



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 listopada 2025 r.

Poz. 10135

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2025 BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Kamieńsku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamieńsk za rok 2024 r. zgodnie z załącznikami niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkiewicz

Załącznik do zarządzenia nr 0050.28.2025

Burmistrza Kamińskiego

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie**Wykaz środków pozyskanych w 2024r.**

Budżet Gminy uchwalony na 2024 r. po stronie dochodów wynosił **74.644.066,00 zł**, a po stronie wydatków **85.773.066,00 zł**. Plan dochodów po zmianach wprowadzanych na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza wynosił na koniec 2024 r. **90.049.087,96 zł** a plan po stronie wydatków wynosił **96.062.087,96 zł**.

Dochody za 2024r. na plan **90.049.087,96 zł** zostały wykonane w kwocie **100.964.951,42**, co stanowi **112,12 %** wykonania planu. Wydatki wg planu **96.062.087,96 zł** zostały wykonane w wysokości **90.667.614,96**, co stanowi **94,38 %** wykonania planu.

Zaplanowano budżet deficyt budżetowy w wysokości **6.013.000,00 zł** natomiast rok **2024** zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **10.297.336,46 zł**.

W 2024 r. pozyskano środki, które prezentuje poniższa tabela.

Wykaz środków pozyskanych w 2024r.

Lp.	Nazwa zadania	Źródło pochodzenia środków	Kwota
1.	drogi dojazdowe do gruntów rolnych w m. Gałkowice Stare dł. 0,223 km	Województwo Łódzkie	162 520,00
2.	rozbudowa dróg na terenie gminy Kamińsk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamińsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej)	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 901 559,42
3.	Cyberbezpieczny Kamińsk	Skarb Państwa Centr. Proj. Polska Cyfr. UE	120 017,10
4.	Cyberbezpieczny Kamińsk	Skarb Państwa Centr. Proj. Polska Cyfr.budżet państwa	19 527,50
5.	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamińsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamińsk	Rządowy Fundusz Polski Ład	3 995 000,00
6.	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład)	Rządowy Fundusz Polski Ład	4 080 000,00
7.	termomod. budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamińsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku PŁ	Rządowy Fundusz Polski Ład	2 872 231,83
8.	funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego	Województwo Łódzkie	6 000,00
9.	Aktywny Maluch	ŁUW UE	883 050,00
10.	Aktywny Maluch	dofin. projektu budżet państwa	203 101,50
11.	modernizacja ujęcia wody w Kamińsku	Urząd Marszałkowski UE	1 138 415,00
12.	zagospodarowanie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w miejscowości Kamińsk	Urząd Marszałkowski	81 717,50
13.	"Ciepłe Mieszkanie"	W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	21 580,80
14.	usuwanie azbestu z 2023r.	W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	31 853,50
15.	dofinansowanie wykonywania zabiegów sterylizacji, kastracji, znakowania psów i kotów domowych oraz kotów wolnożyjących na terenie gminy Kamińsk	Starostwo Powiatowe	3 230,00
16.	środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego -sołectwo na Plus w tym:		191 389,79
16.1	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej soł. Aleksandrów	Urząd Marszałkowski - sołectwo na Plus	15 000,00

16.2	remont sufitu w świetlicy wiejskiej w Barczkowicach oraz wymiana oświetlenia na lampy LED soł. Barczkowice	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.3	zakup mebli i wyposażenia soł. Danielów	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.4	zakup stołów i krzeseł piknikowych soł. Dąbrowa	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.5	zakup zabudowy kuchennej i doposażenia do świetlicy wiejskiej w Galkowicach Starych soł. Galkowice	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.6	zakup stołów i parasoli piknikowych oraz wyposażenia do świetlicy w Gorzędowie	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.7	remont budynku gminnego w Hucie Porajskiej soł. Huta Porajska	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
16.8	doposażenie świetlicy wiejskiej w Koźniewice soł. Koźniewice	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	14 800,00
16.9	zielono i pachnąco - nasza tradycja, nasza tożsamość, nasza kultura soł. Ochocice	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	12 150,00
16.10	modernizacja wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej soł. Podjezioro	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	14 956,79
16.11	zakup klimatyzatorów i kurtyn powietrznych do świetlicy w Pytowicach soł. Pytowice	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	14 600,00
16.12	zakup i montaż ogrodzenia terenu świetlicy w Szpinalowie	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	14 883,00
16.13	zakup kuchni gazowej i doposażenia świetlicy w Galkowicach Starych	Urząd Marszałkowski - Sołectwo na plus	15 000,00
17.	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	Rządowy Fundusz Polski Ład	1 424 472,50
18.	środki z PŁ z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie	Rządowy Fundusz Polski Ład	199 985,41
	Razem środki:		17 335 651,85
19.	Asystent osoby z niepełnosprawnością (zadanie realizowane pozabudżetowo)	Województwo Łódzkie	38 116,28
	Razem pozyskane środki:		17 373 768,13

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek na dzień 31.XII.2024 r. wynosiło 514.755 zł.

Źródłem dochodów budżetu gminy są podatki, subwencje, dotacje i opłaty lokalne.

Wykonanie dochodów bieżących na plan 72.820.585,31 zł wyniosło 83.734.385,34 zł, co stanowi 114,99 % planu.

Wykonanie dochodów majątkowych na planowaną kwotę 17.228.502,65 zł wyniosło 17.230.566,08 zł stanowi 100,01 %.

Wykaz dochodów budżetowych wg poszczególnych działów:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 100,29 %.

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

- plan 2.700,00

- wykonanie 3.421,77

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

- plan 246.596,55

- wykonanie 246.596,55

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowane dochody wykonano w 114,78 %.

- *wpływy ze sprzedaży drzewa z lasu gminnego (gospodarka leśna)*

- plan 20.500,00

- wykonanie 23.524,32

- *wpływy z odsetek (gospodarka leśna)*

- plan 0,00

- wykonanie 6,12

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

W tym dziale zaplanowane dochody zostały wykonane w 114,79 %.

- *wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych (dostarczanie wody)*

- plan 1.500,00

- wykonanie 1.281,45

- *koszty upomnień za wodę (dostarczanie wody)*

- plan 350,00

- wykonanie 465,20

- *dostarczanie wody*

- plan 570.000,00

- wykonanie 654.289,44

- *wpływy z odsetek za wodę (dostarczanie wody)*

- plan 3.000,00

- wykonanie 4.735,22

- *wpływy z różnych dochodów zwrot za uszkodzoną linię kablową zasilającą ujęcie wody we Włodzimierzu, sprzedaż energii elektrycznej (pozostała działalność)*

- plan 9.000,00

- wykonanie 9.447,63

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dochody wykonano w 99,63%.

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

- plan 5.434,75

- wykonanie 5.434,75

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

- plan 67.767,00

- wykonanie 67.766,40

- *wpływy z innych opłat za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne)*

- plan 50.000,00

- wykonanie 58.216,81

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (drogi gminne)
- plan 5.000,00
- wykonanie 577,37
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (drogi wewnętrzne)
- plan 137.280,00
- wykonanie 124.817,79
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (drogi gminne)
- plan 0,00
- wykonanie 831,88
- wpływy z różnych dochodów - środki stanowiące potrącenia kary umownej za niepodpisanie umowy (drogi wewnętrzne)
- plan 7.500,00
- wykonanie 7.500,00
- dotacja z Województwa Łódzkiego na modernizację na drogi dojazdowe do gruntów rolnych Danielów (drogi wewnętrzne)
- plan 162.520,00
- wykonanie 162.520,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych rozbudowa dróg na terenie gminy Kamieński ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej) (drogi wewnętrzne)
- plan 1.901.559,42
- wykonanie 1.901.559,42
- odsetki od nieterminowych wpłat (pozostała działalność)
- plan 0,00
- wykonanie 2.040,19
- wpływy ze sprzedaży starych płyt chodnikowych (pozostała działalność)
- plan 5.000,00
- wykonanie 2.066,80

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale dochody wykonano w 83,74 %.

- wpływy za wieczyste użytkowanie (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 3.060,00
- wykonanie 3.064,48
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 500,00
- wykonanie 0,00
- wpływy z różnych opłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)
- plan 500,00

- wykonanie 0,00
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; w tym 2 % obrotów z tytułu prowadzenia działalności Firmy FB Serwis (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 1.000.000,00
- wykonanie 814.933,43
- *wpływy ze sprzedaży gruntów (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 33.600,00
- wykonanie 33.608,96
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka gruntami i nieruchomościami)*
- plan 13.000,00
- wykonanie 12.856,12
- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka gruntami i nieruchomościami); w tym za zużycie wody, gazu w lokalach będących w zasobach komunalnych gminy*
- plan 73.800,00
- wykonanie 73.780,87
- *wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego, kosztów egzekucyjnych (gospod. mieszkaniowa)*
- plan 6.200,00
- wykonanie 3.438,88
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gospodarka mieszkaniowa)*
- plan 28.000,00
- wykonanie 29.764,22
- *odsetki od nieterminowych wpłat (gospodarka mieszkaniowa)*
- plan 1.700,00
- wykonanie 2.614,12
- *wpływy z różnych dochodów (gospodarka mieszkaniowa); w tym za zużycie wody, gazu w lokalach mieszkalnych będących w zasobach komunalnych gminy*
- plan 24.800,00
- wykonanie 18.362,35

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale dochody wykonano 100,02 %.

- *dotacja na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (urząd wojewódzki)*
- plan 108.016,00
- wykonanie 107.808,55
- *5 % dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, udostępnienie danych osobowych (urząd wojewódzki)*
- plan 3,10
- wykonanie 0,00
- *wpływy z opłat i kosztów sądowych (urząd gminy)*

- plan	0,00
- wykonanie	297,00
- wpływy z usług ksero (urząd gminy)	
- plan	0,00
- wykonanie	5,40
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (urząd gminy)	
- plan	0,00
- wykonanie	15,00
- wpływy z różnych dochodów zwrot za usługi z terminala w ramach programu „Polska Bezgotówkowa” oraz wpływ środków dla płatnika z US i ZUS za terminową wpłatę zaliczek na podatek i należnych wynagrodzeń za wykonywanie zadań związanych z ustaleniem prawa do świadczeń i wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (urząd gminy)	
- plan	8.000,00
- wykonanie	8.633,76
- dotacja z UE na projekt „Cyberbezpieczny Kamieńsk” (urząd gminy)	
- plan	120.017,10
- wykonanie	120.017,10
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie projektu „Cyberbezpieczny Kamieńsk” (urząd gminy)	
- plan	19.537,50
- wykonanie	19.537,50
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptację istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk (urząd gminy)	
- plan	3.995.000,00
- wykonanie	3.995.000,00
- wpływy z najmu nieruchomości podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Miejski (promocja j.s.t.)	
- plan	17.200,00
- wykonanie	17.178,86
- wpływy z darowizn na organizację wydarzeń promocyjnych (promocja j.s.t.)	
- plan	19.000,00
- wykonanie	19.000,00
- wpływy z różnych dochodów wpisowe na bieg Kamieńszczańska Dycha (promocja j.s.t.)	
- plan	7.000,00
- wykonanie	7.218,95
- wpływy z kosztów egzekucyjnych (pozostała działalność)	
- plan	0,00
- wykonanie	97,03

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 100,00 %.

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

- plan 1.260,00

- wykonanie 1.260,00

- *dotacja na wybory do rad gmin, burmistrzów*

- plan 125.292,00

- wykonanie 125.292,00

- *dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego*

- plan 59.002,00

- wykonanie 59.002,00

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 100,11%.

- *zwrot składki ubezpieczeniowej (OSP)*

- plan 0,00

- wykonanie 39,02

- *wpłaty darowizn z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)*

- plan 34.645,00

- wykonanie 34.645,70

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

W tym dziale dochody wykonano w wysokości 128,62 %.

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

- plan 1.000,00

- wykonanie 2.064,00

- *wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)*

- plan 8.120.000,00

- wykonanie 8.203.091,00

- *wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)*

- plan 16.000,00

- wykonanie 13.604,00

- *wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)*

- plan 66.000,00

- wykonanie 65.253,00

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

- plan 182.000,00

- wykonanie 182.236,00

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

- plan	1.000,00
- wykonanie	9.153,00
- <i>wpływy z kosztów upomnień (od osób prawnych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób prawnych)</i>	
- plan	2.000,00
- wykonanie	287,00
- <i>wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)</i>	
- plan	519.056,98
- wykonanie	1.017.498,63
- <i>wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	270.000,00
- wykonanie	268.653,53
- <i>wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)</i>	
- plan	60.000,00
- wykonanie	51.018,13
- <i>wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	195.000,00
- wykonanie	188.397,00
- <i>wpływy z podatku od spadków i darowizn (od osób fizycznych)</i>	
- plan	27.000,00
- wykonanie	77.655,55
- <i>wpływy z opłat od posiadania psów (od osób fizycznych)</i>	
- plan	200,00
- wykonanie	0,00
- <i>wpływy z opłaty targowej (od osób fizycznych)</i>	
- plan	38.000,00
- wykonanie	39.598,50
- <i>wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych)</i>	
- plan	262.000,00
- wykonanie	306.196,15
- <i>wpływy z tytułu kosztów upomnień (od osób fizycznych)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	882,80
- <i>wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (od osób fizycznych)</i>	
- plan	10.000,00
- wykonanie	5.068,33

- *wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 37.000,00
 - wykonanie 37.280,83
- *wpływy z opłaty skarbowej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 25.000,00
 - wykonanie 25.522,00
- *wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 20.000,00
 - wykonanie 391,80
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 165.000,00
 - wykonanie 163.092,92
- *wpływy z opłat za zezwolenia (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 300,00
 - wykonanie 252,50
- *wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw)*
 - plan 15.000,00
 - wykonanie 9.000,00
- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państw)*
 - plan 7.475.526,00
 - wykonanie 7.475.526,00
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)*
 - plan 3.002.538,00
 - wykonanie 3.002.538,00
- *wpływy z dywidendy*
 - plan 10.222.320,00
 - wykonanie 18.385.438,75

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 101,91 %.

- *wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej*
 - plan 11.212.749,00
 - wykonanie 11.212.749,00
- *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*
 - plan 737.990,00
 - wykonanie 737.990,00

- część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin
- plan 347.355,00
- wykonanie 347.355,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
- plan 1.378.256,00
- wykonanie 1.378.256,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (różne rozliczenia finansowe)
- plan 1.181.052,93
- wykonanie 1.316.116,19
- wpływy z różnych rozliczeń (różne rozliczenia finansowe)
- plan 21.604,07
- wykonanie 19.671,38
- wpływy z różnych dochodów zwrot podatku vat (różne rozliczenia finansowe)
- plan 35.000,00
- wykonanie 205.530,77
- środki na dodatkowe zadania oświatowe, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie (różne rozliczenia finansowe)
- plan 100.277,00
- wykonanie 100.277,00
- środki na utworzenie 16 nowych miejsc w Klubiku dziecięcym w ramach progr. z Krajowego Planu Odbudowy (UE)
- plan 883.050,00
- wykonanie 883.050,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,79 %.

