie 170 000 zł. Kwota przekazanych dotacji wyniosła: GLKS „Zamek” 80 000 zł, LZS „Spartakus” Byczeń 25 000 zł, Klub Sportowy Akademia Piłkarska GOAL 40 000 zł, „ISKRA” Kamieniec Ząbkowicki 5 000 zł, Klub Sportowy „Sokół” Starczów 10 000 zł, LZS „Inter” Ożary 10 000 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 425 000 zł. /tematykę przychodów oraz kosztów Gminnego Centrum Kultury przedstawiono w załączniku nr 2 do zarządzenia/
3. W trakcie roku budżetowego przekazano dotację w kwocie 48 380 zł na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu oraz niezbędnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I. Sprzęt zakupiono, dotacja została rozliczona.
4. Dotacje przekazane w 2024 r. na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy wyniosły 40 000 zł.
5. W trakcie roku budżetowego przekazano na Fundusz Wsparcia Policji środki w kwocie 20 000 zł na zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Samochód został zakupiony.
6. Przekazano dotację dla Kościoła pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach w kwocie 111 896,30 zł z przeznaczeniem na konserwację i restaurację barokowej ambony. Dotacja została rozliczona – zakres umowny został wykonany.

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII W 2024 r.

1. Dochody z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
- planowane	211 000,00 zł
- zrealizowane	184 794,64 zł
dochody wykonano w 88 %	
- nie wydatkowane środki z lat ubiegłych	45 773,23 zł
2. Wydatki	
- planowane	282 930,00 zł
- zrealizowane	205 751,34 zł
wydatki wykonano w 73 %	
w tym:	
2.1 wykonane wydatki na zwalczanie narkomani	
a/ zakup usług pozostałych (warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2)	3 500,00 zł
2.2 wykonane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	
a/ wynagrodzenia bezosobowe (udział w posiedzeniach Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu informacyjnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, zajęcia plastyczne w Placówce Wsparcia Dziennego, serwisant sprzętu komputerowego oraz wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego, biegli sądowi w zakresie uzależnień)	76 929,19 zł
b/ składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,47 zł
c/ składki na Fundusz Pracy	475,36 zł
d/ wpłaty na PPK	408,00 zł
e/ zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, ładowarka akumulatorowa, toner, stół, krzeselka i regał, artykuły szkolne na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, plakaty profilaktyczne, papier i artykuły różne na potrzeby realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani)	7 282,10 zł
f/ zakup środków żywnościowych (artykuły spożywcze na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego, artykuły spożywcze na potrzeby świetlic wiejskich i imprezy kulturalne, w tym Mikołaj, dla dzieci z terenu Gminy zorganizowane w ramach zagospodarowania im czasu wolnego)	21 389,73 zł
g/ zakup usług zdrowotnych (świadczenia lecznicze dla osób uzależnionych od alkoholu)	7 910,00 zł
h/ zakup usług pozostałych (w tym: działalność punktu konsultacyjnego, rozmowy indywidualne i warsztaty dla dzieci w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz przemocy, spektakle teatralne podczas ferii i wakacji, warsztaty plastyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego, szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup biletów na musical profilaktycznych dla młodzieży z Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Żąbkowickim, szkolenie dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przeprowadzenie warsztatów „Mini Naukowiec” podczas wakacji, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-	80 199,99 zł

Przedszkolnego nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych)

i/ koszty postępowania sądowego	200,00 zł
j/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,50 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej jest odpowiedzialny za wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, materialnej oraz społecznej. W ramach swojej działalności realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w okresie sprawozdawczym realizował:

- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.);
- ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 246);
- ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335 z późn. zm.);
- uchwałę nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881);
- ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1576);
- ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1829);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673);
- ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 953);
- ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1207);
- ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1509);
- ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1288 z późn. zm.);
- ustawę z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 654 z późn. zm.)

