

25. Budżet obywatelski - zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście - projekt „Zielone miasto Kamienna Góra”

W wyniku konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2021, wskazanym do realizacji zadaniem zostało zagospodarowanie istniejących terenów zielonych i innych wskazanych w projekcie obywatelskim, w zakresie nowych nasadzeń drzew, krzewów i roślin. Głównym założeniem projektu była poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, poprawa jakości środowiska akustycznego poprzez redukcję emisji hałasu oraz podniesienie walorów estetycznych miasta poprzez jego ukwiecenie i zazielenienie.

Opracowano wymagane dokumenty i opisy niezbędne do przygotowania zamówienia i w lipcu 2022 r. zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania o wartości 89 856,00zł. Prace dotyczące dodatkowych nasadzeń w rejonie ulic Karola Miarki, Wojska Polskiego, Żeromskiego i placu Wolności, przeprowadzono w okresie X-XI 2022 r.



IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

- Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2021 r. to przede wszystkim:

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody były przeznaczane na następujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej,
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów własnych ww. jednostek prezentuje załącznik nr 6.

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – na dzień 31.12.2022 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 1 085 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,
- wydatki związane z prowadzeniem kótek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **46 332,07 zł**, natomiast zobowiązania 46 332,07 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2022 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 750 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **28 278,22 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2022 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 900 000,00 zł tj. 100%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **2 065,30 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2022 r. powierzchnia gruntów Gminy wynosiła 475 ha : własność 379 ha, użytkowanie wieczyste 96 ha. Łączna wartość gruntów wynosiła 69.446.805,83 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2022 r. wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **73 747 117,81 zł.**

Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 73 243 214,92 zł, w tym:

Budynki mieszkalne o wartości 27 985 798,95 zł

Budynki inne o wartości 45 257 415,97 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 69 514 936,64 zł

W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 476 201,78 zł

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - o wartości 1 028 665,20 zł.

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - o wartości 8 346,29 zł.

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 2 715 783,16 zł.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 7- Środki transportowe o wartości 15 000,00 zł

W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 681 792,28 zł.

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych 222 431 058,08 zł.

Wartość środków trwałych użyzycznych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	825 098,15 zł
Spółka Mieszkaniowa Sp.	569 411,67 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	10 205 806,21 zł
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A	400 000,00 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

SANIKOM Sp. z oo- łączna wartość udziałów 1 919 500,00 zł,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 8.962.500,00 zł,
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł,
MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o.- łączną wartość udziałów 13.670.500,00 zł,
Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.- łączna wartość udziałów 861 500,00 zł.

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XLVIII/314/21 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 grudnia 2021 r. i obejmowała lata 2019-2035, rok 2019, 2020 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2021 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2022 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2023-2035 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2019-2035. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2019-2035 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

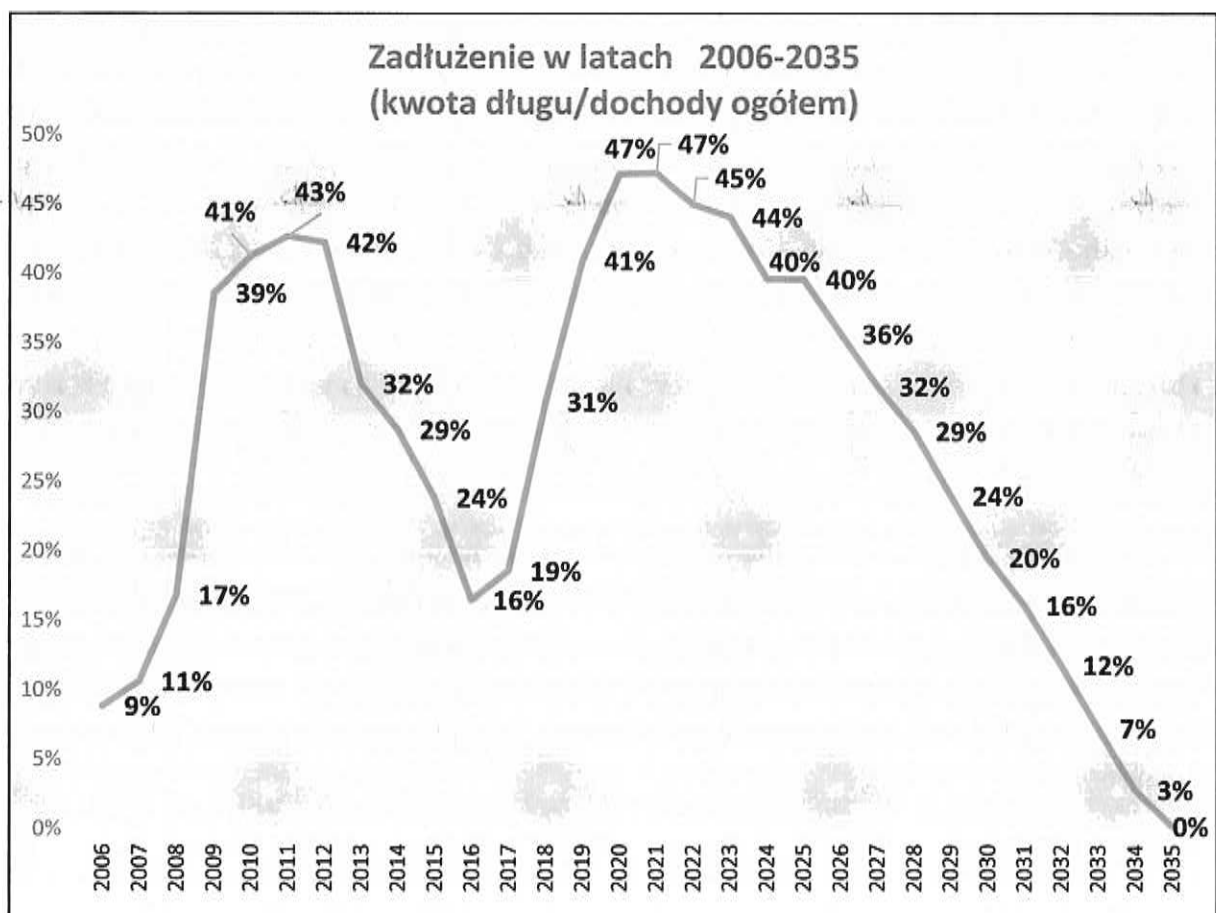
W 2022 roku wprowadzono kilka zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, i tak do najistotniejszych zaliczyć można:

- **zwiększono (zmniejszenia/zwiększenia) plan przychodów budżetu w 2022 roku o kwotę 23 842,42 zł , w tym:**