- wpływy z opłat za duplikaty świadectw (szkoły podstawowe)
- plan 52,00
- wykonanie 35,00
- wpływy z opłat za duplikaty legitymacji (szkoły podstawowe)
- plan 30,00
- wykonanie 0,00
- dochody z najmu i dzierżawy (szkoły podstawowe)
- plan 6.600,00
- wykonanie 6.719,00
- wpłaty od rodziców za obiady - catering (szkoły podstawowe)
- plan 29.000,00
- wykonanie 29.552,50
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (szkoły podstawowe)

- plan	800,00
- wykonanie	117,69
<i>- za zużytą energię elektryczną i terminowe przekazywanie należności podatkowych i płatnika składek (szkoły podstawowe)</i>	
- plan	32.518,00
- wykonanie	26.126,91
<i>- środki na rozbudowę budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład)</i>	
- plan	4.080.000,00
- wykonanie	4.080.000,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	3.600,00
- wykonanie	3.277,00
<i>- wpływy z usług (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	16.000,00
- wykonanie	16.422,50
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych)</i>	
- plan	39.688,00
- wykonanie	39.688,00
<i>- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	20.000,00
- wykonanie	19.019,00
<i>- wpływy z odsetek od opłat za korzystanie z przedszkola</i>	
- plan	10,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z pozostałych odsetek (przedszkola)</i>	
- plan	10,00
- wykonanie	0,00
<i>- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci, które uczęszczają z innych gmin do naszego przedszkola</i>	
- plan	42.800,00
- wykonanie	61.296,81
<i>- dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkola)</i>	
- plan	448.476,00
- wykonanie	445.816,90
<i>- kara umowna dla przewoźnika (dowożenie dzieci do szkół)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	1.000,00
<i>- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw (licea ogólnokształcące)</i>	

- plan	550,00
- wykonanie	486,00
- wpływy z najmu dzierżawy nieruchomości (licea ogólnokształcące)	
- plan	440,00
- wykonanie	437,85
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (licea ogólnokształcące)	
- plan	500,00
- wykonanie	357,95
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty za media od lokatorów (licea ogólnokształcące)	
- plan	7.000,00
- wykonanie	5.724,11
- wpływ środków z PŁ na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	
- plan	2.872.231,83
- wykonanie	2.872.231,83
- wpływ za korzystanie z wyżywienia w stołówce przedszkolnej	
- plan	220.000,00
- wykonanie	221.051,00
- wpływ ze sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych	
- plan	161.000,00
- wykonanie	156.602,75
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie w stołówce przedszkolnej	
- plan	30,00
- wykonanie	0,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z wyżywienie w stołówce przedszkolnej	
- plan	10,00
- wykonanie	0,00
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów administracyjnych) w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	
- plan	2.000,00
- wykonanie	1.409,00
- dotacja dla przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	
- plan	11.906,00
- wykonanie	10.596,30
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
- plan	60.944,00
- wykonanie	60.902,74
- wpływy z najmu, dzierżawy (pozostała działalność oświaty)	

- plan	10.000,00
- wykonanie	5.370,96
- wpływy z usług, w tym wywóz nieczystości (pozostała działalność oświaty)	
- plan	1.700,00
- wykonanie	1.692,44
- wpływy z pozostałych odsetek (pozostała działalność oświaty)	
- plan	450,00
- wykonanie	61,50
- wpływy z różnych dochodów za wpłaty za media od lokatorów (pozostała działalność oświaty)	
- plan	25.000,00
- wykonanie	11.746,54

Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 99,60%.

- dotacja na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego (pomoc społeczna)	
- plan	6.000,00
- wykonanie	6.000,00
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pomoc społeczna)	
- plan	27.860,00
- wykonanie	27.521,85
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (pomoc społeczna)	
- plan	72.763,00
- wykonanie	70.084,52
- dotacje na bon energetyczny (pomoc społeczna)	
- plan	124.274,18
- wykonanie	124.274,18
- dotacje na zadania własne na zasilki stałe (pomoc społeczna)	
- plan	322.508,00
- wykonanie	317.252,72
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (MOPS)	
- plan	0,00
- wykonanie	544,72
- dotacja na zadania zlecone na wynagrodzenia za sprawowanie opieki tj. na opiekuna prawnego (ośrodki pomocy społecznej)	
- plan	8.884,00
- wykonanie	8.884,00
- dotacja na zadania własne na ośrodki pomocy społecznej (pomoc społeczna)	
- plan	120.566,00

- wykonanie 119.691,46
- *dochody z tytułu usług opiekuńczych*
- plan 8.000,00
- wykonanie 13.110,00
- *dotacja na dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (pomoc w zakresie dożywiania)*
- plan 33.908,00
- wykonanie 33.908,00
- *dotacja na wypłatę dodatku osłonowego (pozostała działalność)*
- plan 117.027,46
- wykonanie 117.027,46
- *środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pozostała działalność)*
- plan 24.240,00
- wykonanie 24.240,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 77,49 %.

- *środki z Funduszu Pracy stanowiące zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Fundusz Pracy)*
- plan 35.200,00
- wykonanie 35.095,39
- *pozostałe odsetki (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 0,00
- wykonanie 0,03
- *środki na wypłatę dodatku gazowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*
- plan 30.806,39
- wykonanie 16.050,77

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 85,85 %.

- *dotacja na pomoc materialną dla uczniów*
- plan 9.464,00
- wykonanie 7.936,00
- *dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym*
- plan 1.335,00
- wykonanie 1.335,00

Dział 855 Rodzina

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosi 95,57 %.

<i>- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rodzina)</i>	
- plan	3.000,00
- wykonanie	2.379,82
<i>- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych (rodzina)</i>	
- plan	8.000,00
- wykonanie	4.500,00
<i>- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rodzina)</i>	
- plan	100,00
- wykonanie	0,00
<i>- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (świadczenia rodzinne)</i>	
- plan	1.000,00
- wykonanie	647,52
<i>- dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. (rodzina)</i>	
- plan	2.682.361,00
- wykonanie	2.593.234,69
<i>- dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze (rodzina)</i>	
- plan	50.000,00
- wykonanie	50.000,00
<i>- wpływy z kwot uzyskanych od dłużników z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.)</i>	
- plan	47.000,00
- wykonanie	47.697,38
<i>- 5 % wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny</i>	
- plan	0,00
- wykonanie	0,75
<i>- dotacja na zadania zlecone Karta Dużej Rodziny</i>	
- plan	390,00
- wykonanie	322,00
<i>- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stale (rodzina)</i>	
- plan	59.233,00
- wykonanie	59.233,00
<i>- wpływy z usług zapłata za pobyt dziecka w klubiku dziecięcym (rodzina)</i>	
- plan	56.000,00
- wykonanie	24.318,00
<i>- wpływy z pozostałych odsetek w klubiku dziecięcym (rodzina)</i>	
- plan	10,00
- wykonanie	5,24

- wpływy z różnych dochodów (rodzina)
- plan 50,00
- wykonanie 18,00
- dotacja celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku (rodzina)
- plan 33.706,40
- wykonanie 19.260,80
- dotacja celowa z budżetu na współfinansowanie programów z udziałem środków z UE na adaptację pomieszczeń w budynku LO celem utworzenia nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku (rodzina)
- plan 203.101,50
- wykonanie 203.101,50

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 110,02 %.

- wpływy z grzywien, mandatów i kar od osób fizycznych (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 220,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 0,00
- wykonanie 256,00
- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 670.000,00
- wykonanie 798.313,26
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za odprowadzanie ścieków (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 4.000,00
- wykonanie 5.189,07
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną (gospodarka ściekowa i ochrona wód)
- plan 19.000,00
- wykonanie 17.308,80
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie programów z udziałem środków z UE na budowa modernizacja ujęcia wody w Kamieńsku
- plan 1.138.415,00
- wykonanie 1.138.415,00
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 840.000,00
- wykonanie 841.610,05
- zagospodarowanie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w miejscowości Kamieńsk
- plan 81.717,00
- wykonanie 81.717,50

- dotacja na "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi
- plan 21.580,80
- wykonanie 21.580,80
- wpłaty od mieszkańców biorących udział w projekcie na OZE w Gminie Kamieńsk II edycja (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
- plan 2.800,00
- wykonanie 2.738,79
- zwrot nadpłaty za energię elektryczną
- plan 3.000,00
- wykonanie 2.775,07
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (wpływy i wydatki za korzystanie ze środowiska)
- plan 17.449.000,00
- wykonanie 19.310.450,85
- wpływy z tytułu kosztów upomnień (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 2.500,00
- wykonanie 1.483,20
- wpływy z najmu i dzierżawy koszy do odpadów (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 4.500,00
- wykonanie 3.384,60
- wpływy ze sprzedaży koszy (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 3.000,00
- wykonanie 2.475,00
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami (gospodarka odpadami)
- plan 2.000,00
- wykonanie 2.977,00
- pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 1.000,00
- wykonanie 0,40
- wpływy z różnych dochodów wpłata gwarancji za rezygnację z podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 0,00
- wykonanie 50.000,00
- dotacja z W.F.O.Ś i G. W. w Łodzi na usuwanie azbestu i folii rolniczych (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami)
- plan 31.853,50
- wykonanie 31.853,50
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (pozostała działalność)
- plan 5.400,00
- wykonanie 5.415,45

- wpłaty z tytułu kar umownych (pozostała działalność)
- plan 103.100,00
- wykonanie 103.101,79
- dofinansowanie wykonywania zabiegów sterylizacji, kastracji, znakowania psów i kotów domowych oraz kotów wolnożyjących na terenie gminy Kamięnsk (pozostała działalność)
- plan 0,00
- wykonanie 3.230,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 100,20 %.

- wpływy z najmu i dzierżawy (światlice wiejskie)
- plan 17.000,00
- wykonanie 20.846,36
- wpływy z usług – wywóz nieczystości (światlice wiejskie)
- plan 1.000,00
- wykonanie 1.254,81
- odsetki od nieterminowych wpłat (światlice wiejskie)
- plan 0,00
- wykonanie 17,37
- wpływy z kar i odszkodowań (światlice wiejskie)
- plan 25.000,00
- wykonanie 22.238,31
- wpływy z darowizn (światlice wiejskie)
- plan 25.000,00
- wykonanie 25.000,00
- wpływy z różnych dochodów za zużycie energii, wody i gazu (światlice wiejskie)
- plan 10.000,00
- wykonanie 11.374,14
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące - Sołectwo na plus (światlice wiejskie)
- plan 135.000,00
- wykonanie 131.789,79
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania majątkowe - Sołectwo na plus (światlice wiejskie)
- plan 60.000,00
- wykonanie 59.600,00
- środki z Polskiego Ładu na budowę świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro
- plan 1.424.472,50
- wykonanie 1.424.472,50
- kara umowa za nieterminowe wykonanie usługi (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)
- plan 0,00

- wykonanie 4.800,00
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie
(ochrona zabytków i opieka nad zabytkami)
- plan 200.000,00
- wykonanie 199.985,41
- wpłaty ze sprzedaży książek (pozostała działalność)
- plan 300,00
- wykonanie 235,90

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosi 190,58 %.

- wpływy z najmu, dzierżawy
- plan 7.000,00
- wykonanie 9.802,52
- wpływy z usług wstępu na halę sportową, zwrot kosztów przez PSP w Kamieńsku dotyczących obsługi hali
- plan 50.000,00
- wykonanie 106.742,65
- wpłaty ze sprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych (obiekty sportowe)
- plan 5.000,00
- wykonanie 1.613,28

Wykonanie wydatków bieżących na plan 59.515.812,22 zł wykonanie wynosi 54.757.410,09 zł, co stanowi 92,00 %.

Wykonanie wydatków majątkowych na plan 36.546.275,74 zł wykonanie wynosiło 35.910.204,87 zł, co stanowi 98,26 %.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 97,70%.

- Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego
- plan 6.000,00
- wykonanie 5.698,28
- Infrastruktura wodociągowa wsi
- plan 150.000,00
- wykonanie 138.456,42

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło inwestycji.

- Infrastruktura sanitacyjna wsi
- plan 781.000,00
- wykonanie 769.891,18

Wykonanie wydatków inwestycyjnych wynosi 619.391,18 zł

Przekazano dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 150.500,00 zł.

- Pozostała działalność

- plan 251.596,55
- wykonanie 247.166,55

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

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo

Wykonanie w tym dziale wynosiło 45,47 %.

- Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

- plan 45.900,00
- wykonanie 20.871,37

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wykonanie w tym dziale wynosiło 90,88 %.

- Dostarczanie wody

- plan 624.576,00
- wykonanie 567.589,05

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

Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie w tym dziale wynosiło 89,91 %.

- Lokalny transport zbiorowy

- plan 343.923,71
- wykonanie 258.874,68

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

- Drogi publiczne powiatowe

- plan 67.767,00
- wykonanie 67.766,40

Zapłacono za zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne

- plan 191.399,04
- wykonanie 86.323,17

Zapłacono za sól, kruszywo, paliwo, części do kosiarki, znaki drogowe, sprzątanie i remonty dróg, ubezpieczenie dróg gminnych, naprawa dróg po okresie zimowym oraz po awariach wodociągowych.

Na inwestycje wydatkowano 9.840,00 zł.

- Drogi wewnętrzne

- plan 4.801.446,12
- wykonanie 4.461.410,12

Wydatki dotyczą zakupu kruszywa, soli, znaków drogowych, paliwa i części do kosiarek, paliwa do ciągników, na bieżące naprawy dróg gruntowych i wewnętrznych, w tym remonty dróg we Włodzimierzu, Aleksandrowie, Danielowie, Gałkowicach Nowych, Siódemce, w Kamieńsku ul. Górnicza, Wieluńska Słoneczna, Dolna, Ludowa Spółdzielcza, Sikorskiego, Wrzosowa oraz remont chodnika w Ochocicach i w Kamieńsku ul. Reymonta. Zapłacono za mechaniczne zamykanie ulic.

Na inwestycje wydatkowano 3.948.885,13 zł.

Wpłacono do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego środki w kwocie 302.488,51 zł na realizację inwestycji z PŁ pn.: „Wyrównywanie szans rozwoju terenów po byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej” na przebudowę drogi wewnętrznej na dz. ew. 520 obręb Gałkowice Stare – I etap oraz budowa odcinka drogi ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach, przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Barczkowicach, drogi dz.137 obr. Barczkowice.

- Pozostała działalność

- plan 20.800,00
- wykonanie 3.319,32

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

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100,00%.

- Pozostała działalność

- plan 400.000,00
- wykonanie 400.000,00

Wydatki dotyczyły inwestycji - rozbudowa infrastruktury turystycznej Gminy Kamieński.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 80,64%.