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania zlecone** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **specjalistyczne usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania dla 10 osób – 3 920 świadczeń na kwotę **294 000,00 zł**,
- 2) **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 252 świadczenia na kwotę **62 558,28 zł**, z tego za osoby pobierające:
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 1 261,80 zł (23 świadczenia),
 - świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 60 489,72 zł (226 świadczenia),
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 806,76 zł (3 świadczenia),
- 3) **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – wydatkowano łącznie kwotę **3 048 806,55 zł**, w tym:
 - **zasiłki rodzinne wraz z dodatkami** (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji, podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania) na kwotę 356 172,55 zł (3 424 świadczenia) w tym:
 - zasiłki rodzinne na kwotę 217 215,41 zł (1 922 świadczenia),
 - dodatki do zasiłków rodzinnych 138 957,14 zł (1 502 świadczenia);
 - **świadczenia rodzicielskie** – 151 świadczeń dla 20 rodzin na kwotę 139 697,80 zł;
 - **świadczenia opiekuńcze** – 2 729 świadczeń na kwotę 2 215 192,48 zł, w tym:
 - zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 463 408,48 zł (2 147 świadczeń),
 - świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 531 592,00 zł (514 świadczeń),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 14 020,00 zł (23 świadczenia),
 - nowe świadczenie pielęgnacyjne wprowadzone od 01.01.2024 r. na kwotę 206 172,00 zł (45 świadczeń),
 - **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** na kwotę 321 743,72 zł;
 - **jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka** otrzymało 16 osób, łącznie na kwotę 16 000,00 zł,
- 4) **świadczenia z funduszu alimentacyjnego** wypłacono 52 osobom uprawnionym z 30 rodzin, udzielając 509 świadczeń, na kwotę **217 008,29 zł**,
- 5) **dodatki węglowe** wypłacono 1 gospodarstwu domowemu, na kwotę **3 000,00 zł**,
- 6) **dodatki osłonowe** wypłacono 451 gospodarstwom domowym na kwotę **171 478,67 zł**,
- 7) **bon energetyczny** wypłacono 482 gospodarstwom domowym, na kwotę **187 233,81 zł**;

W 2024 r. koszt wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, w którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wyniósł 390,00 zł (wydano 3 decyzje przyznające).

Ponad powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 r. udzielił wsparcia osobom, które ucierpiały w wyniku powodzi. Pomoc była udzielana zarówno w formie finansowej, jak i rzeczowej, a także poprzez organizowanie wsparcia psychologicznego. Łączna kwota wypłaconych przez OPS zasiłków w 2024 roku wyniosła **19 435 200,00 zł**, w tym:

- **zasiłek celowy do 8 tys. zł** – przyznano łącznie 286 zasiłków celowych na kwotę **2 288 000,00 zł**;
- **jednorazowy zasiłek powodziowy 2 tys. zł** – przyznano łącznie 527 zasiłków powodziowych na kwotę **1 042 450,00 zł**;
- **środki do 100 tys. zł na remont/odbudowę budynków gospodarczych** – przyznano 17 wnioskodawcom, na łączną kwotę **501 750,00 zł**;
- **środki do 200 tys. zł na remont/odbudowę budynków mieszkalnych** – przyznano 200 wnioskodawcom na łączną kwotę **15 230 000,00 zł**;
- **zasiłek powodziowy 1 tys. zł brutto** w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszenia pomieszczeń zajmowanych przez tę rodzinę lub osobę – przyznano 311 osobom, na łączną kwotę **311 000,00 zł**;

- **zasilek losowy** wypłacany na podstawie art. 5d ustawy o pomocy społecznej, w wysokości 1000 zł dla dzieci poszkodowanych w wyniku powodzi – przyznano 62 uprawnionym, na łączną kwotę **62 000,00 zł**.

Ponadto Ośrodek przygotował listę dzieci uprawnionych do skorzystania z Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024. Z tej formy pomocy skorzystało 89 dzieci uprawnionych (łączna kwota pomocy 89 000,00 zł).

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na zadania przypisane Gminie Kamieniec Ząbkowicki jako **zadania własne** poniesiono niżej wskazane wydatki

Były to:

- 1) **zasiłki stałe** – pomocą objęto 22 osoby, udzielając 212 świadczeń na kwotę **185 674,82 zł**,
- 2) **zasiłki okresowe**, na które wydatkowano **55 621,49 zł** – tą formą pomocy objęto 30 rodzin udzielając 143 świadczenia, z tego:
 - z tytułu bezrobocia na kwotę – 33 104,83 zł (86 świadczeń),
 - niepełnosprawność na kwotę – 15 642,16 zł (41 świadczeń),
 - długotrwała choroba na kwotę – 3 392,00 zł (9 świadczeń),
 - możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 776,00 zł (2 świadczenia);
 - inne powody – 2 706,50 zł (5 świadczeń);
- 3) **zasiłki celowe i pomoc w naturze** – wypłacono na kwotę **45 956,15 zł**, w tym:
 - zasiłki celowe – 44 856,15 zł (138 świadczeń),
 - zasiłek celowy z tytułu schronienia – 1 100 zł (1 świadczenie),
- 4) **koszt rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”** to kwota **85 451,43 zł**:
 - pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności – tą formą pomocy objęto 60 rodzin na kwotę 58 500,00 zł,
 - pomoc w formie darmowych posiłków (3 840 posiłków dla 35 dzieci z 20 rodzin) na kwotę 26 951,43 zł;
- 5) **usługi opiekuńcze** w miejscu zamieszkania - tą pomocą objęto 14 osób (liczba świadczonych godzin 2 219) i wydatkowano kwotę **75 606,35 zł**,
- 6) **rządowy program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024** w zakresie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich, tą pomocą objęto 6 osób i wydatkowano kwotę **13 027,05 zł**, z tego: 2 605,60 zł środki gminy, 10 421,45 zł dotacja z budżetu państwa (liczba świadczonych godzin - 384);
- 7) **dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej** – na kwotę **356 977,37 zł** (liczba świadczeń 82);
- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby pobierające zasiłki stałe (21 osób) na kwotę **16 692,29 zł**;
- 9) **składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby realizujące indywidualny program zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim (64 osoby) na kwotę **33 300 zł**.

Ośrodek ponosi również koszty związane z umieszczeniem po raz pierwszy dziecka w **pieczy zastępczej**. Dziewięcioro dzieci było umieszczonych i przebywało w placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego, jedenaścioro w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz siedmioro w niespokrewnionych, w tym czworo w zawodowych. Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, w całości finansowana z budżetu gminy, w skali roku 2024 wyniosła **281 880,76 zł**.

W ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wypłacono 226 świadczeń (pomocą objęto 29 rodzin), na kwotę **57 273,64 zł**, z tego dotyczących:

- mieszkań gminnych (140 świadczeń) na kwotę 36 456,35zł;
- mieszkań pozostających we wspólnotach (75 świadczeń) na kwotę 18 726,30 zł;
- innych mieszkań (11 świadczeń) na kwotę 2 090,99 zł.

W Ośrodku wydatkowano w 2024 środki finansowe również na:

- 1) realizację zadania własnego w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego działającej w formie opiekuńczej pod nazwą świetlica środowiskowa w Kamieńcu Żąbkowickim II – 15 122,23 zł;
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jakim jest Asystent Rodziny. Koszt tego zadania to wynagrodzenia asystenta rodziny w łącznej wysokości 21 218,50 zł;
- 3) obsługę administracyjno-techniczną działającego przy ośrodku Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 810,00 zł.

Ponad powyższe Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach otrzymanych środków z Funduszu Pomocy, w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wydatkował środki finansowe w kwocie 4 656 zł z tego dotyczące:

- świadczenia rodzinne (przyznano 1 rodzinie, 12 świadczeń) w kwocie 3 456 zł,
- zasiłki celowe (przyznano 1 osobie, 4 świadczenia) w kwocie 1 200 zł.

W roku 2024 Gmina Kamieniec Żąbkowicki została zakwalifikowana do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „**Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami**” – **edycja 2024**, w całości finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego. Z pomocy w postaci asystenta osoby z niepełnosprawnością skorzystało 41 mieszkańców naszej gminy. Wydatkowane środki pochodzące w całości ze wskazanego Funduszu wyniosły 663 731,84 zł. To zadanie pozwoliło wesprzeć niepełnosprawnych mieszkańców.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ KAMIENIEC ZĄBKOWICKI W ROKU 2024

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania i jego lokalizacja	Plan wg budżetu Gminy	Wykonanie	Część opisowa	Uwagi
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40003	Budowa gminnych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Kamieniec Ząbkowicki	71 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Budowa gminnej instalacji fotowoltaicznej w Kamieńcu Ząbkowickim o mocy do 5 MW	9 033 400	155 628,75	Zadanie w trakcie realizacji. W trakcie roku 2024 poniesiono wydatki w zakresie nadzorów oraz niezbędnej dokumentacji.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2	600	60004	Zakup autobusów na potrzeby zapewnienia właściwej komunikacji na terenie Gminy	400 000	-	Zadanie nie realizowano.	
		60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kamieńcu Ząbkowickim	4 191 599	82 218,00	W roku 2024 poniesiono wydatki m.in. dot. niezbędnej dokumentacji i pomiarów geodezyjnych. Zadanie będzie realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
			Przebudowa dróg gminnych wraz z budową parkingu w Kamieńcu Ząbkowickim oraz budowa trasy rowerowej	1 700 000	96 482,89	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki dot. wykonania niezbędnej dokumentacji i nadzoru. Wykonanie zadania przewidziane w następnym okresie sprawozdawczym.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