- **zmniejszono plan przychodów o kwotę 279 187,03 zł** z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, a co za tym idzie uaktualniono plan rozchodów i kwotę długu w poszczególnych latach prognozy,
 - **zmniejszono o kwotę 720 000,00 zł** plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
 - **zwiększono plan o kwotę 4 621,37 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
 - **zwiększono plan o kwotę 1 018 407,98 zł** z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
- **w zakresie przedsięwzięć zmniejszono dokonano następujących zmian:**
 - **zmniejszono limit** w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej” o kwotę 1 150 000,00 zł
 - **zwiększono limit** w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze.” o kwotę 90 000,00 zł
 - **zwiększono limit** w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Wniesienie udziałów do TBS Sp z o.o.” o kwotę 1 820 000,00 zł
 - **zwiększono limit** w 2022 r. na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze” o kwotę 1 194 000,00 zł
 - **zwiększono limit** w 2022 r. na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza na potrzeby archiwum” o kwotę 19 000,00 zł
 - **zwiększono limit w 2022 r.** i łączne nakłady na finansowe na zadanie „Radosna edukacja w kamiennogórskich przedszkolach” o kwotę 4 621,37 zł
 - **wprowadzono nowe przedsięwzięcia:**
 - ✓ „Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bor, miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji” z terminem realizacji w latach 2022-2027 o łącznej wartości 3 000 000 zł (rok 2022 – 5 000 zł)
 - ✓ „Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej” w łącznej wysokości 11 150 000 zł

- z terminem realizacji w latach 2022-2024 (2022 rok-150 000 zł)
- ✓ „Budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej” z terminem realizacji w latach 2022-2023 o łącznej wartości 5 360 000 zł (rok 2022 – 20 000 zł)
 - ✓ „Przebudowa ul. Lubawskiej” z terminem realizacji w latach 2022-2024 o łącznej wartości 13 142 000 zł (rok 2022 – 42 000 zł)

Ponadto w każdej zmianie WPF dostosowano kwoty dochodów i ich źródeł oraz wydatków i ich rodzajów do aktualnego budżetu 2022r., uaktualniono łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz dostosowano limity na 2022 rok stosownie do dokonanych zmian w budżecie i planowanych wydatków na 2022 rok w zakresie przedmiotowych zadań.



VI. Podsumowanie

W 2022 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 103 200 zł.


Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **47 885 565,65 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **935 534,59 zł**, z tego kwota 606 297,75 zł dotyczy nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie **16 548 475,27 zł**, w tym zaległości **10 769 543,28 zł**.