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- plan 509.100,00
- wykonanie 393.471,70

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ogłoszenia w prasie o możliwości wydzierżawienia, podziału działek, przeglądy kominowe, wycenę nieruchomości, renowację elewacji oraz naprawę schodów budynku przy ul. Wieluńskiej 25, zapłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od nieruchomości.

Na inwestycje wydatkowano 48.289,80

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 94.239,84.

- Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

- plan 184.500,00
- wykonanie 165.824,75

Wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów, zapłaty za energię elektryczną, gaz, ubezpieczenie. Zapłacono za renowację elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej w części mieszkalnej oraz naprawę schodów budynku przy ul. Wieluńskiej 25, przeglądy budynków, ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego, projekt dokumentacji elektrycznej, kontrolę przewodów kominowych.

Na inwestycje wydano 68.265,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków tym dziale wynosiło 37,16 %.

- Plany zagospodarowanie przestrzennego

- plan wydatków 360.000,00

- wykonanie 114.511,19

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

- Cmentarze

- plan 3.500,00

- wykonanie 0,00

- Pozostała działalność

- plan 34.000,00

- wykonanie 33.210,00

Wydatki dotyczyły przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Kamieńsk.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie w tym dziale wynosiło 93,85 %.

- Urzędy wojewódzkie

- plan 108.016,00

- wykonanie 107.808,55

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

- Rady gmin

- plan 260.800,00

- wykonanie 219.293,66

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

- Urzędy gmin

- plan 14.787.464,90

- wykonanie 13.903.235,55

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przeciętnie miesięczne zatrudnienie to 44,67 etatu. Wydatkowano na zakup materiałów tj. zakup paliwa, oleju, części do samochodów i kosiarki, materiałów biurowych, komputerów, drukarek, niszczarek, telefonów, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów gospodarczych, zapłacono za energię, wodę i gaz, za badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłacono roczny abonament za korzystanie z programów komputerowych, za monitorowanie urzędu, za naprawę sprzętu komputerowego, obsługę prawną i BHP, badanie techniczne pojazdu, za usługi telekomunikacyjne, za delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, za ubezpieczenie mienia, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.621.259,01zł.

- Promocja gminy

- plan 716.430,00

- wykonanie 674.858,70

Zapłacono za materiały promujące naszą Gminę, nagrody dla uczestników konkursów, art. żywnościowe do przygotowania potraw regionalnych, organizację Dni Kamieńska, Kamieńszczańskiej Dychy, biegu Tropem Wilczym, I Dnia Ogórka, Jarmarku Bożonarodzeniowego, imprezy sylwestrowej na Palcu Wolności

w Kamieńsku, oprawę muzyczną podczas uroczystości organizowanych przez Gminę, karty świąteczne, zapłacono za koncerty dla mieszkańców podczas organizowanych wydarzeń, wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych, przekazywanie informacji o działalności gminy a także za usługi reklamowe.

- *Pozostała działalność*

- plan 90.300,63
- wykonanie 75.840,22

Kwota wydatków dotyczyła wypłaty sołtysom diet i prowizji, wpłacono składkę członkowską do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, do stowarzyszenia „BUDUJ-RAZEM” oraz składkę do Związku Miast Polskich. Zakupiono upominek i kwiaty dla okazji jubileuszu 100. urodzin, kalendarze i pieczątki dla sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 100 %.

- *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej uzupełnienie rejestru wyborców*

- plan 1.260,00
- wykonanie 1.260,00

Kwota wydatków dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych pracownika realizującego zadanie.

- *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

- plan 125.292,00
- wykonanie 125.292,00

Kwota dotyczyła wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania, zakupu materiałów biurowych, urn, paliwa, szafy, delegacji, usług transportowych na wybory.

- *Wybory do Parlamentu Europejskiego*

- plan 59.002,00
- wykonanie 59.002,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłat diet dla członków komisji wyborczych, zakupu materiałów biurowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie w tym dziale wynosiło 83,86%.

- *Komendy powiatowe Policji*

- plan 29.000,00
- wykonanie 24.908,55

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu komputerów oraz dofinansowania na zakup radiowozu nieoznakowanego.

- *Ochotnicze straże pożarne*

- plan 623.916,00
- wykonanie 519.538,77

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale wynosiło 2 etaty.

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

Na inwestycje wydatkowano 103.951,19 zł.

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

- plan 2.500,00

- wykonanie 0,00

-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- plan 53.000,00

-wykonanie 53.000,00

Wydatki dotyczyły pomocy finansowej dla Gminy Wleń dotkniętej powodzią oraz pomocy rzeczowej dla Powiatu Kłodzkiego poprzez pokrycie kosztów transportu związanych z organizacją zielonej szkoły dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kłodzkiego, dotkniętych skutkami powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 roku.

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

- plan 10.600,00

- wykonanie 5.532,90

Zapłacono za usługę powiadamiania SMS o ewentualnych zagrożeniach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wykonanie w tym dziale wynosiło 53,15 %.

- Obsługa kredytów i pożyczek

- plan 20.000,00

- wykonanie 10.630,04

Dział 758 Różne rozliczenia

Wykonanie w tym rozdziale wynosiło 0,95 %.

- Różne rozliczenia finansowe

- plan 55.000,00

- wykonanie 2.776,40

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat bankowych.

- Rezerwy ogólne i celowe

- plan 238.265,00

- wykonanie 0,00

W tym plan na:

- rezerwa ogólna 54.700 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 180.000 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.565 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,30 %.

W szkołach zatrudnienie wynosi:

· Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieńsku zatrudnionych jest 92 pracowników (90,09 etatów), w tym:

- nauczycieli 66 osób (64,09 etaty)

- obsługa 26 osób (26 etatów);

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie zatrudnionych jest 29 pracowników (22,63 etatów), w tym:

- nauczycieli 23 osób (17,13 etatów)
- obsługa 6 osoby (5,5 etaty);

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zatrudnionych jest 34 osób (28,14 et.), w tym:

- nauczyciele 26 osób (20,64 et.)
- obsługa 8 osób (7,5 et.);
- *Szkoły podstawowe*
- plan 17.048.196,00
- wykonanie 16.636.741,23

Wypłacono stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono mat. papiernicze i biurowe, opłacono prenumeratę, zakupiono środki czystości, paliwo do kosiarki, regały, rolety, pomoce naukowe. Pozostałe wydatki związane były z bieżącym funkcjonowaniem szkół tj., zapłacono za energię, wodę, gaz, usługi zdrowotne, abonament za monitoring szkoły, usługi telekomunikacyjne, bankowe, wywóz nieczystości, okresowe przeglądy, usługę cateringową, zwrot kosztów wynagrodzeń i innych wydatków związanych z korzystaniem z hali sportowej przez uczniów. W ramach prac remontowych w szkole w Kamieńsku wykonano remont przebieralni dla dziewcząt i chłopców, naprawę kominów. Zapłacono za ubezpieczenie mienia, przejazdy służbowe, szkolenia, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na inwestycje wydatkowano 7.137.850,57 zł.

- *Przedszkola przy szkołach podstawowych*
- plan 261.964,00
- wykonanie 241.566,73

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

- *Przedszkola*
- plan 3.589.376,00
- wykonanie 3.469.894,85

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu środków czystości, artykułów papierniczych, druków, pomocy naukowych. Zapłacono za zużycie energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, audycje i zajęcia muzyczne, przegląd budynku, za pobyt dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odpisy na ZFŚS i inne wydatki.

Na inwestycje wydatkowano 913.995,20 zł.

- *Świetlica szkolna*
- plan 289.047,00
- wykonanie 258.030,43

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

- *Dowózienie uczniów do szkół*
- plan 681.300,00
- wykonanie 597.904,96

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

- *Technikum*

- plan 1.189.319,00
- wykonanie 1.129.549,30

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

- *Szkoły branżowe I stopnia*

- plan 815.862,00
- wykonanie 729.128,71

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono materiały biurowe, pellet, rolety, ławki z wieszakami, pomoce naukowe, zapłacono za usługę malarską, wywóz odpadów, za licencje do programów komputerowych, przejazdy na zawody.

- *Licea ogólnokształcące*

- plan 5.428.057,83
- wykonanie 5.392.080,14

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono art. piernicze, materiały gospodarcze, elektryczne i malarskie, pellet, krzesła, zapłacono za energię, wodę, usługi remontowe w tym: malowanie sal, montaż wykładzin, odprowadzono środki na ZFŚS, zapłacono za szkolenia.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.596.592,75 zł.

- *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

- plan 13.325,00
- wykonanie 11.639,00

Zapłacono za dokształcanie nauczycieli.

- *Stołówki szkolne i przedszkolne*

- plan 1.105.924,00
- wykonanie 1.009.300,74

Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pozostała kwota wydatków dotyczyła zakupu druków, środków czystości, środków do sprzątania, wyposażenia, artykułów żywnościowych, zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej, remont pomieszczeń kuchni w PSP w Kamieńsku, montaż klimatyzatorów na kuchni i stołówce, za wywóz odpadów, wodę i gaz, dokonano odpisu na ZFŚS.

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

- plan 189.140,00
- wykonanie 181.535,49

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

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

- plan 1.384.004,00

- wykonanie 1.161.764,09

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupiono pomoce naukowe, remont przebiegalni chłopców i dziewcząt, dokonano odpisów na ZFSS.

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

- plan 127.154,00

- wykonanie 120.324,16

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

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

- plan 60.944,00

- wykonanie 60.902,74

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

- Pozostała działalność

- plan 55.934,00

- wykonanie 46.018,33

Wypłacono stypendia dla 10. studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce, środki stanowiące pomoc dla nauczycieli i nauczycieli emerytów związane z ochroną zdrowia, zapłacono za materiały w tym pellet, energię, wodę, gaz, wywóz nieczystości, za prace w komisji na awans zawodowy nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,71 %.

- Programy polityki zdrowotnej

- plan 640.000,00

- wykonanie 639.832,00

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji na programy zdrowotne dla mieszkańców Gminy Kamięnsk w zakresie fizjoterapii, profilaktyki naczyń mózgowych, wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi, profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

- Zwalczanie narkomanii

- plan 4.000,00

- wykonanie 0,00

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- plan 198.000,00

- wykonanie 90.986,30

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

- Pozostała działalność ochrona zdrowia

- plan 2.776.400,00

- wykonanie 2.768.426,83

Wypłacono dietę dla członka komisji, zakupiono włączu w budynku SP ZOZ w Kamięnsku.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 2.741.928,81 zł, przekazano dotację na inwestycje w kwocie 25.400 zł.

852 Pomoc społeczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 86,51 %.

- Domy pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 900.400,00

- wykonanie 800.252,91

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

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

- plan 23.300,00

- wykonanie 19.648,50

Poniesione wydatki dotyczyły zakupu drukarki, szafy, artykułów spożywczych na posiedzenia członków zespołu interdyscyplinarnego, zapłaty za konsultacje psychologa, szkolenia.

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

- plan 27.860,00

- wykonanie 27.521,85

Zapłacono składki za osoby pobierające zasiłki stałe (31 osób).

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

- plan 102.763,00

- wykonanie 87.345,05

Wyplacono zasiłki celowe na kwotę 17.260,53 zł dla 28 rodzin z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, leczenie i koszty pogrzebu oraz zasiłki okresowe dla 30 rodzin na kwotę 70.084,52 zł.

- Dodatki mieszkaniowe (pomoc społeczna)

- plan 134.274,18

- wykonanie 124.274,18

Wyplacono bony energetyczne dla 308 gospodarstw, zapłacono wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących to zadanie.

- Zasiłki stałe (pomoc społeczna)

- plan 322.508,00

- wykonanie 317.252,72

Wyplacono zasiłki stałe dla 36 osób.

- Ośrodek pomocy społecznej (pomoc społeczna)

- plan 1.063.820,00

- wykonanie 825.665,86

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (w tym dodatki motywacyjne), zakup materiałów biurowych, druków. Zapłacono za przejazdy służbowe na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za korzystanie z programów, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu, odprowadzono środki na fundusz socjalny, zapłacono za szkolenia.

- Pomoc w zakresie dożywiania (pomoc społeczna)

- plan 57.908,00

- wykonanie 56.513,33

Z tej formy pomocy skorzystało 53 rodziny w tym 28 dzieci w formie posiłku w szkole i w domu.

- *Pozostała działalność (pomoc społeczna)*

- plan 141.267,46

- wykonanie 141.267,46

Wypłacono świadczenia w kwocie 24.080 zł związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Wypłacono dodatek osłonowy dla 283 gospodarstw w kwocie 108.740,65 zł. Zakupiono materiały biurowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie w tym dziale wynosi 77,49 %

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

- plan 35.200,00

- wykonanie 35.095,39

Dokonano zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

- *Pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)*

- plan 30.806,39

- wykonanie 16.050,77

Wypłacono dodatek elektryczny, dokonano refundacji podatku vat zawartego w cennie gazu. Zapłacono za materiały biurowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie w tym dziale wynosi 71,24 %

- *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

- plan 15.799,00

- wykonanie 11.255,00

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 7. uczniów.

Wypłacono środki dla 3. uczniów na wyprawkę szkolną.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie w tym dziale wynosi 96,98 %.

- *Świadczenia wychowawcze*

- plan 11.000,00

- wykonanie 6.879,82

Dokonano zwrotu pobranych dotacji i odsetek od wypłaconych świadczeń.

- *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

- plan 2.733.461,00

- wykonanie 2.643.882,21

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla pracownika realizującego to zadanie, wypłacono świadczenia rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych dla 142. dzieci na kwotę 572.454,58 zł, świadczenia opiekuńcze na kwotę 1.481.934,10 zł, jednorazowe zapomogi na kwotę 13.000 zł, fundusz alimentacyjny dla 24. dzieci na kwotę 117.248,95 zł, świadczenia rodzicielskie dla 9. matek na kwotę

75.243,50 zł, świadczenia wychowawcze dla 4 osób na kwotę 48.000 zł. Ponadto opłacono składki emeryt. i rent. od świadczeń pielęgnacyjnych.

- *Karta Dużej Rodziny*

- plan 390,00

- wykonanie 322,00

Zapłacono za materiały biurowe.

- *Wspieranie rodziny*

- plan 26.943,00

- wykonanie 23.538,00

Wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

- *Rodziny zastępcze*

- plan 300.000,00

- wykonanie 263.083,22

Zapłacono za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

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

- plan 59.233,00

- wykonanie 59.233,00

Zapłacono składki zdrowotne do ZUS od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

- plan 3.255.764,88

- wykonanie 3.196.764,96

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, zapłacono za energię, usługi cateringowe, ogrzewanie.

Na inwestycje wydatkowano 3.031.945,22 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 95,94 %.

- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

- plan 1.602.735,00

- wykonanie 1.397.674,91

Zakupiono paliwo, koncentrat myjąco - odłuszczający, części do napraw oczyszczalni, przepompowni, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zapłacono za energię, naprawę pompy i remont prasy, dopłacano do ścieków mieszkańców, zapłacono opłaty do Wód Polskich za wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do rzeki Kamionki, za ubezpieczenie mienia oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Na inwestycje wydatkowano 493.778,09 zł.

- *Gospodarka odpadami komunalnymi*

- plan 2.122.700,00

- wykonanie 1.901.531,01

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

- *utrzymanie zieleni w miastach*

- plan 184.917,00
- wykonanie 150.793,93

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

Na inwestycje wydatkowano 102.905,81 zł.

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

- plan 1.247.580,80
- wykonanie 1.237.083,82

Zapłacono za usługę zbierania i utrzymywania czujników powietrza.

Na dotacje na inwestycje przeznaczono kwotę 1.218.293,46 zł.

- *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

- plan 1.090.500,00
- wykonano 943.666,41

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

Wydatki inwestycyjne wynoszą 361.720,00 zł.

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

- plan 11.020.000,00
- wykonanie 11.018.153,00

Wpłacono nadwyżkę dochodów za 2023 r. do W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi wynikającą z ustawy Prawo ochrony środowiska.

- *Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami*

- plan 35.000,00
- wykonanie 23.153,58

Zapłacono za usuwanie azbestu.

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

- plan 1.840.200,00
- wykonanie 1.694.444,89

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

Na inwestycje i wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.124.850,35 zł.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 95,49 %

- *Orkiestra*

- plan 45.000,00
- wykonanie 45.000,00

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

- *Świetlice wiejskie*

- plan 3.779.148,83
- wykonanie 3.604.858,31

Wyplacono wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic i za obsługę kotła gazowego w świetlicy w

Barczkowicach i w Domu Ludowym. Zakupiono rolety do świetlicy w Danielowie, stoły do świetlicy w Koźniewicach. Doposażenie świetlic: Gałkowice Stare, Włodzimierz. Zakupiono wyposażenie dla świetlic z projektów Sołectwo na plus. Zapłacono za wodę, energię elektryczną, gaz, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe i elektryczne.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano 3.064.400,78zł

- *Biblioteki*

- plan 297.000,00
- wykonanie 273.738,54

Kwota wydatków bieżących dotyczy wymiany opraw oświetleniowych w bibliotece w Kamieńsku oraz dotacji przekazanej dla instytucji kultury.

- *Ochrona zabytków*

- plan 268.081,64
- wykonanie 267.204,93

Na inwestycje i zadania inwestycyjne przeznaczono 267.204,93zł

- *Pozostała działalność*

- plan 92.925,00
- wykonanie 89.312,26

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

Na inwestycje przeznaczono 38.500,00zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie w tym dziale wynosi 94,41%

- *Obiekty sportowe*

- plan 1.063.300,00
- wykonanie 986.165,59

Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne dla gospodarzy na orliku i hali sportowej. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w tym rozdziale to 4,3 etatu. Wydatki obejmują również zakup materiałów gospodarczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, sprzętu sportowego, zakupu nawozu do pielęgnacji murawy, zapłacono za czyszczenie i konserwację boisk sportowych. Zapłacono za zużyta energię i wodę, wywóz nieczystości, odprowadzono środki na Z.F.Ś.S.

Wydatki inwestycyjne wynoszą 219.324,07zł.

- *Zadania z zakresu kultury fizycznej*

- plan 316.000,00
- wykonanie 316.000,00

Wydatki dotyczą przekazanych dotacji dla klubów sportowych:

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

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Tenisowy Klub Sportowy | - 20.000,00 zł. |
| - Aktywni | - 10.000,00 zł |

Sprawozdanie z wykonania dochodów bieżących budżetu za 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 296,55	250 018,32	100,29%
	01095		Pozostała działalność	249 296,55	250 018,32	100,29%
		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	2 700,00	3 421,77	126,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 596,55	246 596,55	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	6,12	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	6,12	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,12	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	583 850,00	670 218,94	114,79%
	40002		Dostarczanie wody	583 850,00	670 218,94	114,79%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 281,45	85,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	350,00	465,20	132,91%
		0830	Wpływy z usług	570 000,00	654 289,44	114,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 735,22	157,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 447,63	104,97%
600			Transport i łączność	277 981,75	269 251,99	96,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 434,75	5 434,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 434,75	5 434,75	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 767,00	67 766,40	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 767,00	67 766,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	58 794,18	106,90%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	58 216,81	116,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	577,37	11,55%
	60017		Drogi wewnętrzne	144 780,00	133 149,67	91,97%
		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	137 280,00	124 817,79	90,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	831,88	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 106,99	82,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 040,19	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 066,80	41,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 560,00	958 814,47	83,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 860,00	904 634,90	82,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 060,00	3 064,48	100,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	814 933,43	81,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 856,12	98,89%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 800,00	73 780,87	99,97%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 700,00	54 179,57	89,26%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 438,88	55,47%
		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	28 000,00	29 764,22	106,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	2 614,12	153,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	18 362,35	74,04%
750			Administracja publiczna	159 219,10	160 239,55	100,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 019,10	107 808,55	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 016,00	107 808,55	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	8 936,16	111,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	297,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 633,76	107,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 397,81	100,46%
		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	17 200,00	17 178,86	99,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 218,95	103,13%
	75095		Pozostała działalność	0,00	97,03	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	97,03	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 554,00	185 554,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 260,00	1 260,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 292,00	125 292,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 292,00	125 292,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 002,00	59 002,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 002,00	59 002,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 645,00	34 684,72	100,11%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	39,02	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,02	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	34 645,00	34 645,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 645,00	34 645,70	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 733 140,98	39 529 699,42	128,62%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 064,00	206,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 064,00	206,40%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 387 200,00	8 473 624,00	101,03%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 120 000,00	8 203 091,00	101,02%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	13 604,00	85,03%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	66 000,00	65 253,00	98,87%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	182 236,00	100,13%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 153,00	915,30%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	287,00	14,35%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 256,98	1 954 968,62	141,43%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	519 056,98	1 017 498,63	196,03%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	268 653,53	99,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	51 018,13	85,03%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	188 397,00	96,61%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	77 655,55	287,61%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	38 000,00	39 598,50	104,21%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	306 196,15	116,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	882,80	88,28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 068,33	50,68%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	262 300,00	235 540,05	89,80%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	37 280,83	100,76%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 522,00	102,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	391,80	1,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	163 092,92	98,84%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	252,50	84,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 000,00	60,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 478 064,00	10 478 064,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 475 526,00	7 475 526,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 002 538,00	3 002 538,00	100,00%
75624		Dywidendy	10 222 320,00	18 385 438,75	179,86%
	0740	Wpływy z dywidend	10 222 320,00	18 385 438,75	179,86%
758		Różne rozliczenia	15 014 284,00	15 317 945,34	102,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 212 749,00	11 212 749,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 212 749,00	11 212 749,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 990,00	737 990,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	737 990,00	737 990,00	100,00%
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 355,00	347 355,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 355,00	347 355,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 378 256,00	1 378 256,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 256,00	1 378 256,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 337 934,00	1 641 595,34	122,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 181 052,93	1 316 116,19	111,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 604,07	19 671,38	91,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	205 530,77	587,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 277,00	100 277,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	1 142 114,00	1 125 510,45	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	69 000,00	62 551,10	90,65%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	35,00	67,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 600,00	6 719,00	101,80%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 552,50	101,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	117,69	14,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 518,00	26 126,91	80,35%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 288,00	59 387,50	100,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 277,00	91,03%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 422,50	102,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 688,00	39 688,00	100,00%
	80104		Przedszkola	511 296,00	526 132,71	102,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 019,00	95,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 800,00	61 296,81	143,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 476,00	445 816,90	99,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 490,00	7 005,91	82,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00	486,00	88,36%
		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	440,00	437,85	99,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	357,95	71,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 724,11	81,77%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 040,00	379 062,75	98,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	221 051,00	100,48%
		0830	Wpływy z usług	161 000,00	156 602,75	97,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 409,00	70,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 906,00	10 596,30	89,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 906,00	10 596,30	89,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 944,00	60 902,74	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 944,00	60 902,74	99,93%
	80195		Pozostała działalność	37 150,00	18 871,44	50,80%

		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	10 000,00	5 370,96	53,71%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 692,44	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	61,50	13,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 746,54	46,99%
852			Pomoc społeczna	866 030,64	862 538,91	99,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 860,00	27 521,85	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 860,00	27 521,85	98,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 763,00	70 084,52	96,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 763,00	70 084,52	96,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 274,18	124 274,18	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	124 274,18	124 274,18	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	322 508,00	317 252,72	98,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 508,00	317 252,72	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 450,00	129 120,18	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	544,72	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 884,00	8 884,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 566,00	119 691,46	99,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	13 110,00	163,88%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 110,00	163,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 908,00	33 908,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 908,00	33 908,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	141 267,46	141 267,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	117 027,46	117 027,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 240,00	24 240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 006,39	51 146,19	77,49%
	85322		Fundusz Pracy	35 200,00	35 095,39	99,70%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 200,00	35 095,39	99,70%
	85395		Pozostała działalność	30 806,39	16 050,80	52,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 806,39	16 050,77	52,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 799,00	9 271,00	85,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 799,00	9 271,00	85,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9 464,00	7 936,00	83,85%

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%
855			Rodzina	2 940 850,40	2 801 617,20	95,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	6 879,82	62,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 379,82	79,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 500,00	56,25%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 780 461,00	2 691 579,59	96,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	647,52	64,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 682 361,00	2 593 234,69	96,68%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 697,38	101,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,75	82,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,75	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	322,00	82,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 233,00	59 233,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 233,00	59 233,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	89 766,40	43 602,04	48,57%
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	24 318,00	43,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	5,24	52,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	18,00	36,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 706,40	19 260,80	57,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 129 953,50	21 172 153,59	110,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 000,00	821 287,13	118,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	798 313,26	119,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	5 189,07	129,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	17 308,80	91,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00	841 610,05	100,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	841 610,05	100,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 775,07	92,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 775,07	92,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 449 000,00	19 310 450,85	110,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 449 000,00	19 310 450,85	110,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 853,50	89 698,70	214,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	2 500,00	1 483,20	59,33%

			komorniczej i kosztów upomnień			
		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	4 500,00	3 384,60	75,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 977,00	148,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,40	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 853,50	31 853,50	100,00%
	90095		Pozostała działalność	103 100,00	106 331,79	103,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 100,00	103 101,79	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 230,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 300,00	217 556,68	102,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	212 520,78	99,78%
		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	17 000,00	20 846,36	122,63%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 254,81	125,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,37	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	22 238,31	88,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 374,14	113,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	135 000,00	131 789,79	97,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 800,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	300,00	235,90	78,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	235,90	78,63%
926			Kultura fizyczna	62 000,00	118 158,45	190,58%
	92601		Obiekty sportowe	62 000,00	118 158,45	190,58%
		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	7 000,00	9 802,52	140,04%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	106 742,65	213,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 613,28	32,27%
			Razem	72 820 585,31	83 734 385,34	114,99%

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych w 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
020			Leśnictwo	20 500,00	23 524,32	114,75%
	02001		Gospodarka leśna	20 500,00	23 524,32	114,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	23 524,32	114,75%
600			Transport i łączność	2 064 079,42	2 064 079,42	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 064 079,42	2 064 079,42	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 520,00	162 520,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 901 559,42	1 901 559,42	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 600,00	33 608,96	100,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 600,00	33 608,96	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 600,00	33 608,96	100,03%
750			Administracja publiczna	4 134 554,60	4 134 569,60	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 134 554,60	4 134 569,60	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15,00	0,00%
		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	120 017,10	120 017,10	100,00%
		6259	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	19 537,50	19 537,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	883 050,00	883 050,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	883 050,00	883 050,00	100,00%
		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	883 050,00	883 050,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 952 231,83	6 952 231,83	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	2 872 231,83	2 872 231,83	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 231,83	2 872 231,83	100,00%
855			Rodzina	203 101,50	203 101,50	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 101,50	203 101,50	100,00%

		6259	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	203 101,50	203 101,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 912,80	1 252 342,54	99,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 138 415,00	1 138 415,00	100,00%
		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	1 138 415,00	1 138 415,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 717,00	81 717,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	81 717,00	81 717,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 380,80	24 319,59	99,75%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 580,80	21 580,80	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 738,79	97,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2 475,00	82,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 475,00	82,50%
	90095		Pozostała działalność	5 400,00	5 415,45	100,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 400,00	5 415,45	100,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 684 472,50	1 684 057,91	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 484 472,50	1 484 072,50	99,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	59 600,00	99,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 472,50	1 424 472,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	199 985,41	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	199 985,41	99,99%
			Razem	17 228 502,65	17 230 566,08	100,01%