		60095	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej oraz drogi wojewódzkiej nr 382 w Byczeniu poprzez umocnienie skarpy, budowę odwodnienia i modernizację nawierzchni	2 496 600	2 487 152,00	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
3	700	70005	Rewitalizacja obiektu gminnego z przystosowaniem go do nowych funkcji, położonego na działce nr 681 – obręb Kamieniec Ząbkowicki I	70 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Wykup nieruchomości	353 656	20 000,00	W trakcie roku budżetowego poniesiono wydatki na kupno nieruchomości dz. nr 222/2 w Starczowie.	
		70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	70 000	-	W trakcie roku budżetowego nie poniesiono wydatków z tego tytułu.	
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Parkowej	63 000	15 060,63	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki związane z pełnieniem nadzoru i opłatą za przyłącze energetyczne. Wykonanie zadania przewidziane w następnym okresie sprawozdawczym.	
		70078	Zabezpieczenie skarpy przed osuwiskiem gruntu w miejscowości Byczeń	106 757	17 220,00	W roku 2024 poniesiono wydatki m.in. dot. nadzorów.	
4	710	71035	Rozbudowa wraz z przebudową budynku domu pogrzebowego położonego na terenie cmentarza komunalnego w Kamieńcu Ząbkowickim	1 115 576	1 112 688,89	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie zadania przewidziane w następnym okresie sprawozdawczym.	
5	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim	165 000	54 913,27	Zadanie zrealizowano. Wykonano prace w zakresie systemu klimatyzacji i ogrzewania.	
			Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000	-	Realizacja zadania możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
6	754	75404	Współfinansowanie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji) zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich	30 000	20 000,00	Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji, samochód został zakupiony.	

		75412	Kontener użytkowy na poszerzenie bazy zaplecza socjalnego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nr 2 w Kamieńcu	5 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	
			Dotacja na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z przyczepą do jej przewozu oraz niezbędnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbkowickim I	49 000	48 380,00	Sprzęt został zakupiony - dotacja została rozliczona.	
7	853	85395	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Doboszowicach i budowa świetlicy wiejskiej w Ożarach	3 010 445	2 974 556,74	Zadanie zostało zrealizowane.	Zadanie realizowane w ramach udzielonej jednej promesy na wskazane zadanie dot. rozwoju usług społecznych w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
8	900	90001	Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej	1 070 000	2 649,80	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki dot. przyłączy energetycznych. Wykonanie zadania przewidziane w następnych okresach sprawozdawczych.	
		90004	Zakup traktorka kosiarki	20 000	18 499,00	Zadanie zrealizowano.	
		90005	Dotacja na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na nowe źródła ciepła o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła	70 000	40 000,00	Przekazane w 2024 r. dotacje na rzecz mieszkańców Gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy.	
		90015	Wymiana nieenergooszczędnych punktów świetlnych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki	873 500	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	

		90095	Budowa placów rekreacyjnych na terenie Gminy Kamieniec Żąbkowski dla wypoczynku dzieci i młodzieży	1 806 838	1 806 830,42	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
9	921	92120	Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu – etap I	400 000	385 429,43	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			Rewitalizacja Mauzoleum Rodowego w Mrokociniu - etap II	180 000	-	Realizacja możliwa w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			Rewitalizacja zabytkowego budynku na terenie zespołu budowlanego klasztoru cysterskiego w Kamieńcu Żąbkowskim	400 000	392 547,97	Zadanie zrealizowano.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
			Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowskim	300 000	233 700,00	Wykonano niezbędną dokumentację.	
			Rewitalizacja kompleksu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Żąbkowskim – zadanie Rewaloryzacja tarasów ogrodowych F, G, H, I, J	3 811 888	-	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w następnych okresach sprawozdawczych.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
			Kościół pw. Św. Mikołaja w Doboszowicach: konserwacja i restauracja barokowej ambony	112 000	111 896,30	Dotacja została przekazana i rozliczona – zakres umowny został wykonany.	Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
		92195	Nowa jakość zwiedzania w romantycznym zespole pałacowo-parkowym w Kamieńcu Żąbkowskim	3 513 001	3 448 174,34	Zadanie zrealizowano.	Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i środków budżetu państwa.
10	926	92601	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Żąbkowskim II - Kamienieckie Doły	130 400	31 500,00	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2024 poniesiono wydatki dot. prac hydraulicznych oraz niezbędnej dokumentacji.	
OGÓŁEM				35 688 660	13 555 528,43		