Art. 242 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 *nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego* ust. 2 pkt 5, 7 i 8, a tym samym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 *nadwyżka i deficyt budżetu jednostek samorządu terytorialnego* ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi wyniosła: – 2 368 271,17. Środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ufp wyniosły 6 732 477,66 zł, natomiast środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp wyniosły 9 300 934,65 zł, w związku z czym spełniony został wymóg art. 242 ufp.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		19 257 635,00	18 368 481,88	95%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	10 445 000,00	10 033 052,52	96%
	756-75615		8 030 000,00	7 665 468,91	95%
	756-75616		2 415 000,00	2 367 583,61	98%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	28 000,00	28 265,53	101%
	756-75615		7 000,00	6 471,00	92%
	756-75616		21 000,00	21 794,53	104%
	3. Podatek leśny	0330	11 100,00	10 752,80	97%
	756-75615		11 000,00	10 603,00	96%
	756-75616		100,00	149,80	150%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	130 000,00	69 662,02	54%
	756-75601		130 000,00	69 662,02	54%
	5. Podatek od środków transport.	0340	462 000,00	426 563,95	92%
	756-75615		315 000,00	307 172,00	98%
	756-75616		147 000,00	119 391,95	81%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	68 000,00	99 707,00	147%
	756-75616		68 000,00	99 707,00	147%
	7. Oplata od posiadania psów	0370	11 535,00	8 067,00	70%
	756-75616		11 535,00	8 067,00	70%
	8. Oplata skarbowa	0410	325 000,00	240 871,33	74%
	756-75618		325 000,00	240 871,33	74%
	9. Oplata targowa	0430	0,00	14 954,00	0%
	756-75616		0,00	14 954,00	0%
	10. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	100 000,00	229 839,83	230%
	756-75618		100 000,00	229 839,83	230%
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	525 000,00	602 280,53	115%
	756-75618		525 000,00	602 280,53	115%
	12. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	6 215 000,00	5 801 259,83	93%
	600-60019		350 000,00	341 255,81	98%
	756-75618		465 000,00	96 320,70	21%
	900-90002		5 400 000,00	5 363 683,32	99%
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	925 000,00	799 205,54	86%
	756-75615		70 000,00	66 287,00	95%
	756-75616		855 000,00	732 918,54	86%
	14. Wpływy z różnych opłat	0690	12 000,00	4 000,00	33%
	756-75618		12 000,00	4 000,00	33%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 869 369,57	17 869 369,32	100%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	16 992 203,57	16 992 203,57	100%
	756-75621		16 992 203,57	16 992 203,57	100%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	877 166,00	877 165,75	100%
	756-75621		877 166,00	877 165,75	100%
3.	Wpływy od jednostek		2 394 000,00	2 369 158,52	99%
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	217 000,00	120 687,80	56%
	801-80104		217 000,00	120 687,80	56%
	2. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	620 000,00	658 311,74	106%
	801-80104		620 000,00	658 311,74	106%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	267 000,00	297 360,96	111%
	750-75023		2 000,00	382,69	19%
	855-85502		0,00	27,60	0%
	855-85516		265 000,00	296 950,67	112%
	4. Dochody z dzierżawy	0750	120 000,00	146 249,74	122%
	801-80101		35 000,00	34 085,91	97%
	852-85219		0,00	2 937,01	0%
	926-92601		85 000,00	109 226,82	129%
	5. Wpływy z usług	0830	495 000,00	615 647,92	124%
	801-80101		0,00	49 545,00	
	852-85228		170 000,00	158 907,00	93%
	855-85516		110 000,00	86 938,93	79%
	926-92601		215 000,00	320 256,99	149%
	6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	17 000,00	19 003,24	112%
	750-75023		0,00	621,14	0%
	851-85154		0,00	960,00	0%
	852-85202		17 000,00	16 520,78	97%
	855-85502		0,00	901,32	
	7. Wpływy z różnych dochodów	0970	658 000,00	511 897,12	78%
	750-75023		20 000,00	126 329,14	632%
	750-75085		0,00	197,00	0%
	801-80101		0,00	3 278,00	0%
	801-80104		430 000,00	218 676,73	51%
	801-80195		30 000,00	33 575,22	0%
	852-85202		130 000,00	120 242,04	92%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85219		0,00	654,49	0%
	852-85295		32 000,00	8 686,80	27%
	855-85516		0,00	257,70	0%
	926-92605		16 000,00	0,00	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		10 646 090,00	6 627 589,76	62%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	6 000,00	6 110,51	102%
	700-70005		6 000,00	6 110,51	102%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	265 000,00	192 707,25	73%
	700-70005		265 000,00	192 707,25	73%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	6 105 000,00	4 003 187,37	66%
	700-70005		530 000,00	437 344,80	83%
	700-70007		5 470 000,00	3 514 705,21	64%
	750-75023		105 000,00	51 137,36	49%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	53 739,95	107%
	700-70005		50 000,00	53 739,95	107%
	5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 300 000,00	1 589 068,88	48%
	700-70005		3 300 000,00	1 589 068,88	48%
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	108 187,16	0%
	020-02001		0,00	102 986,60	0%
	900-90004		0,00	5 135,56	0%
	900-90095		0,00	65,00	
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	178 000,00	162 500,96	91%
	700-70095		160 000,00	139 138,00	0%
	750-75023		0,00	418,20	0%
	900-90002		18 000,00	3 267,76	18%
	900-90015		0,00	8 955,00	0%
	900-90095		0,00	10 722,00	0%
	8. Różne dochody	0970	742 090,00	512 087,68	69%
	020-02001		125 000,00	0,00	0%
	400-40095		30 490,00	49 390,36	162%
	700-70095		55 000,00	17 835,54	32%
	710-71035		503 600,00	425 485,28	84%
	900-90019		11 000,00	0,00	0%
	900-90095		11 000,00	19 376,50	176%
	921-92195		6 000,00	0,00	0%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
5.	Pozostałe dochody		889 660,00	826 745,63	93%
	1. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	23 000,00	9 537,35	41%
	900-90019		23 000,00	9 537,35	41%
	2. Odsetki od podatków i opłat	0910	113 000,00	105 337,71	93%
	700-70007		65 000,00	72 002,90	0%
	756-75601		0,00	54,65	0%
	756-75615		11 000,00	2 478,48	23%
	756-75616		19 000,00	11 408,08	60%
	900-90002		18 000,00	19 393,60	108%
	3. Pozostałe odsetki	0920	362 100,00	257 039,86	71%
	700-70005		30 000,00	25 934,57	86%
	750-75023		332 100,00	199 932,36	60%
	750-75085		0,00	266,02	0%
	756-75618		0,00	679,51	0%
	801-80101		0,00	1 951,93	0%
	801-80104		0,00	1 813,11	0%
	852-85219		0,00	21 434,52	0%
	852-85295		0,00	3 407,03	0%
	855-85502		0,00	66,09	0%
	855-85516		0,00	886,72	0%
	926-92601		0,00	608,00	0%
	926-92605		0,00	60,00	0%
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	11 050,00	69 685,40	0%
	750-75011		50,00	60,45	121%
	855-85502		11 000,00	69 623,90	633%
	855-85503		0,00	1,05	0%
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	56 000,00	46 908,13	84%
	600-60019		0,00	4 146,00	0%
	700-70005		4 000,00	3 274,67	82%
	750-75023		0,00	294,02	0%
	756-75615		1 000,00	548,00	55%
	756-75616		29 000,00	14 509,38	50%
	756-75618		6 000,00	0,00	0%
	900-90002		16 000,00	24 136,06	151%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	6. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	35 453,74	0%
	801-80104		0,00	9318,96	0%
	851-85195		0,00	3026,18	0%
	921-92195		0,00	487,44	0%
	926-92605		0,00	22621,16	0%
	7. Wpływy z opłat produktowych	0400	0,00	9,64	0%
	900-90020		0,00	9,64	0%
	8. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	0,00	0,00	0%
	600-60019				0%
	9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	2 000,00	256,21	13%
	756-75618		2 000,00	256,21	13%
	10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	20 951,97	0%
	710-71012		0,00	150,00	0%
	900-90005		0,00	13 741,56	0%
	900-90019		0,00	0,78	0%
	900-90095		0,00	7 059,63	0%
	11. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	32 250,00	0%
	750-75023		0,00	32 250,00	0%
	12. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		110 000,00	101 145,16	92%
	852-85295		110 000,00	101 145,16	92%
	13. Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00	0%
	926-92605				0%
	14. Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	212 510,00	148 170,46	70%
	400-40095		212 510,00	148 170,46	70%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		21 414 433,00	21 414 433,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 998 576,00	11 998 576,00	100%
	758-75801		11 998 576,00	11 998 576,00	100%
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	2750	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	758-75802		1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	8 317 356,00	8 317 356,00	100%
	758-75807		8 317 356,00	8 317 356,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	98 501,00	98 501,00	100%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	758-75831		98 501,00	98 501,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	10 214 736,25	10 077 211,29	99%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	78 810,00	78 810,00	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 251 542,00	2 140 913,65	95%
10.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	11 550,00	8 949,70	77%
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2057	326 711,20	326 711,20	100%
12.	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	2060	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
13.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 846 773,20	3 854 644,68	100%
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	6 521 363,91	5 859 720,00	90%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	30 000,00	12 416,53	41%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	557 549,00	557 549,00	100%
17.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6260	864 310,00	864 500,00	100%
18.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 819 779,53	1 819 779,53	100%
19.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	2 800 000,00	0%
20.	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	4 739 759,00	4 739 576,62	100%
RAZEM DOCHODY			110 212 071,66	106 983 167,49	97%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		98 880 674,13	94 450 766,35	96%
	a) subwencje		21 414 433,00	21 414 433,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		19 361 349,45	18 999 202,96	98%
	c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		326 711,20	326 711,20	100%