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu za 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 596,55	252 864,83	98,16%
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 698,28	94,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 000,00	5 698,28	94,97%
	01095		Pozostała działalność	251 596,55	247 166,55	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,53	254,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 922,42	1 492,42	38,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,52	2 121,52	51,47%
		4430	Różne opłaty i składki	241 761,33	241 761,33	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	45 900,00	20 871,37	45,47%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	45 900,00	20 871,37	45,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	485,64	28,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	6 287,00	64,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 058,73	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	12 040,00	44,59%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	624 576,00	567 589,05	90,88%
	40002		Dostarczanie wody	624 576,00	567 589,05	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 491,55	98,94%
		4260	Zakup energii	412 676,00	411 543,01	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	41 548,22	53,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	949,27	86,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	66 057,00	85,79%
600			Transport i łączność	974 151,75	616 480,05	63,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	343 923,71	258 874,68	75,27%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	253 439,93	75,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,37	740,37	68,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,14	107,14	68,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 373,15	4 373,15	68,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,05	214,09	67,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 767,00	67 766,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 648,00	64 647,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	3 119,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	180 899,04	76 483,17	42,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 899,04	36 371,59	48,56%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	21 135,93	49,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	16 975,65	27,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	360 762,00	210 036,48	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	111 220,08	69,51%
		4270	Zakup usług remontowych	122 650,00	49 625,73	40,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 612,00	47 690,67	62,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	20 800,00	3 319,32	15,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 754,99	17,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 564,33	39,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	424 600,00	348 501,81	82,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 100,00	250 942,06	80,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	528,94	8,82%
		4260	Zakup energii	36 500,00	23 735,54	65,03%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	112 602,83	83,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 474,95	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 270,00	91,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	565,00	18,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 170,00	88,06%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 500,00	35 113,59	98,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	481,21	96,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	114 500,00	97 559,75	85,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 620,53	87,35%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 231,90	67,96%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	42 649,92	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 332,18	86,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	725,22	72,52%
710			Działalność usługowa	397 500,00	147 721,19	37,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	114 511,19	31,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	114 511,19	31,81%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	34 000,00	33 210,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 210,00	97,68%
750			Administracja publiczna	10 322 312,16	9 359 777,67	90,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 016,00	107 808,55	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 721,00	80 721,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	5 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,00	14 727,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,00	2 111,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 145,55	91,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	719,00	719,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 800,00	219 293,66	84,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 000,00	209 360,68	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	840,90	14,02%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 438,75	35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 519,10	72,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 134,23	56,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 146 765,53	8 281 976,54	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	47 663,27	71,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986 600,00	5 494 517,19	91,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 000,00	340 929,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 700,00	938 790,56	87,76%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 900,00	112 804,85	85,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 000,00	149 490,63	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 900,00	132 564,87	86,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 581,71	64,54%
		4260	Zakup energii	224 000,00	153 399,73	68,48%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	580,00	25,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	10 005,00	80,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 565,53	624 171,45	91,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 502,15	98,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 646,64	90,33%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 210,03	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 600,00	179 466,21	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 341,36	33,53%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	27,00	27,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 417,83	28,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	39 498,37	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 268,20	99,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	716 430,00	674 858,70	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	705,15	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 419,31	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	89 594,80	96,34%
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 330,85	97,61%
		4260	Zakup energii	9 700,00	7 050,43	72,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 000,00	500 820,51	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	3 937,65	75,43%
	75095		Pozostała działalność	90 300,63	75 840,22	83,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 300,00	73,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 499,60	55,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,63	16 040,62	95,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 554,00	185 554,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054,00	1 054,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	125 292,00	125 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 120,00	79 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,50	3 252,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,66	470,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 139,95	20 139,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,83	12 788,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	378,69	378,69	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 349,00	8 349,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	492,37	492,37	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 002,00	59 002,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,53	1 855,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,52	268,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,02	9 089,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	620,34	620,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	852,09	852,09	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	356,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 516,00	433 080,28	79,53%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	8 959,80	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 959,80	99,55%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 416,00	415 587,58	80,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	31 987,40	78,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 196,00	117 248,75	75,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 744,10	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	24 828,05	77,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	3 582,71	79,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 600,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 651,68	91,09%
		422	Zakup środków żywności	1 500,00	1 326,50	88,43%
		426	Zakup energii	58 000,00	47 237,10	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	38 940,45	95,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	4 605,00	35,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	32 713,70	90,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 321,92	58,05%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 235,00	44,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 445,72	99,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 250,00	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 600,00	1 869,50	71,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	10 600,00	5 532,90	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	31,50	2,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 501,40	68,77%
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 630,04	53,15%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	10 630,04	53,15%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 630,04	53,15%
758			Różne rozliczenia	289 700,00	2 776,40	0,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	2 776,40	5,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,40	41,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 958,60	2 735,00	10,96%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 700,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	234 700,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 556 315,00	19 397 942,38	94,36%
	80101		Szkoły podstawowe	9 890 596,00	9 498 890,66	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 962,00	373 864,31	99,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 762,00	959 193,43	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 651,00	55 650,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 907,00	1 122 709,20	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 778,00	117 607,62	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	4 920,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 667,00	78 288,92	82,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 833,00	8 852,06	47,00%
		4260	Zakup energii	397 218,00	362 592,43	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	168 010,00	167 530,89	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,00	4 430,00	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 244,00	233 821,03	90,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 340,00	3 162,81	94,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 359,38	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	2 791,00	82,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 081,00	437 081,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	213,00	71,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 805,00	7 560,00	96,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 525,00	17 436,39	99,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 709,00	42 709,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 372 538,00	5 143 027,34	95,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	323 305,00	323 303,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 387,00	8 387,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 964,00	241 566,73	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 476,00	10 402,63	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	8 965,50	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00	26 650,84	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 603,00	3 563,98	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	4 747,22	66,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 794,81	94,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 802,18	18,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 390,32	79,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 718,00	21 718,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 675,00	133 342,06	99,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 718,00	6 689,19	99,57%
	80104		Przedszkola	2 666 976,00	2 555 899,65	95,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 535,00	73 271,48	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 341,00	495 008,43	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 972,00	33 626,43	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 764,00	281 428,93	95,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 125,00	28 844,80	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 195,42	97,83%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 528,21	95,28%
		4260	Zakup energii	104 000,00	52 814,65	50,78%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	4 300,00	63,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 337,23	86,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	302 441,54	99,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	774,13	77,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	441,00	98,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 900,00	97 900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 150,00	76,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	163,68	99,20%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 427,00	9 427,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 058 988,00	1 039 434,54	98,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 657,00	62 060,18	99,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 852,00	1 852,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	289 047,00	258 030,43	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 332,00	12 959,38	97,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 279,00	33 572,36	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 838,00	4 737,80	81,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 474,98	60,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 409,66	96,39%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 775,06	68,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	22,00	5,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 476,00	10 476,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 743,00	172 664,43	89,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 059,00	12 838,76	98,31%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	681 300,00	597 904,96	87,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 866,20	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	117 021,58	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	461 017,18	85,37%
	80115		Technika	1 189 319,00	1 129 549,30	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 870,00	47 543,33	97,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 052,00	56 808,50	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	2 992,54	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 962,00	133 992,72	93,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 624,00	16 121,05	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	89 039,15	98,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 800,00	18 676,72	85,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	520,00	57,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 644,50	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	318,79	79,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	805,00	53,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 641,00	43 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	350,00	87,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 221,00	1 862,53	83,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 097,00	637 770,85	94,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 292,00	43 012,62	97,11%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	815 862,00	729 128,71	89,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 760,00	19 628,67	94,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 184,00	137 173,72	97,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00	7 331,22	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 723,00	82 655,86	82,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 223,00	11 205,83	78,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 785,78	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	577,75	57,78%
		4260	Zakup energii	9 800,00	2 694,11	27,49%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	390,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 584,75	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	933,80	93,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 953,00	16 953,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	350,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	150,00	7,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 849,00	25 849,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 649,00	339 807,43	86,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 654,00	25 804,79	96,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 053,00	5 053,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 824 826,00	1 795 487,39	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 238,00	61 191,21	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 097,00	154 224,20	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 083,00	9 082,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 210,00	209 806,18	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 086,00	25 339,39	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 700,00	96 262,39	91,94%
		4260	Zakup energii	21 800,00	20 906,28	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	46 707,34	88,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	865,00	96,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 906,38	99,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	325,89	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 439,80	95,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	995,00	47,38%
		4404	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 762,00	113 762,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	350,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	945,00	94,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 363,00	1 252,59	91,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	978 326,00	972 157,53	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 511,00	54 568,71	98,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 325,00	11 639,00	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 525,00	9 490,00	99,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 149,00	56,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 105 924,00	1 009 300,74	91,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	256,36	53,41%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 239,00	438 951,77	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 481,00	29 480,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 546,00	79 627,74	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 866,00	9 685,16	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	29 574,77	64,72%
		4220	Zakup środków żywności	381 000,00	345 296,15	90,63%
		4260	Zakup energii	45 280,00	5 749,02	12,70%
		4270	Zakup usług remontowych	46 715,00	46 714,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	130,00	31,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00	6 412,98	68,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 322,00	17 322,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 140,00	181 535,49	95,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 791,00	10 726,19	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 957,00	22 800,21	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 414,00	3 249,59	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	941,96	18,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 860,23	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 135,00	10 135,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 116,00	423,98	37,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 513,00	121 984,89	99,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 414,00	6 413,44	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 384 004,00	1 161 764,09	83,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 822,00	59 184,26	83,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 335,00	150 596,25	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 025,00	16 771,43	79,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	6 089,52	58,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 851,01	55,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	130,00	29,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	390,50	97,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,30	54,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 459,00	62 459,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 177,00	884,07	75,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	951 575,00	793 715,78	83,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 371,00	56 774,97	98,96%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	127 154,00	120 324,16	94,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 905,00	4 851,12	98,90%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 180,00	15 573,10	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 501,00	2 231,24	89,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 281,53	40,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 394,00	9 394,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 398,00	86 279,17	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	776,00	714,00	92,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 944,00	60 902,74	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,49	603,37	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 340,51	60 299,37	99,93%
	80195		Pozostała działalność	55 934,00	46 018,33	82,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 750,00	24 750,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 394,00	3 099,60	36,93%
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 302,18	57,36%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 089,55	83,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	287,00	95,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	847 000,00	731 916,32	86,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	640 000,00	639 832,00	99,97%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	640 000,00	639 832,00	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	90 986,30	45,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 440,00	68,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	9 207,03	12,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 566,37	26,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	63 772,90	75,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 098,02	21,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	283,15	28,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	814,87	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 774 100,64	2 399 741,86	86,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 400,00	800 252,91	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 300,00	235 958,33	77,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	596 100,00	564 294,58	94,66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 300,00	19 648,50	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 881,91	90,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	166,59	16,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 750,00	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	850,00	53,13%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	27 860,00	27 521,85	98,79%

			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 860,00	27 521,85	98,79%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 763,00	87 345,05	85,00%
		3110	Świadczenia społeczne	102 763,00	87 345,05	85,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 274,18	124 274,18	92,55%
		3110	Świadczenia społeczne	130 654,54	120 654,54	92,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018,62	3 018,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,05	527,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,97	73,97	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	322 508,00	317 252,72	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	322 508,00	317 252,72	98,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 820,00	825 665,86	77,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	845,00	21,13%
		3110	Świadczenia społeczne	8 751,12	8 751,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 510,00	581 791,77	81,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	30 948,28	66,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 194,00	106 901,99	83,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 482,00	7 983,65	59,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 335,00	42,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 032,88	13 122,19	46,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	831,50	10,39%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	520,00	54,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 292,96	76,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	363,00	19,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	960,40	48,02%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	89,00	17,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	352,00	88,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 478,00	89,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 908,00	56 513,33	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	57 908,00	56 513,33	97,59%
	85295		Pozostała działalność	141 267,46	141 267,46	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 740,65	108 740,65	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 080,00	24 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808,92	1 808,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,84	315,84	100,00%
		4102	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,33	44,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,72	5,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	160,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 006,39	51 146,16	77,49%
	85322		Fundusz Pracy	35 200,00	35 095,39	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	35 095,39	99,70%
	85395		Pozostała działalność	30 806,39	16 050,77	52,10%
		3110	Świadczenia społeczne	30 190,26	15 736,05	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,13	314,72	51,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 799,00	11 255,00	71,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 799,00	11 255,00	71,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 464,00	9 920,00	68,58%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100,00%

855			Rodzina	3 312 583,40	3 161 757,99	95,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	6 879,82	62,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 507,03	56,34%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 372,79	79,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 461,00	2 643 882,21	96,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	647,52	64,75%
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 609,00	2 307 881,13	97,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 187,92	63 548,47	83,41%
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	4 883,15	77,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 207,22	265 025,52	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,86	1 896,42	93,80%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,00	82,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	322,00	82,56%
	85504		Wspieranie rodziny	26 943,00	23 538,00	87,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 603,00	23 538,00	88,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	263 083,22	87,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	263 083,22	87,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 233,00	59 233,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 233,00	59 233,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 556,40	164 819,74	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 800,00	109 414,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 720,40	19 617,96	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	2 680,64	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 565,02	97,10%
		4260	Zakup energii	9 350,00	181,47	1,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	13 915,87	72,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,48	67,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	554,30	92,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 037,00	75,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 768 300,00	15 064 953,84	95,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 094 200,00	903 896,82	82,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	87 630,99	96,30%
		4260	Zakup energii	380 000,00	375 488,13	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	84 882,34	62,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00	295 573,35	75,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 262,66	90,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	46 175,31	64,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 884,04	64,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 122 700,00	1 901 531,01	89,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 213,98	93,78%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 231,95	79,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	12 230,63	86,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 764,89	86,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 970,00	1 808 542,42	89,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 200,00	47 888,12	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 512,15	56,40%
		4260	Zakup energii	7 200,00	4 372,97	60,74%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 003,00	95,13%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	18 790,36	67,11%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 790,36	93,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 000,00	581 946,41	82,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	345,44	69,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	23 391,24	35,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 900,00	73,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 994,58	16,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 471,80	47,36%
		4260	Zakup energii	420 000,00	385 045,53	91,68%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 174,50	64,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 880,00	140 716,89	93,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	906,43	37,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 020 000,00	11 018 153,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	11 020 000,00	11 018 153,00	99,98%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	23 153,58	66,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 153,58	77,18%
	90095		Pozostała działalność	708 200,00	569 594,54	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	111 908,00	54,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 756,95	38,78%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	6 962,02	29,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	424 188,30	98,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	817,27	37,15%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 347,00	75,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	6 615,00	66,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 501,33	910 008,33	94,55%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	566 501,33	540 457,53	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 721,24	90,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 035,30	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	143 973,96	95,98%
		4260	Zakup energii	138 000,00	128 679,24	93,25%

		4270	Zakup usług remontowych	191 001,33	190 281,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 716,01	91,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	50,00	10,00%
	92116		Biblioteki	297 000,00	273 738,54	92,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	260 239,29	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	13 499,25	58,69%
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	50 812,26	94,10%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 762,20	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 050,06	89,46%
926			Kultura fizyczna	1 126 800,00	1 082 841,52	96,10%
	92601		Obiekty sportowe	810 800,00	766 841,52	94,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 918,80	38,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 400,00	304 231,03	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 769,52	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	46 522,79	92,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	4 895,01	94,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 628,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	85 526,07	99,80%
		4260	Zakup energii	226 000,00	225 030,97	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	26 870,00	12 074,00	44,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	54 363,81	86,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 406,09	70,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 860,34	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00	225,09	97,87%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 000,00	316 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 000,00	316 000,00	100,00%
			Razem	59 515 812,22	54 757 410,09	92,00%

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	931 000,00	908 347,60	97,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	138 456,42	92,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	138 456,42	92,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	781 000,00	769 891,18	98,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	619 391,18	98,79%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	150 500,00	97,73%
600			Transport i łączność	4 451 184,12	4 261 213,64	95,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00	9 840,00	93,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	9 840,00	93,71%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 440 684,12	4 251 373,64	95,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 124,70	2 047 325,71	92,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 901 559,42	1 901 559,42	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 000,00	302 488,51	96,33%
630			Turystyka	400 000,00	400 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	210 794,64	78,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	142 529,64	71,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	48 289,80	98,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	94 239,84	62,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	68 265,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 265,00	97,52%
750			Administracja publiczna	5 640 699,37	5 621 259,01	99,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640 699,37	5 621 259,01	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 199,37	1 073 128,06	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	553 130,95	99,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	169 899,94	97,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	15 948,75	79,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	15 948,75	79,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 500,00	103 951,19	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	103 951,19	99,47%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 565,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 565,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 565,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 683 231,83	11 648 438,52	99,70%
	80101		Szkoły podstawowe	7 157 600,00	7 137 850,57	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 600,00	3 057 850,57	99,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00%

			Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	80104		Przedszkola	922 400,00	913 995,20	99,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 400,00	913 995,20	99,09%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 603 231,83	3 596 592,75	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 000,00	724 360,92	99,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 231,83	2 872 231,83	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 771 400,00	2 767 328,81	99,85%
	85195		Pozostała działalność	2 771 400,00	2 767 328,81	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 400,00	2 705 044,28	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 884,53	92,21%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 400,00	97,69%
855			Rodzina	3 074 208,48	3 031 945,22	98,63%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 074 208,48	3 031 945,22	98,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 444,20	65 444,20	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 050,00	883 050,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 714,28	2 083 451,02	98,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 332,80	3 301 547,71	97,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 535,00	493 778,09	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 535,00	493 778,09	97,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 717,00	102 905,81	81,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 717,00	102 905,81	81,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 219 580,80	1 218 293,46	99,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 219 580,80	1 218 293,46	99,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 500,00	361 720,00	93,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	361 720,00	93,11%
	90095		Pozostała działalność	1 132 000,00	1 124 850,35	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 500,00	1 086 720,35	99,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 130,00	99,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 654,14	3 370 105,71	95,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 647,50	3 064 400,78	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 500,00	1 487 545,46	93,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 675,00	152 382,82	80,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 472,50	1 424 472,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 081,64	267 204,93	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	63 138,18	98,65%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 081,64	204 066,75	99,99%
	92195		Pozostała działalność	38 925,00	38 500,00	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 925,00	38 500,00	98,91%
926			Kultura fizyczna	252 500,00	219 324,07	86,86%
	92601		Obiekty sportowe	252 500,00	219 324,07	86,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	159 803,50	84,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	59 520,57	95,23%
			Razem	36 546 275,74	35 910 204,87	98,26%

Plan i wykonanie nakładów inwestycyjnych w 2024r

Dzi ał	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo		931 000,00	908 347,60	97,57
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		150 000,00	138 456,42	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	138 456,42	92,30
			przebudowa wodociągu ul. Polna w Barczkowicach	RGK	10 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i Wspólna	sieć wodociągowa 456,50 m	140 000,00	138 456,42	98,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		781 000,00	769 891,18	98,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		627 000,00	619 391,18	98,79
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Gorzędowie dz. 911	projekt	5 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna	kan. sanitarna Ø200 – 342,30 m kan. sanitarna Ø160 – 70,60 m	622 000,00	619 391,18	99,58
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		154 000,00	150 500,00	97,73
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 wniosków	154 000,00	150 500,00	97,73
600			Transport i łączność		4 451 184,12	4 261 213,64	95,73
	60016		Drogi publiczne gminne		10 500,00	9 840,00	93,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 500,00	9 840,00	93,71
			budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrzosowej w K-sku		500,00	0,00	0,00
			utwardzenie poboczy przy drodze w msc. Aleksandrów	projekt	10 000,00	9 840,00	98,40
	60017		Drogi wewnętrzne		4 440 684,12	4 251 373,64	95,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 225 124,70	2 047 325,71	92,01
			budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Wrzosowej, Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych w Kamieńsku w zakresie budowy chodnika	projekt	35 000,00	30 750,00	87,86

			budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	krawężniki – 88,5 m, obrzeża betonowe – 58,47 m, kostka brukowa 115,98 m2, obudowa studni – 1 szt.	70 000,00	69 919,35	99,88
			budowa i przebudowa dróg ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku		56 000,00	55 165,50	98,51
			budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowice		29 000,00	28 628,52	98,72
			budowa ul. Lipowej w Kamieńsku	projekt	60 000,00	59 999,40	100,00
			modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice		7 500,00	7 500,00	100,00
			modernizacja dróg w msc. Barczkowice		10 000,00	8 610,00	86,10
			modernizacja dróg w msc. Podjezioro, Napoleonów	projekt	20 000,00	19 680,00	98,40
			nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku ul. Kolejowa		19 385,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	664,59 m	1 200 000,00	1 198 230,90	99,85
			przebudowa drogi wewnętrznej nr 520 obręb Gałkowice Stare - etap II	223,12 m	347 700,00	296 765,72	85,35
			przebudowa i budowa ul. Kolejowej w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Kolejowej w Kamieńsku	PFU	50 000,00	30 750,00	61,50
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	projekt	62 115,00	62 115,00	100,00
			rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku	projekt	52 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieński ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) własne	111,4 m ul. Chopina 380,00 m ul. Wojska Polskiego	171 424,70	163 838,10	95,57
			utwardzenie terenu na działce nr 125, ob. 4 K-sk (obok targowicy)	RGK	25 000,00	5 533,22	22,13
			utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej (okolice cmentarza parafialnego)	projekt	10 000,00	9 840,00	98,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 901 559,42	1 901 559,42	100,00
			rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieński ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią		1 901 559,42	1 901 559,42	100,00

			k.deszcz.) PŁ				
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		314 000,00	302 488,51	96,33
			poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego -budowa odcinka drogi ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach, przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Barczkowicach, remont drogi dz. 137 obr. Barczkowice	460,00 m ul. Mickiewicza 179,00 m ul. Zdzitowieckiego	299 000,00	293 176,05	98,05
			Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew.520 obręb Gałkowice Stare - I etap		15 000,00	9 312,46	62,08
630			Turystyka		400 000,00	400 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000,00	400 000,00	100,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł.	w trakcie realizacji	400 000,00	400 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		269 000,00	210 794,64	78,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		199 000,00	142 529,64	71,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00	48 289,80	98,55
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	projekt	49 000,00	48 289,80	98,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	94 239,84	62,83
			zakup gruntów		150 000,00	94 239,84	62,83
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 000,00	68 265,00	97,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	68 265,00	97,52
			budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku komunalnego w msc. Podjezioro	oczyszczalnia ścieków 2 szt.	70 000,00	68 265,00	97,52
750			Administracja publiczna		5 640 699,37	5 621 259,01	99,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast		5 640 699,37	5 621 259,01	99,66

			na prawach powiatu)				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 092 199,37	1 073 128,06	98,25
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	Inwestycja obejmująca: 1) Przebudowę i nadbudowę budynku biurowego; 2) Przebudowę budynku biurowego; 3) Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy; 4) Przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy; 5) Budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej; 6) Montaż instalacji fotowoltaicznej. Wykonana została termomodernizacja budynków, roboty remontowe i modernizacyjne wewnętrzne i zewnętrzne oraz zamontowana została instalacja fotowoltaiczna. Zadanie 2 – 1) Rozbiórkę i przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy. Nowopowstała sala obrad do 50 osób. Wykonana została rozbiórka garażu (ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz pokrycia dachowego). Wybudowano w tym miejscu nowe ściany konstrukcyjne i działowe, konstrukcję dachową w postaci drewnianych wiązarów z pokryciem z blachy trapezowej.	1 077 199,37	1 073 128,06	99,62
			zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku		15 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		553 500,00	553 130,95	99,93
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku		553 500,00	553 130,95	99,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 995 000,00	3 995 000,00	100,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz	j.w.	3 995 000,00	3 995 000,00	100,00

			aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		174 500,00	169 899,94	97,36
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	15 948,75	79,74
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	15 948,75	79,74
			dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu z przezn. dla funkcjonariuszy Komisariatu w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla Komisariatu Policji w Kamieńsku Komendy Powiatowej Policji w Radomsku		20 000,00	15 948,75	79,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne		104 500,00	103 951,19	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 500,00	103 951,19	99,47
			modernizacja wieży, boksów i garaży w budynku OSP w Kamieńsku	Wykonano: remont wieży strażackiej, remont garażu na dwa stanowiska, malowanie stanowiska na Busa, malowanie 3 stanowisk na wóz strażacki	89 500,00	88 951,19	99,39
			piec gazowy do budynku OSP w Gorzędowie	piec gazowy – 1 szt.	15 000,00	15 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00
			pomoc finansowej w formie dotacji dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Wleń		50 000,00	50 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia		3 565,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		3 565,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 565,00	0,00	0,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne		3 565,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		11 683 231,83	11 648 438,52	99,70
	80101		Szkoły podstawowe		7 157 600,00	7 137 850,57	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 077 600,00	3 057 850,57	99,36
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana		469 900,00	467 922,77	99,58

			orynowania)				
			modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej w Gorzędowie	panele ogrodzeniowe na długości 105 mb, furtka 2 szt.	37 000,00	36 961,50	99,90
			monitoring w szkole podstawowej w Gorzędowie		14 000,00	0,00	0,00
			rozbiórka boiska asfaltowego i utworzenie terenów zielonych przy Z.Sz.P. w Gorzędowie	Wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej boiska, wjazd przez istniejący chodnik, Długość boiska – 30,70 m, szerokość od 12,98 m do 16,65 m	222 000,00	219 346,40	98,80
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	Wykonano: - roboty ziemne, fundamentowe, hydroizolacje, rozbiórkowe/wyburzeniowe w istniejącej części szkoły; - ściany, stropy, słupy, podciągi, konstrukcję dachu, - roboty dociepleniowe i pokrywczę dachowe, - roboty wykończeniowe, - roboty elewacyjne; - montaż posadzki sportowej wraz z wyposażeniem; - budowa nawierzchni utwardzonych drogowych i pieszych; - zagospodarowanie terenu; - montaż platformy dla niepełnosprawnych; - budowa instalacji uziemienia; - instalacja fotowoltaiczna 22kW; - budowę instalacji odgromowej, instalacji gniazd wtykowych, instalacji zasilania urządzeń branży sanitarnej, instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji oświetlenia awaryjnego, budowa tablic rozdzielczych, wewnętrznej linii zasilającej WLZ; - wykonano zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej i odwodnienia liniowego terenu	2 334 700,00	2 333 619,90	99,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład)		4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
80104			Przedszkola		922 400,00	913 995,20	99,09

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		922 400,00	913 995,20	99,09
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku		269 400,00	264 400,00	98,14
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku		653 000,00	649 595,20	99,48
	80120		Licea ogólnokształcące		3 603 231,83	3 596 592,75	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		731 000,00	724 360,92	99,09
			termomodernizacja budynku szkoły ponadpodstawowej w Kamieńsku - II etap	W ramach zadania wykonano: 1) termomodernizację całego budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych do poziomu terenu gruntu); 2) ocieplenie dachu sali gimnastycznej płytami PIR; 3) ocieplenie stropodachu budynku szkoły; 4) wymianę stolarki okiennej; 5) wymianę parapetów zewnętrznych; 6) wymianę rur spustowych i rynien dachowych; 7) wymianę drzwi zewnętrznych; 8) wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu; 9) uzupełnienie pęknięć, tynku na ścianach i płyty okapu; 10) malowaniu elementów stalowych: balustrady, konstrukcja wiaty, schody, poręcze, włazy; 11) remont schodów wejściowych do budynku szkoły, wymiana pokrycia, wymiana płytek, i remont pozostałych schodów prowadzących do budynku szkoły; 12) malowanie pochylni i schodów betonowych; 13) naprawa tynku na kominach, obróbek, czapek kominarskich; 14) wymianę instalacji odgromowej; 15) wykonanie nowej elewacji z tynku cienkowarstwowego; 16) wykonanie nowej opaski z kostki betonowej wokół budynku; 17) wymiana nawierzchni utwardzonej terenu wokół szkoły; 18) wymianę ławek i stojaków na rowery; 19) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac związanych z termomodernizacją	101 000,00	100 785,18	99,79

				i utwardzeniem terenu; 20) remont sali gimnastycznej, holu przed salą gimnastyczną, korytarza, szatni oraz pozostałych pomieszczeń wraz z renowacją podłogi sportowej;			
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku		630 000,00	623 575,74	98,98
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 872 231,83	2 872 231,83	100,00
			termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku PŁ zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku PŁ	j.w.	2 872 231,83	2 872 231,83	100,00
851			Ochrona zdrowia		2 771 400,00	2 767 328,81	99,85
	85195		Pozostała działalność		2 771 400,00	2 767 328,81	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 705 400,00	2 705 044,28	99,99

			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	Realizowane roboty obejmowały m.in. wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku, wymianę okien i parapetów, uzupełnienie i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku, wykonanie robót instalacyjnych tj. wymianę instalacji wod-kan, c.o. oraz wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji.	2 174 000,00	2 173 718,18	99,99
			zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej		531 400,00	531 326,10	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	36 884,53	92,21
			zakup wyposażenia do SP ZOZ w Kamieńsku		40 000,00	36 884,53	92,21
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		26 000,00	25 400,00	97,69
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej zmiana nazwy zadania: dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej wraz z akcesoriami do fali uderzeniowej		26 000,00	25 400,00	97,69
855			Rodzina		3 074 208,48	3 031 945,22	98,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 074 208,48	3 031 945,22	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 444,20	65 444,20	100,00
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	Zakres umowy obejmował w szczególności: 1. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych przy łączniku na pomieszczenia wózkowni, toalety ogólnodostępnej w tym dla niepełnosprawnych, pomieszczenia porządkowego oraz szatni, 2. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń jadalni i kuchni na pomieszczenia klubu dziecięcego oraz kuchni cateringowej z zapleczem kuchennym, pomieszczeń towarzyszących,	65 444,20	65 444,20	100,00

				3. wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych oraz wewnątrz budynku 4. wykonanie nowego pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, 5. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów piwnicy 6. budowę placu zabaw 7. wymianę instalacji elektrycznych i sanitarnych			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		883 050,00	883 050,00	100,00
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	j.w.	883 050,00	883 050,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 125 714,28	2 083 451,02	98,01
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	j.w.	2 125 714,28	2 083 451,02	98,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 375 332,80	3 301 547,71	97,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		508 535,00	493 778,09	97,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		508 535,00	493 778,09	97,10
			budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	projekt	10 000,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	kan. sanitarna Ø 200 – 77,57 m	132 305,00	131 819,06	99,63
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Kamieńsku	RGK	45 000,00	41 405,63	92,01
			budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku		25 000,00	24 477,00	97,91
			budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	sieć wodociągowa Ø 110 – 76,60	21 230,00	21 218,14	99,94
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk		275 000,00	274 858,26	99,95