Załącznik nr 1
do informacji
z wykonania
budżetu za 2022
r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2022 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	d) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 846 773,20	3 854 644,68	100%
	e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		6 521 363,91	5 859 720,00	90%
	f) pozostałe dochody własne		47 410 043,37	43 996 054,51	93%
II	Dochody majątkowe		11 331 397,53	12 532 401,14	111%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego oraz sprzedaży składników majątkowych		3 300 000,00	1 697 256,04	51%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	53 739,95	107%
	c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		557 549,00	557 549,00	100%
	d) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		864 310,00	864 500,00	100%
	e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 819 779,53	1 819 779,53	100%
	f) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 800 000,00	0%
	g) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 739 759,00	4 739 576,62	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 437,11	19 437,11	100%
	01095		Pozostała działalność	19 437,11	19 437,11	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 437,11	19 437,11	100%
020			Leśnictwo	125000,00	102 986,60	82%
	02001		Gospodarka leśna	125000,00	102 986,60	82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	102 986,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	0,00	0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 000,00	197 560,82	81%
	40095		Pozostała działalność	243 000,00	197 560,82	81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	212 510,00	148 170,46	70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 490,00	49 390,36	162%
600			Transport i łączność	5 089 759,00	7 884 978,43	155%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 759,00	7 539 576,62	159%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 800 000,00	0%
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 759,00	4 739 576,62	100%
	60019		Płatne parkowanie	350 000,00	345 401,81	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	341 255,81	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 146,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 754 779,53	7 871 641,87	67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 185 000,00	2 308 180,63	55%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 110,51	102%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	265 000,00	192 707,25	73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 274,67	82%
		0750	Dochody 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	530 000,00	437 344,80	83%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	53 739,95	107%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	1 589 068,88	48%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	25 934,57	86%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 535 000,00	3 586 708,11	65%
		0750	Dochody 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	5 470 000,00	3 514 705,21	64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	72 002,90	111%
	70095		Pozostała działalność	2 034 779,53	1 976 753,13	97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 000,00	139 138,06	87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	17 835,54	32%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 819 779,53	1 819 779,53	100%
710			Działalność usługowa	539 210,00	461 245,28	86%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	150,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	0%
	71035		Cmentarze	539 210,00	461 095,28	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 600,00	425 485,28	84%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 610,00	35 610,00	100%
750			Administracja publiczna	1 488 719,00	1 440 490,54	97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 070,00	464 080,45	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 020,00	464 020,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,45	121%
	75023		Urząd Miasta	459 100,00	411 364,91	90%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	255,00	0%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,02	0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	382,69	19%	
		0750	Dochody 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	105 000,00	51 137,36	49%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 100,00	199 932,36	60%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	621,14	0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	418,20	0%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	32 250,00	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	126 329,14	632%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	463,02	0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,02	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,00	0%	
	75095		Pozostała działalność	565 549,00	564 582,16	100%	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 033,16	88%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	557 549,00	557 549,00	100%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	3 840,00	3 840,00	100%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 445 004,57	30 562 846,38	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 000,00	69 716,67	54%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	69 662,02	54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54,65	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 445 000,00	8 059 028,39	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	8 030 000,00	7 665 468,91	95%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	6 471,00	92%
		0330	Podatek leśny	11 000,00	10 603,00	96%
		0340	Podatek od środków transportowych	315 000,00	307 172,00	98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	66 287,00	95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	548,00	55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 478,48	23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno -prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 635,00	3 390 483,89	95%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 415 000,00	2 367 583,61	98%
		0320	Podatek rolny	21 000,00	21 794,53	104%
		0330	Podatek leśny	100,00	149,80	150%
		0340	Podatek od środków transportowych	147 000,00	119 391,95	81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	68 000,00	99 707,00	147%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 535,00	8 067,00	70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	14 954,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	855 000,00	732 918,54	86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	14 509,38	50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	11 408,08	27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 435 000,00	1 174 248,11	82%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	229 839,83	230%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	325 000,00	240 871,33	74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	525 000,00	602 280,53	115%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 000,00	96 320,70	21%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	256,21	13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 000,00	33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	679,51	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 869 369,57	17 869 369,32	100%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 992 203,57	16 992 203,57	100%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	877 166,00	877 165,75	100%
758			Różne rozliczenia	22 252 466,67	22 252 466,67	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 998 576,00	11 998 576,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 998 576,00	11 998 576,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 317 356,00	8 317 356,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 317 356,00	8 317 356,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	838 033,67	838 033,67	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 906,67	29 906,67	100%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808 127,00	808 127,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 501,00	98 501,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 501,00	98 501,00	100%
801			Oświata i wychowanie	3 311 539,98	3 105 383,21	94%
	80101		Szkoły podstawowe	981 310,00	1 035 360,84	106%
		0750	Dochody 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	35 000,00	34 085,91	97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	49 545,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 951,93	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 278,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	82 000,00	100%
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	864 310,00	864 500,00	100%
	80104		Przedszkola	1 820 026,00	1 556 322,38	86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	217 000,00	120 687,80	56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00	658 311,74	106%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 813,11	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	218 676,73	51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	553 026,00	547 514,04	99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 318,96	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 086,00	35 086,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 086,00	35 086,00	100%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 758,00	12 758,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 758,00	12 758,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 648,78	105 569,57	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 648,78	105 569,57	100%
	80195		Pozostała działalność	356 711,20	360 286,42	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	33 575,22	112%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez inst	326 711,20	326 711,20	100%
851			Ochrona Zdrowia	14 544,06	17 749,35	122%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	960,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	0%
	85195		Pozostała działalność	14 544,06	16 789,35	115%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 544,06	13 763,17	95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 026,18	0%
852			Pomoc społeczna	6 390 281,74	6 323 676,04	99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	147 000,00	136 762,82	93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 520,78	97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	120 242,04	92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 200,00	43 200,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 200,00	43 200,00	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 100,00	60 160,47	86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 100,00	60 160,47	86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 400,00	158 761,72	83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 400,00	158 761,72	83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,63	1 425,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425,63	1 425,63	100%
	85216		Zasiłki stałe	742 000,00	702 029,89	95%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	742 000,00	702 029,89	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 552,00	429 438,52	106%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 937,01	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 434,52	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	654,49	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 860,50	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393 552,00	393 552,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 720,00	204 282,00	91%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	158 907,00	93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 720,00	45 375,00	83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 900,00	65 054,61	85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 900,00	65 054,61	85%
	85295		Pozostała działalność	4 488 984,11	4 522 560,38	101%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	110 000,00	101 145,16	92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 407,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	8 686,80	27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 394,00	1 179 203,71	96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 038 646,20	3 046 517,68	100%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	73 943,91	183 600,00	248%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 447 420,00	5 676 120,00	88%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	6 447 420,00	5 676 120,00	88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 447 420,00	5 676 120,00	88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 550,00	37 538,46	90%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 550,00	37 538,46	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	28 588,76	95%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 550,00	8 949,70	77%
855			Rodzina	15 196 120,00	15 074 046,03	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
		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	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 106 000,00	8 093 575,07	100%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,60	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,09	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	901,32	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00	8 022 956,16	99%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11 000,00	69 623,90	633%
	85503		Karta dużej rodziny	2 220,00	2 221,05	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,05	0%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	100%
	85513		Różne rozliczenia finansowe	231 900,00	223 608,77	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 900,00	223 608,77	96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 000,00	385 034,02	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	296 950,67	112%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	86 938,93	79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	886,72	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	257,70	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 527 000,00	5 497 500,29	99%
	90002		Gospodarka ściekowa	5 452 000,00	5 410 480,74	99%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	5 400 000,00	5 363 683,32	99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	24 136,06	151%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	19 393,60	108%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	3 267,76	18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 135,56	0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 135,56	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	26 158,09	87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 741,56	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 416,53	41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 955,00	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 955,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	9 538,13	28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	9 537,35	41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,64	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,64	0%
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	37 223,13	338%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 059,63	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 722,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	19 376,50	176%
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	487,44	8%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	487,44	8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	487,44	0%
926			Kultura fizyczna	316 000,00	452 772,97	143%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	430 091,81	143%
		0750	Dochody 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	85 000,00	109 226,82	129%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	320 256,99	149%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	608,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	22 681,16	142%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 621,16	0%
Razem:				110 212 071,66	106 983 167,49	97%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022 dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 437,11	19 437,11	100%
	01095		Pozostała działalność	19 437,11	19 437,11	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 437,11	19 437,11	100%
750			Administracja publiczna	464 020,00	464 020,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 020,00	464 020,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464 020,00	464 020,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	3 840,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
758			Różne rozliczenia	29 906,67	29 906,67	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 906,67	29 906,67	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 906,67	29 906,67	100%
801			Oświata i wychowanie	105 648,78	105 569,57	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022 dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 648,78	105 569,57	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 648,78	105 569,57	100%
851			Ochrona Zdrowia	14 544,06	13 763,17	95%
	85195		Pozostała działalność	14 544,06	13 763,17	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 544,06	13 763,17	95%
852			Pomoc społeczna	1 247 819,63	1 191 489,84	95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,63	1 425,63	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 425,63	1 425,63	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	10 860,50	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	10 860,50	91%
	85295		Pozostała działalność	1 234 394,00	1 179 203,71	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 234 394,00	1 179 203,71	96%
855			Rodzina	14 807 120,00	14 615 392,05	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 000,00	6 366 607,12	98%