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		126 717,00	102 905,81	81,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 717,00	102 905,81	81,21
			budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku		10 000,00	0,00	0,00
			zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	nasadzenia zieleni, mała architektura: ławki 2 szt. koszt szt. 2	116 717,00	102 905,81	88,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 219 580,80	1 218 293,46	99,89
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 219 580,80	1 218 293,46	99,89
			dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"		21 580,80	21 580,80	100,00
			dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	45 wniosków	358 000,00	358 000,00	100,00
			dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła	60 wniosków	840 000,00	838 712,66	99,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		388 500,00	361 720,00	93,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		388 500,00	361 720,00	93,11
			budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej nr 91	projekt	20 000,00	14 990,00	74,95
			budowa oświetlenia ulicznego na dz. 154 ob. 7 Kamieńsk	linia kablowa – 271 m, słup - 5 szt., oprawa - 5 szt.	90 000,00	84 760,00	94,18
			budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic J. Nowaka i ul. Wrzosowej w K-sku	linia kablowa – 271 m, słup - 5 szt., oprawa - 5 szt.	6 000,00	0,00	0,00
			budowa oświetlenia ulicznego na ul. Filipowicza w Kamieńsku	linia kablowa – 136 m, słup - 3 szt., oprawa – 4 szt.	58 000,00	51 879,00	89,45
			budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku		500,00	0,00	0,00
			budowa oświetlenia ulicznego od msc. Podjezioro w kierunku nowej świetlicy i dalej do drogi wojewódzkiej	projekt	25 000,00	23 500,00	94,00
			rozbudowa oświetlenia ul. Dębowa - Hubala ob.7 w Kamieńsku	linia kablowa – 113 m, słup - 2 szt., oprawa - 2 szt.	32 000,00	31 980,00	99,94
			rozbudowa oświetlenia ul. ks. kard. Wyszyńskiego w Kamieńsku	linia kablowa – 70 m, słup - 1 szt., oprawa – 1 szt.	23 000,00	22 878,00	99,47
			rozbudowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Barczkowicach	linia kablowa – 131 m, słup - 2 szt., oprawa - 2 szt.	35 100,00	34 932,00	99,52

			rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	linia kablowa – 100 m, słup - 1 szt., oprawa - 1 szt.	9 600,00	9 594,00	99,94
			rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podjezioro zmiana nazwy zadania: oświetlenie uliczne Gałkowice Nowe - Podjezioro etap I	linia kablowa – 292 m, słup - 5 szt., oprawa - 5 szt.	89 300,00	87 207,00	97,66
	90095		Pozostała działalność		1 132 000,00	1 124 850,35	99,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 093 500,00	1 086 720,35	99,38
			budowa altanki w Hubach Rusczyńskich	altana 1szt. kostka brukowa 54 m ²	46 000,00	45 392,77	98,68
			maszt flagowy w Gorzędowie koło OSP		1 500,00	1 263,21	84,21
			modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	nawierzchnia bezpieczna 143 m ²	86 500,00	86 098,77	99,54
			modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych	zamontowano: zestaw zabawowy – 1 szt., bujak pojedynczy– 1 szt., bujak podwójny – 1 szt., karuzela – 1 szt., zestaw zabawowy statek – 1 szt., linarium – 1 szt., zestaw zabawowy dla małych dzieci – 1 szt., huśtawka podwójna – 1 szt., trampolina – 1 szt., ławki – 4 szt., kosz na śmieci – 2 szt., tablicę z regulaminem - 1 szt., ogrodzenie, brama – 1 szt., furtka – 1 szt, nasadzono drzewa liściaste – 4 szt	579 500,00	575 630,00	99,33
			modernizacja placu zabaw w Ochocicach	zestaw zabawowy dla małych dzieci, zestaw zabawowy, trampolinę, linarium, ławkę – 2 szt., kosz na śmieci – 2 szt., wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 37 m2	365 000,00	364 756,40	99,93
			rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Kamieńsk		15 000,00	13 579,20	90,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		38 500,00	38 130,00	99,04
			zakup kosiarki bijakowej		38 500,00	38 130,00	99,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 519 654,14	3 370 105,71	95,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 212 647,50	3 064 400,78	95,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 598 500,00	1 487 545,46	93,06
			adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku	PFU	150 000,00	121 770,00	81,18
			budowa monitoringu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej dla sołectwa		8 400,00	8 397,21	99,97

			Podjezioro				
			budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	• wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych, • wykonanie ścian nadziemnych, słupów, wieńcy, • wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, • wykonanie podłogi na gruncie, tynków oraz okładzin podłogowych i ściennych, • montaż stolarki okiennej i drzwiowej, • wykonanie elewacji budynku, • zagospodarowanie terenu, • dostawa i montaż wiaty śmietnikowej, • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, • wykonanie instalacji sanitarnej wod-kan wraz z białym montażem, • wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego, • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, • wykonanie przyłącza wod-kan, • wykonanie instalacji fotowoltaicznej, • wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, • wykonanie kotłowni wraz z montażem pompy ciepła, • dostawa i montaż 3 szt. klimatyzatorów.	1 039 500,00	1 036 359,12	99,70
			modernizacja budynku w Hucie Porajskiej	wymiana instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach – wiatrołap, sala spotkań	17 000,00	17 000,00	100,00
			modernizacja świetlicy w Aleksandrowie		90 000,00	24 760,23	27,51
			modernizacja świetlicy w Barczkowicach	demontaż wraz z utylizacją istniejącego sufitu kasetonowego – 210 m ² , montaż nowego sufitu kasetonowego – 210 m ² , wymiana oświetlenia na lampy kasetonowe typu LED – 41 sztuk.	50 000,00	48 720,00	97,44
			modernizacja świetlicy w Pytowicach	projekt	50 000,00	49 200,00	98,40
			modernizacja świetlicy w Szpinalowie	projekt	45 000,00	43 050,00	95,67
			modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Gałkowie Stare		117 500,00	110 490,90	94,03
			ogrodzenie świetlicy w Szpinalowie	Ogrodzenie panelowe dł 50 m, wysokość 1530 mm	16 100,00	14 883,00	92,44
			przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w	projekt	15 000,00	12 915,00	86,10

			Podjeziorze				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		189 675,00	152 382,82	80,34
			wyposażenie do świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro		174 675,00	137 782,82	78,88
			zakup klimatyzatorów i kurtyn powietrznych do świetlicy w Pytowicach	klimatyzator z kurtyną powietrzną 1 szt.	15 000,00	14 600,00	97,33
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 424 472,50	1 424 472,50	100,00
			budowa świetlicy wiejskiej dla sołect. Podjezioro PŁ		1 424 472,50	1 424 472,50	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		268 081,64	267 204,93	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 000,00	63 138,18	98,65
			remont zabytkowego budynku lamusa na dz. nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów	projekt	64 000,00	63 138,18	98,65
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		204 081,64	204 066,75	99,99
			remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie		204 081,64	204 066,75	99,99
	92195		Pozostała działalność		38 925,00	38 500,00	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 925,00	38 500,00	98,91
			tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego		38 925,00	38 500,00	98,91
926			Kultura fizyczna		252 500,00	219 324,07	86,86
	92601		Obiekty sportowe		190 000,00	159 803,50	84,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	159 803,50	84,11
			budowa pasywnego budynku basenu miejskiego w Kamieńsku	PFU	65 000,00	63 960,00	98,40
			budowa przyłącz. kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalnego klubu sportowego Polonia Gorzędów	- rury PVC-U SDR 34 LITE fi 160 – 112 m, - kształtki PVC – 1 szt, - studnia rewizyjna systemowa DN 425 z włazem C250 – 2 szt, - studnia rewizyjna żelbetonowa DN 1000 z włazem C250 – 2 szt, - studzienka ze zintegrowanym mechanicznym zaworem	90 000,00	84 193,50	93,55

				przeciwzalewowym ze stali nierdzewnej podłączenie DN 150 z automatyką oraz podłączeniem zasilania. Całość komplet z montażem i uruchomieniem, 2 szt nasuwka PVC DN 160 – 1 szt, - podłoża pod kanały dla DN160 – 54,44 m3, - demontaż istniejącego zbiornika żelbetonowego na cieczę płynne 10 m3 – 1 szt,			
			klimatyzacja w budynku socjalnym Polonia Gorzędów	klimatyzator 1 szt.	5 000,00	4 500,00	90,00
			modernizacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w Kamieńsku	Projekt	10 000,00	6 150,00	61,50
			modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	kosztorys	5 000,00	0,00	0,00
			rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku		15 000,00	1 000,00	6,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		62 500,00	59 520,57	95,23
			zakup maty ochronnej na halę sportową zmiana nazwy zadania: zakup maty ochronnej wraz z wózkiem na halę sportową		37 000,00	34 520,57	93,30
			zakup mebli do budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie		25 500,00	25 000,00	98,04
				Razem	36 546 275,74	35 910 204,87	98,26

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2024r

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	246 596,55	246 596,55	100,00
010	01095		Pozostała działalność	246 596,55	246 596,55	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	246 596,55	246 596,55	100,00
600	60004	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	5 434,75	5 434,75	100,00
600	60004	2010	Lokalny transport zbiorowy	5 434,75	5 434,75	100,00
600			Transport i łączność	5 434,75	5 434,75	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	108 016,00	107 808,55	99,81
750	75011		Urzędu Wojewódzkie	108 016,00	107 808,55	99,81
750			Administracja publiczna	108 016,00	107 808,55	99,81
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	1 260,00	1 260,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 260,00	1 260,00	100,00
751	85109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	125 292,00	125 292,00	100,00
751	75108		Wybory do rad gmin, wójtów	125 292,00	125 292,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	59 002,00	59 002,00	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 002,00	59 002,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 554,00	185 554,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	60 944,00	60 902,74	99,85
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost.do podr., mat. ed. lub mat. ćwic.	60 944,00	60 902,74	99,85
801			Oświata i wychowanie	60 944,00	60 902,74	99,85
852	85215	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	124 274,18	124 274,18	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 274,18	124 274,18	100,00
852	85219	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	8 884,00	8 884,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 884,00	8 884,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	117 027,46	117 027,46	100,00
852	85295		Pozostała działalność	117 027,46	117 027,46	100,00
852			Pomoc społeczna	250 185,64	250 185,64	100,00
855	85502	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	2 682 361,00	2 593 234,69	96,68

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	50 000,00	50 000,00	100,00
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 732 361,00	2 643 234,69	96,74
855	85503	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	390,00	322,00	82,56
855	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,00	82,56
855	85513	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zad. bieżących oraz zadań zleconych	59 233,00	59 233,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 233,00	59 233,00	100,00
855			Rodzina	2 791 984,00	2 702 789,69	96,81
			Razem:	3 648 714,94	3 559 271,92	97,55

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2024r.

Klasyfikacja budżetowa			Opis	Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	Wynagrodzenie	1 500,00	1 500,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,53	254,53	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,42	922,42	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 121,52	2 121,52	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	241 761,33	241 761,33	100,00
010	01095		Pozostała działalność	246 596,55	246 596,55	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	246 596,55	246 596,55	100,00
600	60004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,37	740,37	100,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,14	107,14	100,00
600	60004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 373,15	4 373,15	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,09	214,09	100,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 434,75	5 434,75	100,00
600			Transport łączność	5 434,75	5 434,75	100,00
750	75011	4010	Wynagrodzenie	80 721,00	80 721,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,00	5 485,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,00	14 727,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 111,00	2 111,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00	2 145,55	91,18
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	719,00	719,00	100,00
750	75011	4440	Odpisy na ZFŚS	1 900,00	1 900,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	108 016,00	107 808,55	99,81
750			Administracja publiczna	108 016,00	107 808,55	99,81
751	75101	4010	Wynagrodzenie	1 054,00	1 054,00	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 260,00	1 260,00	100,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	79 120,00	79 120,00	100,00
751	75109	4010	Wynagrodzenie	300,00	300,00	100,00
751	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 252,50	3 252,50	100,00
751	75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,66	470,66	100,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 139,95	20 139,95	100,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 788,83	12 788,83	100,00
751	75109	4220	Zakup środków żywności	378,69	378,69	100,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	8 349,00	8 349,00	100,00
751	75109	4410	Podróże służbowe	492,37	492,37	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów	125 292,00	125 292,00	100,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	34 600,00	34 600,00	100,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,53	1 855,53	100,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,52	268,52	100,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	11 360,00	100,00
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 089,02	9 089,02	100,00
751	75113	4220	Zakup środków żywności	620,34	620,34	100,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	852,09	852,09	100,00

751	75113	4410	Podróże służbowe	356,50	356,50	100,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 002,00	59 002,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	185 554,00	185 554,00	100,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,49	603,37	99,98
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych	60 340,51	60 299,37	99,93
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	60 944,00	60 902,74	99,93
801			Oświata	60 944,00	60 902,74	99,93
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	120 654,54	120 654,54	100,00
852	85215	4010	Wynagrodzenie	3 018,62	3 018,62	100,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,05	527,05	100,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,97	73,97	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 274,18	124 274,18	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	8 751,12	8 751,12	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,88	132,88	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 884,00	8 884,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	108 740,65	108 740,65	100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenie	1 808,92	1 808,92	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,84	315,84	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,33	44,33	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,72	5,72	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	117 027,46	117 027,46	100,00
852			Pomoc społeczna	250 185,64	250 185,64	100,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 373 609,00	2 307 881,13	97,23
855	85502	4010	Wynagrodzenie	76 187,92	63 548,47	83,41
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 335,00	4 883,15	77,08
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 207,22	265 025,52	96,65
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,86	1 896,42	93,80
855	85502		Świadczenia rodzinne	2 732 361,00	2 643 234,69	96,74
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	322,00	82,56
855	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	322,00	82,56
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 233,00	59 233,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	59 233,00	59 233,00	100,00
855			Rodzina	2 791 984,00	2 702 789,69	96,81
Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wykonanie	Procent
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
zbiorczo dla działu		010	Rolnictwo i łowiectwo	246 596,55	246 596,55	100,00
zbiorczo dla działu		600	Transport łączność	5 434,75	5 434,75	100,00
zbiorczo dla działu		750	Administracja publiczna	108 016,00	107 808,55	99,81
zbiorczo dla działu		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	185 554,00	185 554,00	100,00
zbiorczo dla działu		801	Oświata	60 944,00	60 902,74	99,93
zbiorczo dla działu		852	Pomoc społeczna	250 185,64	250 185,64	100,00
zbiorczo dla działu		855	Rodzina	2 791 984,00	2 702 789,69	96,81
zbiorczo dla wszystkich działów				3 648 714,94	3 559 271,92	97,55

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan dochodów	Należności	Dochody wykonane	Dochody przekazane
dział	rozdział	§					
750			Administracja publiczna	59,00	0,00	0,00	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	59,00	0,00	0,00	0,00
		0830	za udostępnienie danych	59,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	51 100,00	2 213 469,35	204 388,56	156 555,27
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	51 100,00	2 213 454,35	204 373,56	156 541,02
		0920	odsetki	0,00	910 740,08	84 792,22	84 792,22
		0940	zaliczka alimentacyjna	0,00	212 805,73	0,00	0,00
		0980	fundusz alimentacyjny	51 100,00	1 089 908,54	119 581,34	71 748,80
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	15,00	15,00	14,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	15,00	14,25
Razem:				51 159,00	2 213 469,35	204 388,56	156 555,27

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r

Dochody na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	67 767,00	67 766,40
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	67 767,00	67 766,40

Wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600	60014	4210	Zakup materiałów	64 648,00	64 647,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 119,00	3 119,00
600	60014		Drogi powiatowe	67 767,00	67 766,40

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756	75618	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 000,00	37 280,83
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	165 000,00	163 092,92
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. j.s.t	202 000,00	200 373,75
756			Dochody od osób prawnych, fiz. i innych jedn	202 000,00	200 373,75
Razem:				202 000,00	200 373,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość
851			Ochrona zdrowia	202 000,00	90 986,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	90 986,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	16 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	9 207,03
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	1 566,37
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	63 772,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
Razem:				202 000,00	90 986,30

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych za 2024 r.