Załącznik nr 3
do informacji
z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za rok 2022 dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00	8 022 956,16	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00	8 022 956,16	99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 220,00	2 220,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 220,00	2 220,00	100%
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	231 900,00	223 608,77	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 900,00	223 608,77	96%
Razem:				16 692 736,25	16 443 818,41	99%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	22 337,11	20 667,03	93%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	600,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	600,00	0,00	0%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300,00	1 229,92	95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 229,92	95%
	01095		Pozostała działalność	19 437,11	19 437,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	381,12	381,12	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 055,99	19 055,99	100%
020			Leśnictwo	201 650,00	170 441,44	85%
	02001		Gospodarka leśna	201 650,00	170 441,44	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 650,00	170 441,44	85%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	243 000,00	196 499,65	81%
	40095		Pozostała działalność	243 000,00	196 499,65	81%
		4210	Zakup materiałów	243 000,00	196 499,65	81%
600			Transport i łączność	8 549 155,00	8 340 821,85	98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 000,00	283 835,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	283 835,31	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 124 505,00	7 920 655,29	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 933,88	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	11 250,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 026,44	99%
		4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	261 626,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 664,90	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 396,00	2 733 577,35	93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 739 759,00	4 739 576,62	100%
	60019		Płatne parkowanie	134 650,00	133 400,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 650,00	133 400,00	99%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 931,25	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 931,25	59%
630			Turystyka	3 883 300,00	499 768,88	13%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	26 580,00	26 554,76	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 487,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	15 067,15	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	40 000,00	40 000,00	100%
	63095		Pozostała działalność	3 816 720,00	433 214,12	11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	982,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 870,00	71 860,27	100%
		4430	Różne opłaty i składki	36 850,00	36 850,00	100%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 700 000,00	316 521,85	9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 244 662,55	9 618 354,32	94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00	110 833,74	97%
		4260	Zakup energii	43 900,00	42 956,23	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 819,80	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	57,71	58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 038 883,02	5 024 820,30	100%
		4260	Zakup energii	538 883,02	537 972,73	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 075 000,00	2 068 482,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230 000,00	2 228 126,37	100%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	190 238,85	98%
	70095		Pozostała działalność	5 091 779,53	4 482 700,28	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 694,00	33 571,48	100%
		4260	Zakup energii	115 000,00	113 558,27	99%
		4270	Zakup usług remontowych	506 800,00	451 054,27	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 806,00	539 590,57	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 510,38	89%
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	92 142,96	99%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 372 000,00	2 372 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	825 930,56	80%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 779,53	53 341,79	13%
710			Działalność usługowa	626 410,00	601 048,77	96%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 922,00	14 719,90	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	1 121,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,60	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 700,01	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 950,00	10 848,60	99%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	64 010,00	63 946,75	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 010,00	51 003,80	100%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 942,95	100%
	71035		Cmentarze	547 478,00	522 382,12	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 478,00	446 897,12	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	75 485,00	84%
730			Nauka	20 000,00	17 929,75	90%
	73095		Pozostała działalność	20 000,00	17 929,75	90%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 070,00	15 000,00	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
750			Administracja publiczna	12 294 803,24	12 274 368,52	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 020,00	464 020,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 543,00	384 543,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,00	70 177,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	535 421,00	535 099,19	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000,00	439 686,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	294,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 560,00	49 558,62	100%
		4220	Zakup środków żywności	2 056,00	2 055,79	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 505,00	43 504,78	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 151 808,24	9 137 589,64	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 143,00	22 142,95	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 862 906,67	5 862 864,14	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 950,00	418 941,89	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	991 200,00	991 188,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 775,00	112 773,30	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 070,00	26 065,60	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 300,00	75 287,86	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 230,00	138 228,90	100%
		4220	Zakup środków żywności	8 128,00	8 127,54	100%
		4260	Zakup energii	140 718,57	140 717,35	100%
		4270	Zakup usług remontowych	16 850,00	16 847,14	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 290,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 405,00	510 378,23	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 515,00	35 513,83	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	8 293,27	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 738,87	87%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 887,82	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 365,00	129 365,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 940,00	18 938,11	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 272,00	8 272,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 350,00	34 346,64	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 164,58	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	556 116,21	98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 205,00	195 007,70	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 118,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 716,00	13 715,06	100%
		4190	Nagrody konkursowe	4 295,00	4 257,33	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 143,00	30 142,72	100%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 988,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 563,00	130 562,65	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 368,78	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 972,65	100%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	1 116 039,92	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	859,20	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	802 924,95	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 200,00	73 166,55	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	153 692,02	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 900,00	17 800,62	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 590,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 947,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	338,25	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 194,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 156,10	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 277,61	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	676,29	97%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 504,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 913,00	99%
	75095		Pozostała działalność	827 349,00	826 612,07	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	859,50	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,25	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 716,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	1 265,00	1 264,31	100%
		4210	Zakup materiałów	20 502,00	20 501,41	100%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 245,36	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 113,00	97 827,63	100%
		4430	Różne opłaty i składki	51 300,00	51 299,72	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	557 549,00	557 549,00	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 287,89	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,92	3 197,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549,73	549,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,34	78,34	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,01	14,01	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	42 025,16	48%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00	12 000,00	50%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	12 000,00	50%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	11 952,61	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 940,00	11 893,35	60%
		4220	Zakup środków żywności	60,00	59,26	99%
	75495		Pozostała działalność	43 000,00	18 072,55	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 205,75	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 096,80	73%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	77%
757			Obsługa długu publicznego	2 741 100,00	2 741 008,42	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 741 100,00	2 741 008,42	100%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 100,00	15 094,56	100%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 726 000,00	2 725 913,86	100%
758			Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	27 635 186,70	26 665 863,40	96%
	80101		Szkoły podstawowe	14 832 636,98	14 539 620,58	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 690,00	5 792,22	67%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 900,00	21 750,00	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 000,00	1 339 979,99	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 260,00	100 908,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 500,00	1 705 038,42	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 800,00	169 952,26	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 046,00	97%
		4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	1 558,39	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 100,00	259 133,45	88%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 721,69	72 305,33	97%
		4260	Zakup energii	380 972,00	355 014,76	93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	18 366,97	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	8 293,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	394 135,29	371 956,19	94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	298 512,10	298 512,10	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 139,26	76%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 616,03	12 616,03	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	954,99	43%
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	29 549,49	96%

Załącznik nr 4
do informacjiz wykonania
budżetu za
rok 2022Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	660 940,00	660 138,46	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	31 600,00	29 938,74	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 480,00	71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 204,00	13 177,17	93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 837,21	68 837,21	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 326,57	162 326,57	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 947 014,00	7 880 952,32	99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	833 000,00	832 607,23	100%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 295,24	21 295,24	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,85	1 012,85	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 811,19	19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 176,41	98%
	80104		Przedszkola	9 037 001,00	8 700 897,81	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 078 800,00	983 353,34	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 097,00	3 396,35	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 600,00	1 926 346,68	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 650,00	146 956,30	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 064,00	798 385,09	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 621,00	74 281,37	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	9 757,80	58%
		4190	Nagrody konkursowe	55,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 880,00	99 226,31	79%
		4220	Zakup środków żywności	610 500,00	565 937,24	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,00	28 490,32	75%
		4260	Zakup energii	304 123,00	279 960,24	92%
		4270	Zakup usług remontowych	99 938,00	93 985,17	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	4 573,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	129 047,31	88%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 166,34	141 166,34	100%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 237,64	80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 163,00	3 163,00	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	12 881,70	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	215,63	8%
		4430	Różne opłaty i składki	7 303,00	5 196,66	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 997,00	236 746,54	99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	18 421,00	18 110,90	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 703,00	1 279,00	22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 006,00	4 404,62	63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 608,31	59 608,31	100%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 813,62	29 813,62	100%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 836,00	2 621 693,52	98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 260,00	255 516,10	98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 581,25	8 581,25	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 194,48	1 194,48	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 950,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 321,98	94%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 086,00	127 575,46	98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 086,00	108 870,87	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 704,59	94%
	80107		Świetlice szkolne	770 825,00	679 869,21	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	11,52	1%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 900,00	39 329,92	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 391,07	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	81 097,93	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	9 609,75	60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 442,87	84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	27 500,00	22 976,55	84%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	83,52	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	60,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	15 650,59	80%
		4360	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	365,61	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 583,00	24 508,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 772,00	2 757,51	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 870,00	562,71	15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 300,00	427 780,63	93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 800,00	42 241,03	96%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40 100,00	33 773,93	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	33 773,93	84%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 000,00	82 413,25	65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 142,30	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 322,75	10 793,38	70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 488,00	1 075,87	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 974,00	30 934,34	66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 899,96	47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 215,25	33 567,40	64%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	410 000,00	358 273,51	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	46,08	2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 100,00	222 658,04	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	19 125,23	92%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	40 129,94	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 332,37	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 525,68	82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	22 500,00	19 340,59	86%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	28 408,82	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	291,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 195,84	64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	478,46	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 652,00	99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	103,00	94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 986,46	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	0,00	0%
	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	512 235,00	485 458,23	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	158 442,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 765,00	67 967,17	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 462,00	9 146,75	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	467,40	31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	9 424,41	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	186,30	14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 408,00	238 834,12	92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 051 595,00	1 047 176,73	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 910,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	141 046,15	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	15 831,36	98%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 095,00	27 077,23	96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100,00	39 489,30	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 220,00	75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 000,00	778 602,69	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 648,78	105 569,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 648,78	104 569,57	100%
	80195		Pozostała działalność	618 058,94	505 235,12	82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 535,40	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	68 220,00	97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	11 099,14	96%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 845,00	220,66	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	500,00	9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 647,24	84 187,08	84%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	432,00	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	6 595,84	58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 697,00	24 501,27	95%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 230,00	17 216,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 930,00	18 561,15	93%
		4307	Zakup usług pozostałych	250 429,70	191 123,47	76%
		4309	Zakup usług pozostałych	54 420,00	37 194,00	68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	340,20	34%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	138,00	81%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 370,00	97%
851			Ochrona zdrowia	1 779 044,06	1 649 437,69	93%
	85111		Szpitala ogólne	950 000,00	950 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 500,00	27 751,28	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	27 751,28	69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	29 831,72	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	9 000,00	9 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 328,72	99%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 503,00	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 000,00	512 206,77	86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	112 000,00	112 000,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	23,04	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	87 087,69	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 132,98	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	15 076,42	73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 005,62	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 100,00	63 876,48	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	20 822,42	68%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 364,30	86%
		4260	Zakup energii	20 800,00	14 513,45	70%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 100,00	168 267,91	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	1 350,57	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 326,00	98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 986,46	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 808,77	76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	398,00	66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	16,66	6%
	85195		Pozostała działalność	163 544,06	129 647,92	79%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pożytku publ.	40 000,00	34 600,00	87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 879,65	10 282,43	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,02	1 770,28	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,01	251,42	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 564,20	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 852,38	5 409,44	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 073,00	75 770,15	74%

Załącznik nr 4
do informacjiz wykonania
budżetu za
rok 2022Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