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

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

W związku z art. 6 r. ust 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1717 ze zm.), Gmina Kamieńsk składa informację o wysokości zrealizowanych w 2024 roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami.

Dochody

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

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

Dochody uzyskane w 2024 roku z tytułu gospodarki odpadami wyniosły 841.610,05 zł i przedstawiają się następująco:

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 90002		
§ 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw	840 000,00	841 610,05
RAZEM:	840 000,00	841 610,05

Wydatki

Głównym wydatkiem ponoszonym przez gminę na gospodarkę odpadami jest usługa odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych. W 2024 r. Gminę Kamieńsk w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługiwała Firma FB Serwis, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

W zakresie umowy prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Kamieńsk poniosła w 2024 roku wydatek w kwocie 1.791.517,27 zł przy uzyskanych wpływach 841.610,05zł – różnica jaką dołożyła Gmina – 949.907,22 zł co stanowi 53,02 % do poniesionych wydatków.

Do kosztów wynagrodzeń w ramach systemu gospodarki odpadami Gmina przypisuje w całości wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą gospodarki odpadami, ewidencją księgową opłat za gospodarowanie odpadami, kontrolą wpłat oraz windykacją. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracownika zajmującego się systemem gospodarowania odpadami w Gminie wyniosły w 2024 roku 90.441,45 zł.

Oprócz w/w wydatków na gospodarkę odpadami Gmina Kamieńsk poniosła w 2024 roku wydatki na serwis oprogramowania do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami, usługę ważenia odpadów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia w kwocie 19.572,29 zł.

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

Wydatki z gospodarki odpadami komunalnymi za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 700,00	1 901 531,01
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 122 700,00	1 901 531,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	72 213,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 231,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	12 230,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	1 764,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 970,00	1 808 542,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
			Razem:	2 122 700,00	1 901 531,01

Sprawozdanie z dotacji udzielonych w 2024 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)		Wykonanie (w zł)	
				podmiotowej	celowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	336 000,00		253 439,93
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	
754	75478	6300	pomoc finansowej w formie dotacji dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Wleń		50 000,00		50 000,00
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne w tym:	0,00	640 000,00		639 832,00
			<i>profil. chorób naczyń mózgow. z uwzględnieniem udaru mózgu</i>	-	50 000,00		49 832,00
			<i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi</i>	-	50 000,00		50 000,00
			<i>profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)</i>	-	50 000,00		50 000,00
			<i>fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk</i>	-	490 000,00		490 000,00
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej		26 000,00	0,00	25 400,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	0,00	260 239,29	
Razem jednostki sektora finansów publicznych				279 000,00	1 052 000,00	265 239,29	968 671,93
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	154 000,00	0,00	150 500,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów real. inwest.		1 219 580,80	0,00	1 218 293,46
		6230	<i>dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"</i>		21 580,80		21 580,80
		6230	<i>dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi</i>	0,00	358 000,00	0,00	358 000,00
		6230	<i>dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolekt. słonecznych/pomp ciepła</i>	-	840 000,00		838 712,66
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	204 081,64	0,00	204 066,75
			<i>remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie</i>	-	204 081,64	0,00	204 066,75
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	45 000,00		45 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	316 000,00		316 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	1 938 662,44	0,00	1 933 860,21
Razem:				279 000,00	2 990 662,44	265 239,29	2 902 532,14
Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe					3 269 662,44		3 167 771,43
<i>w tym: dotacje na zadania inwestycyjne</i>					1 653 662,44		1 648 260,21
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					1 616 000,00		1 519 511,22

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Informacja o wykorzystaniu środków z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 r.					
Dochody					
Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
90019	0690	wpływy z różnych dochodów	17 449 000,00	19 310 450,85	110,67%
Razem:			17 449 000,00	19 310 450,85	110,67%
Wydatki					
Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	931 000,00	908 347,60	97,57%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	138 456,42	92,30%
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	138 456,42	92,30%
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>140 000,00</i>	<i>138 456,42</i>	<i>98,90%</i>
		<i>przebudowa wodociągów w Barczkowicach ul. Polna</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	781 000,00	769 891,18	98,58%
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	627 000,00	619 391,18	98,79%
		<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Gorzędowie dz. 911</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>622 000,00</i>	<i>619 391,18</i>	<i>99,58%</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	154 000,00	150 500,00	97,73%
801		Oświata i wychowanie	3 603 231,83	3 596 592,75	99,82%
80120		Licea ogólnokształcące	3 603 231,83	3 596 592,75	99,82%
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku - II etap</i>	<i>101 000,00</i>	<i>100 785,18</i>	<i>99,79%</i>
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z mod. sali gimn. oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku</i>	<i>630 000,00</i>	<i>623 575,74</i>	<i>98,98%</i>
	6370	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z mod. sali gimn. oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku PE</i>	<i>2 872 231,83</i>	<i>2 872 231,83</i>	<i>100,00%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 917 832,80	12 884 691,14	99,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	498 535,00	493 778,09	99,05%
	6050	wydatki majątkowe:	498 535,00	493 778,09	99,05%
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob. 8 K-sk</i>	<i>132 305,00</i>	<i>131 819,06</i>	<i>99,63%</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul Lipowa w Kamieńsku</i>	<i>45 000,00</i>	<i>41 405,63</i>	<i>92,01%</i>
		<i>budowa kan. san., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 477,00</i>	<i>97,91%</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz. 56/1 ob. 8 K-sk</i>	<i>21 230,00</i>	<i>21 218,14</i>	<i>99,94%</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk</i>	<i>275 000,00</i>	<i>274 858,26</i>	<i>99,95%</i>
90004		Utrzymanie zieleni	149 717,00	131 313,01	87,71%
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00	232,20	7,74%
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	30 000,00	28 175,00	93,92%
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	116 717,00	102 905,81	88,17%
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	1 219 580,80	1 218 293,46	99,89%
		wyd. majątkowe:	1 219 580,80	1 218 293,46	99,89%
	6230	dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"	21 580,80	21 580,80	100,00%
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	358 000,00	358 000,00	100,00%
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	840 000,00	838 712,66	99,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 020 000,00	11 018 153,00	99,98%
	4430	różne opłaty i składki	11 020 000,00	11 018 153,00	99,98%
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	23 153,58	77,18%
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00	23 153,58	77,18%

Razem:	17 452 064,63	17 389 631,49	99,64%
---------------	----------------------	----------------------	---------------

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

W dniu 28 grudnia 2023 r. podjęto Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 r. - Uchwała Nr XLIV/665/23. Wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i funduszu spójności stanowiły załącznik do tej Uchwały. Wartość wydatków dotyczących realizacji projektów (w 2024 r.) wynosiła 1 108 764,28 zł. W 2024 r. w planie wydatków dokonano zmian, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Nr	Data podjęcia	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Uchwała	XLIV/665/23	28.12.2023 r.			1 108 764,28
Uchwała	LXV/676/24	15.01.2024 r.	1 900 000,00		3 008 764,28
Zarządzenie	0050.116.2024	16.12.2024 r.			3 008 764,28
Uchwała	X/143/24	23.12.2024 r.			3 008 764,28

Plan po zmianach na koniec 2024 roku wynosił 3 008 764,28 zł.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.2023r.	Wykonanie w 2024r.	Razem wykonanie	% wyko nania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 668 759,60	6 054 802,81	22 406 420,54	28 461 223,35	63,72
1.a	- wydatki bieżące				1 295 077,50	0,00	33 210,00	33 210,00	2,56
1.b	- wydatki majątkowe				43 373 682,10	6 054 802,81	22 373 210,54	28 428 013,35	65,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 752 344,87	100 860,00	2 966 501,02	3 067 361,02	64,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W GORZĘDOWIE	2025	2026	207 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła przyszłości - bądź gotowy na sukces (K-sk) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KAMIEŃSKU	2025	2026	806 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 738 267,37	100 860,00	2 966 501,02	3 067 361,02	82,05
1.1.2.1	adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	3 109 624,28	100 860,00	2 966 501,02	3 067 361,02	98,64
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Kamieńsk -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2025	2026	628 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 916 414,73	5 953 942,81	19 439 919,52	25 393 862,33	63,62
1.3.1	- wydatki bieżące				281 000,00	0,00	33 210,00	33 210,00	11,82
1.3.1.1	Strategia rozwoju gminy -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	85 000,00	0,00	33 210,00	33 210,00	39,07
1.3.1.2	organizacja Dni Kamieńska 2025 r. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 635 414,73	5 953 942,81	19 406 709,52	25 360 652,33	63,98

1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociąg. w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	148 850,00	8 850,00	138 456,42	147 306,42	98,96
1.3.2.2	budowa chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrzosowej w K-sku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	60 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	12,40
1.3.2.5	rozbudowa dróg na terenie gminy -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 110463E -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	112 000,00	0,00	55 165,50	55 165,50	49,25
1.3.2.8	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	4 049 200,00	49 200,00	400 000,00	449 200,00	11,09
1.3.2.9	rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	mod.budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	2 539 708,51	1 462 509,14	1 073 128,06	2 535 637,20	99,84
1.3.2.11	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk – Polski Ład -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	5 857 000,00	1 862 000,00	3 995 000,00	5 857 000,00	100,00

1.3.2.1 2	zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1 3	zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	753 169,15	199 669,15	553 130,95	752 800,10	99,95
1.3.2.1 4	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	500 650,00	30 750,00	467 922,77	498 672,77	99,61
1.3.2.1 5	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej - własne -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2018	2024	2 764 219,25	429 519,25	2 333 619,90	2 763 139,15	99,96
1.3.2.1 6	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład) -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	100,00
1.3.2.1 7	przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	1 579 000,00	0,00	264 400,00	264 400,00	16,74
1.3.2.1 8	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2025	1 294 700,00	11 000,00	649 595,20	660 595,20	51,02
1.3.2.1 9	rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 0	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	949 065,00	19 065,00	623 575,74	642 640,74	67,71
1.3.2.2 1	modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	Urząd Miejski w Kamieńsku	2022	2024	4 017 372,02	1 843 372,02	2 173 718,18	4 017 090,20	99,99
1.3.2.2 2	budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	50 000,00	0,00	24 477,00	24 477,00	48,95
1.3.2.2 3	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 4	budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 5	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 077 508,25	38 008,25	1 036 359,12	1 074 367,37	99,71
1.3.2.2 6	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	1 424 472,50	0,00	1 424 472,50	1 424 472,50	100,00
1.3.2.2 7	modernizacja świetlicy w Szpinalowie -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2023	2024	45 000,00	0,00	43 050,00	43 050,00	95,67
1.3.2.2 8	dotacja na remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	1 000 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00

	Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku -								
1.3.2.2 9	dotacja na remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 0	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł. -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	214 000,00	0,00	63 138,18	63 138,18	29,50
1.3.2.3 3	remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ -	Urząd Miejski w Kamieńsku	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamieńsk.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamieńsk obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIV/666/23 Rady Gminy Kamieńsk z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk została przyjęta uchwałą nr X/144/24 Rady Gminy Kamieńsk z dnia 23 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Kamieńsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 90 049 087,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 100 964 951,42 zł, tj. 112,12%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	74 644 066,00	90 049 087,96	90 049 087,96	100 964 951,42	112,12%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 730 770,65	72 820 585,31	72 820 585,31	83 734 385,34	114,99%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 713 516,00	7 475 526,00	7 475 526,00	7 475 526,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 002 538,00	3 002 538,00	3 002 538,00	3 002 538,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 098 025,00	13 676 350,00	13 676 350,00	13 676 350,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 332 791,00	5 202 039,23	5 202 039,23	5 068 666,32	97,44%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 583 900,65	43 464 132,08	43 464 132,08	54 511 305,02	125,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 150 000,00	8 639 056,98	8 639 056,98	9 220 589,63	106,73%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	22 913 295,35	17 228 502,65	17 228 502,65	17 230 566,08	100,01%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	62 500,00	62 500,00	65 038,73	104,06%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 913 295,35	17 166 002,65	17 166 002,65	17 165 527,35	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Kamieńsk na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 96 062 087,96 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 90 667 614,96 zł, tj. 94,38%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	85 773 066,00	96 062 087,96	96 062 087,96	90 667 614,96	94,38%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 922 603,33	59 515 812,22	59 515 812,22	54 757 410,09	92,00%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 301 262,00	26 099 777,23	26 042 317,23	24 284 315,35	93,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	60 000,00	20 000,00	20 000,00	10 630,04	53,15%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 850 462,67	36 546 275,74	36 546 275,74	35 910 204,87	98,26%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 850 462,67	36 546 275,74	36 546 275,74	35 910 204,87	98,26%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 653 662,44	1 967 662,44	1 950 748,72	99,14%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 10 297 336,46 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Kamieńsk w roku 2024 planowano na poziomie -11 129 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 17 754 895,44 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 17 630 962,47 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 88 575,83 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 35 357,14 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 643 755,00	6 527 755,00	6 527 755,00	17 754 895,44	271,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 643 755,00	6 492 397,86	6 492 397,86	17 719 538,30	272,93%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	35 357,14	35 357,14	35 357,14	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 514 755,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 514 755,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	514 755,00	514 755,00	514 755,00	514 755,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	514 755,00	514 755,00	514 755,00	514 755,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 514 755,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Kamieńsk w roku 2024 planowano na poziomie 4 514 755,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Kamieńsk na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki – 514 755,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Kamieńsk na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,53%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kamieńsk zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kamieńsk przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,79%	24,36%	TAK	25,66%	TAK
2025	1,29%	24,12%	TAK	25,42%	TAK
2026	0,39%	22,61%	TAK	23,90%	TAK
2027	0,34%	19,86%	TAK	21,15%	TAK
2028	0,24%	17,99%	TAK	19,27%	TAK
2029	0,16%	15,38%	TAK	16,66%	TAK
2030	0,09%	13,18%	TAK	14,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Kamieńsk spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Kamieńsk został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Kamieńsk w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	605 208,48	2 366 921,10	2 366 921,10	2 366 859,89	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	605 208,48	2 366 921,10	2 366 921,10	2 366 859,89	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 394,00	2 141 482,10	2 141 482,10	2 141 482,10	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 108 764,28	3 008 764,28	3 008 764,28	2 966 501,02	98,60%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 108 764,28	3 008 764,28	3 008 764,28	2 966 501,02	98,60%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	536 394,00	883 050,00	883 050,00	883 050,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamieńsk.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.