						w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	11 541 281,74	10 653 644,75	92%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 830 000,00	1 748 792,51	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	41 440,63	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 788 500,00	1 707 351,88	95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 200,00	62 868,90	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 433,93	23 593,83	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 066,07	24 946,07	89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	829,00	69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 100,00	60 160,47	86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 100,00	60 160,47	86%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 400,00	168 691,46	70%
		3110	Świadczenia społeczne	230 400,00	162 147,18	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 544,28	65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	541 425,63	539 024,61	100%
		3110	Świadczenia społeczne	535 397,68	534 958,61	100%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 120,90	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,95	2 490,17	82%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	454,93	45%
	85216		Zasiłki stałe	742 000,00	702 029,89	95%
		3110	Świadczenia społeczne	742 000,00	702 029,89	95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 556 552,00	2 207 089,65	86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 195,62	60%
		3110	Świadczenia społeczne	11 839,50	10 700,00	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 399,98	1 511 553,01	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00	103 637,16	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 205,83	286 172,49	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 246,19	34 621,58	93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 800,00	10 388,00	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 646,94	98%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 160,50	15 740,78	30%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	37 800,00	27 075,36	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	810,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	107 574,02	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 144,77	90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	20,00	1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 942,95	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 400,00	44 345,85	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 100,00	1 074,57	98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	171,65	17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	460,76	46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 309,40	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 201,57	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 303,17	7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 720,00	637 019,08	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 720,00	205 336,31	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	12 480,28	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	89 590,46	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 396,88	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 200,00	321 860,15	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	355,00	24%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	131 900,00	103 261,30	78%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	97 357,30	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 904,00	86%
	85295		Pozostała działalność	4 632 984,11	4 424 706,88	96%
		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	18 000,00	18 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 190,00	1 205 970,07	93%
		3280	Zakup usług zdrowotnych	1 250 890,00	1 250 800,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	392 027,97	356 489,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 544,16	20 140,00	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,39	688,80	14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	98,00	9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 264,00	53 668,17	92%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	45,93	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 145,36	34 895,15	54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933 951,56	933 085,92	100%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	436,61	44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 627,18	255 865,48	98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 677,49	139 788,76	98%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00	93 700,00	97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 200,00	32 136,93	100%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 272,00	28 898,06	76%
853				6 457 420,00	5 869 720,00	91%
	85395		Pozostała działalność	6 457 420,00	5 869 720,00	91%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	6 321 000,00	5 745 000,00	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	65 340,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	11 251,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 316,63	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	28 525,76	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	7 307,99	85%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	978,00	73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 050,00	31 461,26	46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 500,00	3 963,10	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	573,12	32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	38,30	19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 500,00	3 351,68	32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 550,00	27 498,16	49%
		3240	Stypendia dla uczniów	43 000,00	18 548,46	43%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 550,00	8 949,70	77%
855			Rodzina	17 292 120,00	16 984 982,82	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 456 594,00	6 345 229,72	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 406,00	21 377,40	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 105 000,00	8 029 551,84	99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 148 000,00	7 111 311,46	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 090,00	127 225,42	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 843,22	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 500,00	705 783,67	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 475,54	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 860,00	14 632,00	59%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 917,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	40 774,34	90%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 210,13	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 325,94	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	53,12	2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 220,00	2 220,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	131 900,00	104 249,18	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	76 867,02	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 250,69	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	13 695,15	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 804,80	67%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	551,52	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 080,00	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	288 600,00	288 559,85	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 600,00	288 559,85	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 500,00	197 423,84	100%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00	197 423,84	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	231 900,00	223 608,77	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 900,00	223 608,77	96%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 857 000,00	1 772 762,22	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 540,89	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 500,00	1 147 711,19	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 400,00	93 395,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 100,00	170 404,89	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 127,21	70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	1 219,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 792,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 781,00	42 155,37	94%
		4220	Zakup środków żywności	87 000,00	71 935,80	83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	528,41	26%
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 348,28	98%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 334,70	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 962,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 759,00	25 374,43	80%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 859,21	62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 935,06	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 874,00	41 857,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 358,00	4 357,78	100%
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	109,00	108,72	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 690,00	90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 124,96	81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 048 629,95	10 308 724,88	86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 405 400,00	2 507 623,69	74%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	66 879,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	89 006,71	90%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 572,47	78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	465 121,62	65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	1 867 043,21	75%
	90002		Gospodarka odpadami	5 240 000,00	4 968 852,64	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	11 180,40	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200 000,00	4 952 027,09	95%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	512,66	85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 132,49	84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	800 000,00	795 722,44	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	795 722,44	99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	437 400,00	434 195,29	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 400,00	434 195,29	99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	274 679,95	48 510,82	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 300,00	83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 354,00	2 286,27	68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00	325,85	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 752,00	18 364,13	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	107,60	22%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 812,97	0,00	0%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 866,98	14 126,97	95%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 637,00	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 637,00	49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 000,00	501 574,11	84%
		4260	Zakup energii	346 000,00	345 774,37	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	137 317,66	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 980,00	18 468,08	33%
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	14,00	70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	16 754,20	73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 240,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	13 514,20	69%
	90095		Pozostała działalność	1 244 150,00	1 020 854,69	82%
		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	5 000,00	2 500,00	50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	2 739,84	75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	114,26	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 391,89	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 040,00	66 263,79	99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 791,74	90%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 641,69	98%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	547 862,47	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00	278 116,00	60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450,00	39 433,01	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 252 750,00	3 250 588,00	100%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	100%
		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%
	92113		Centra kultury i sztuki	1 085 000,00	1 085 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 085 000,00	1 085 000,00	100%
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji

z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	100%
	92118		Muzea	900 000,00	900 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	235 000,00	232 840,00	99%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 840,00	98%
	92195		Pozostała działalność	237 750,00	237 748,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 750,00	237 748,00	100%
926			Kultura fizyczna	3 322 000,00	3 246 027,01	98%
	92601		Obiekty sportowe	2 920 000,00	2 849 182,35	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	14 705,84	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 500,00	1 530 323,87	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 960,00	97 958,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	241 478,50	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	17 686,93	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 340,00	103 339,19	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 700,00	202 634,93	100%
		4260	Zakup energii	360 900,00	360 896,60	100%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 624,00	3 503,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	103 887,24	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 630,00	6 385,36	96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	6 041,87	85%
		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	9 694,49	84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 953,00	43 952,96	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 408,00	3 407,12	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 615,00	5 560,92	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	83 025,00	55%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 000,00	330 000,00	100%

Załącznik nr 4
do informacji

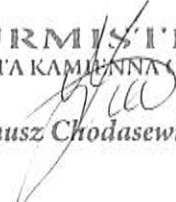
z wykonania
budżetu za
rok 2022

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za
rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	330 000,00	330 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	72 000,00	66 844,66	93%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 730,89	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 964,97	75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	476,80	48%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 672,00	96%
Razem				122 355 140,35	113 187 623,60	93%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA


Janusz Chodasewicz

Załącznik nr 5
do informacji

z wykonania
budżetu za
2022 r.

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2022 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 437,11	19 437,11	100%
	01095		Pozostała działalność	19 437,11	19 437,11	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	381,12	381,12	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 055,99	19 055,99	100%
750			Administracja publiczna	464 020,00	464 020,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	464 020,00	464 020,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 543,00	384 543,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 177,00	70 177,00	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	9 300,00	9 300,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 840,00	3 840,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 840,00	3 840,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 197,92	3 197,92	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549,73	549,73	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	78,34	78,34	100%
		4710	Wpłaty na PPK	14,01	14,01	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
801			Oświata i wychowanie	105 648,78	105 569,57	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 648,78	105 569,57	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 648,78	104 569,57	100%
851			Ochrona zdrowia	14 544,06	13 763,17	95%
	85195		Pozostała działalność	14 544,06	13 763,17	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 879,65	10 282,43	95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 873,02	1 770,28	95%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	266,01	251,42	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,38	337,04	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 173,00	1 122,00	96%
852			Pomoc społeczna	1 247 819,63	1 191 489,84	95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 425,63	1 425,63	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 397,68	1 397,68	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,95	27,95	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	10 860,50	91%

Załącznik nr 5
do informacji

z wykonania
budżetu za
2022 r.

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	11 839,50	10 700,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,50	160,50	100%
	85295		Pozostała działalność	1 234 394,00	1 179 203,71	96%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 210 190,00	1 156 082,07	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 140,00	16 140,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	6 981,64	87%
855			Rodzina	14 807 120,00	14 615 392,05	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 478 000,00	6 366 607,12	98%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 456 594,00	6 345 229,72	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 406,00	21 377,40	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00	8 022 956,16	99%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 148 000,00	7 111 311,46	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 090,00	127 225,42	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 843,22	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 500,00	705 783,67	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 475,54	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 760,00	13 625,23	57%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 917,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 298,89	88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 149,79	77%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	3 350,00	3 325,94	99%
	85501		Karta Dużej Rodziny	2 220,00	2 220,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	100%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	231 900,00	223 608,77	96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 900,00	223 608,77	96%
Wydatki razem:				16 662 829,58	16 413 911,74	99%

Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za rok 2022

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	0830	245 700,00	238 629,75	97%
801	80148	0920	1 139,00	1 138,93	100%
Razem:			246 839,00	239 768,68	97%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			246 839,00	239 768,68	97%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	2400	0,00	6,61	0%
801	80148	4220	246 839,00	239 762,07	97%
Razem:			246 839,00	239 768,68	97%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			246 839,00	239 768,68	97%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNA GÓRA

Janusz Chodasewicz
Janusz Chodasewicz

Załącznik nr
7
do informacji

z wykonania
budżetu za
2022 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	7 681 155,00	7 476 085,22	97%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 676 155,00	7 473 153,97	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 396,00	2 733 577,35	93%
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Bohaterów Getta oraz ul. Jesionowej (opracowanie dokumentacji)	30 000,00	0,00	0%
			Budowa dojazdu do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej	30 000,00	26 455,00	88%
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	230 000,00	227 938,98	99%
			Budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej	20 000,00	0,00	0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Lubawskiej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej, Sienkiewicza, na Osiedlu Antonówka oraz ul. Wałbrzyska w Kamiennaj Górze	39 925,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	42 000,00	41 737,87	99%
			Przebudowa drogi ul. Śląskiej w Kamiennej Górze	40 000,00	39 734,00	99%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze	2 359 471,00	2 354 636,00	100%
			Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze	100 000,00	0,00	0%
			Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Bóbr w rejonie ul. Wiejskiej	45 000,00	43 075,50	96%
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 739 759,00	4 739 576,62	100%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze	4 739 759,00	4 739 576,62	100%
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	2 931,25	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 931,25	59%
			Budowa dróg rowerowych łączących obszary aktywności gospodarczej w gminach: Boguszów Gorce, Czarny Bór, Miasto Kamienna Góra, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów w celu redukcji niskiej emisji	5 000,00	2 931,25	59%
630			Turystyka	3 700 000,00	316 521,85	9%
	63095		Pozostała działalność	3 700 000,00	316 521,85	9%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 700 000,00	316 521,85	9%
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	3 700 000,00	316 521,85	9%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 801 779,53	3 251 272,35	86%
	70095		Pozostała działalność	3 801 779,53	3 251 272,35	86%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 372 000,00	2 372 000,00	100%
			Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.	2 372 000,00	2 372 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	825 930,56	80%
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego (opracowanie dokumentacji Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10, Nadrzeczna)	100 000,00	3 840,00	4%
			Modernizacja substancji mieszkaniowej Gminy Miejskiej	550 000,00	477 161,56	87%
			Przebudowa budynku byłego Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze (opracowanie dokumentacji na przebudowę)	150 000,00	120 700,00	80%
			Zakup i montaż toalet automatycznych na terenie - OWS	230 000,00	224 229,00	97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 779,53	53 341,79	13%
			Wykup gruntu	399 779,53	53 341,79	13%
710			Działalność usługowa	90 000,00	75 485,00	84%
	71035		Cmentarze	90 000,00	75 485,00	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	75 485,00	84%
			Utwardzenie terenu, doprowadzenie wody i budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze	90 000,00	75 485,00	84%
750			Administracja publiczna	1 198 849,00	1 185 953,10	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	569 000,00	556 116,21	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 000,00	556 116,21	98%
			Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Ratusza Miejskiego na potrzeby archiwum	419 000,00	413 116,21	99%
			Remont attyk na budynku Ratusza Miejskiego	150 000,00	143 000,00	95%
	75095		Pozostała działalność	629 849,00	629 836,89	100%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	557 549,00	557 549,00	100%
			Cyfrowa Gmina	557 549,00	557 549,00	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 287,89	100%
			Cyfrowa Gmina	72 300,00	72 287,89	100%
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	219 259,58	69%
	80101		Szkoły podstawowe	167 000,00	68 987,60	41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	22 811,19	19%
			Remont tarasu i w szkole Podstawowej nr 2	105 000,00	7 995,00	8%
			Zabezpieczenie ppoż w Szkole Podstawowej nr 1	15 000,00	14 816,19	99%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 176,41	98%
			Zakupy inwestycyjne	47 000,00	46 176,41	98%
	80104		Przedszkola	153 000,00	150 271,98	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 950,00	99%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 2 w Kamiennej Górze	123 000,00	121 950,00	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 321,98	94%
			Zakupy inwestycyjne	30 000,00	28 321,98	94%
851			Ochrona zdrowia	950 000,00	950 000,00	100%
	85111		Szpitala ogólne	950 000,00	950 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	100%
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	950 000,00	950 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	220 000,00	14 303,17	7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 000,00	14 303,17	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	14 303,17	7%
			Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze	220 000,00	14 303,17	7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 953 629,95	2 663 840,81	67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 215 000,00	2 332 164,83	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	465 121,62	65%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	715 000,00	465 121,62	65%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 500 000,00	1 867 043,21	75%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	2 500 000,00	1 867 043,21	75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 679,95	14 126,97	6%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 812,97	0,00	0%
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój	220 812,97	0,00	0%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 866,98	14 126,97	95%

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój	14 866,98	14 126,97	95%
	90095		Pozostała działalność	502 950,00	317 549,01	63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 500,00	278 116,00	60%
			Budowa wiat smietnikowych	135 000,00	0,00	0%
			Budżet obywatelski	150 000,00	99 856,00	67%
			Doposażenie placu zabaw przy os. Antonówka	50 000,00	49 760,00	100%
			Doposażenie placu zabaw przy ul. T. Kościuszki	128 500,00	128 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 450,00	39 433,01	100%
			Zakupy inwestycyjne	39 450,00	39 433,01	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	132 840,00	98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135 000,00	132 840,00	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	132 840,00	98%
			Zabezpieczenie terenu ruin Zamku Grodztwo w Kamiennej Górze	135 000,00	132 840,00	98%
926			Kultura fizyczna	150 000,00	83 025,00	55%
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	83 025,00	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	83 025,00	55%
			Rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świętecznego w Kamiennej Górze poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	150 000,00	83 025,00	55%
Razem				22 200 413,48	16 368 586,08	74%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz