

2 R/150

Załącznik nr 5  
do informacjiz wykonania  
budżetu za 2023  
r.Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za 2023 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 319,99	45 319,99	100%
	01095		Pozostała działalność	45 319,99	45 319,99	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	888,63	888,63	100%
		4430	Różne opłaty i składki	44 431,36	44 431,36	100%
750			Administracja publiczna	577 461,00	555 812,90	96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 461,00	555 812,90	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 699,00	428 898,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	117 000,00	94%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	11 762,00	9 914,90	84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy (...)	103 512,00	103 512,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy (...)	3 842,00	3 842,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,00	547,26	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	79,00	78,40	99%
		4710	Wpłaty na PPK	16,00	16,03	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	99 140,00	99 140,00	100%
		3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	65 880,00	100%
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	18 860,00	18 860,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 085,00	3 085,30	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	393,00	392,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 720,00	8 720,40	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115,00	2 113,64	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,36	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	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	157 372,58	157 361,37	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 372,58	157 361,37	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,53	1 454,80	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 249,03	10 249,03	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 617,02	145 609,54	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100%

Załącznik nr 5  
do informacji

z wykonania  
budżetu za 2023  
r.

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za 2023 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	15 372,37	15 372,37	100%
	85195		Pozostała działalność	15 372,37	15 372,37	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 405,57	11 405,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 963,64	1 963,64	100%
		4120	Wpłaty na Fundusz Pracy	278,84	278,84	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398,32	398,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00	1 326,00	100%
852			Pomoc społeczna	11 930,00	11 930,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 165,00	11 165,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	100%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	750,00	750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100%
855			Rodzina	9 132 794,00	9 077 388,79	99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 854 529,00	8 801 338,58	99%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 692 925,48	7 649 245,76	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	143 732,43	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 079,23	87%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921 500,00	918 413,06	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 838,20	59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 424,00	15 366,50	100%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 636,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 279,52	43 818,58	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 881,14	63%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 900,00	3 828,68	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	100%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 265,00	2 768,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 265,00	2 768,00	85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	275 000,00	273 282,21	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	275 000,00	273 282,21	99%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 044 161,94</b>	<b>9 967 097,42</b>	<b>99%</b>

Załącznik nr 6  
do informacji  
z wykonania  
budżetu za  
rok 2023

**Wykonanie dochodów i wydatków  
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  
za rok 2023**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	0830	321 600,00	270 914,84	84%
801	80148	0920	1 003,00	1 002,15	100%
Razem:			<b>322 603,00</b>	<b>271 916,99</b>	<b>84%</b>
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			<b>322 603,00</b>	<b>271 916,99</b>	<b>84%</b>
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80148	2400	0,00	0,27	0%
801	80148	4220	322 603,00	271 916,72	84%
Razem:			<b>322 603,00</b>	<b>271 916,99</b>	<b>84%</b>
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			<b>322 603,00</b>	<b>271 916,99</b>	<b>84%</b>



Załącznik nr 7  
do informacji  
z wykonania  
budżetu za  
2023 r

Wykonanie wydatków majątkowych za 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 078 657,99</b>	<b>11 217 562,68</b>	<b>86%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 078 657,99	11 217 562,68	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 116 424,93	3 338 819,31	65%
			*Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicz, Konopnickiej, Ziemskiej i Na Wzgórzu	560 000,00	79 341,10	14%
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Bohaterów Getta oraz ul. Jesionowej (opracowanie dokumentacji)	22 700,00	22 680,00	100%
			Poprawa dostępności komunikacyjnej w Kamiennej Górze poprzez budowę i remont niezbędnej infrastruktury	526 000,00	990,20	0%
			Przebudowa drogi ul. Lubawskiej w Kamiennej Górze	3 550 000,00	2 800 843,70	79%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze	273 224,93	250 464,31	92%
			Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Kamiennej Górze	184 500,00	184 500,00	100%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	16 913,00	17%
			Budowa drogi - łącznik drogi 367 do węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3	100 000,00	16 913,00	17%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 862 233,06	7 861 830,37	100%
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Kamiennej Górze	7 862 233,06	7 861 830,37	100%
630			<b>Turystyka</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>2 345 704,08</b>	<b>44%</b>
	63095		Pozostała działalność	5 300 000,00	2 345 704,08	44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 300 000,00	2 345 704,08	44%
			Zwiększenie atrakcyjności turystycznej zbiornika wodnego Zalew w Kamiennej Górze	5 300 000,00	2 345 704,08	44%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 338 000,00</b>	<b>1 822 339,55</b>	<b>42%</b>
	70095		Pozostała działalność	4 338 000,00	1 822 339,55	42%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	753 000,00	753 000,00	100%
			Wniesienie udziałów do „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.	753 000,00	753 000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 325 000,00	810 320,55	24%
			Budowa budynków komunalnych ( Aleja Wojska Polskiego 25, Ściegiennego 10, Nadrzeczna)	193 390,00	162 390,00	84%
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego w Kamiennej Górze	3 131 610,00	647 930,55	21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 019,00	100%
			Wykup gruntu	260 000,00	259 019,00	100%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 253 000,00</b>	<b>745 362,69</b>	<b>23%</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	71035		Cmentarze	3 253 000,00	745 362,69	23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	745 362,69	87%
			Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze	600 000,00	492 996,25	82%
			Utwardzenie terenu, doprowadzenie wody i budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze	253 000,00	252 366,44	100%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	0%
			Rewitalizacja obszaru Cmentarza Komunalnego przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze	2 400 000,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100%
			Dotacja dla OSP Ptaszków na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	3 000,00	3 000,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>370 500,00</b>	<b>369 458,50</b>	<b>100%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	184 800,00	184 800,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 800,00	184 800,00	100%
			Remont tarasu i w szkole Podstawowej nr 2	184 800,00	184 800,00	100%
	80104		Przedszkola	185 700,00	184 658,50	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 700,00	173 650,00	100%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznych nr 2 w Kamiennej Górze	173 700,00	173 650,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 008,50	92%
			Zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 008,50	92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 300,00</b>	<b>202 277,32</b>	<b>100%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 300,00	202 277,32	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	202 277,32	100%
			Modernizacja budynku MOPS w Kamiennej Górze	202 300,00	202 277,32	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 215 186,52</b>	<b>1 203 914,08</b>	<b>99%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 326,79	856 683,68	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 370,00	223 726,89	98%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	228 370,00	223 726,89	98%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	632 956,79	632 956,79	100%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	632 956,79	632 956,79	100%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 046,76	14 415,78	80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	0,00	0%
			Wydatki majątkowe	2 700,00	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	15 346,76	14 415,78	94%

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2023**

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	15 346,76	14 415,78	94%
	90095		Pozostała działalność	335 812,97	332 814,62	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	161 700,00	99%
			Budżet obywatelski	115 000,00	112 700,00	98%
			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	49 000,00	49 000,00	100%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 812,97	171 114,62	100%
			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	171 812,97	171 114,62	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 300,00</b>	<b>156 639,27</b>	<b>18%</b>
	92116		Biblioteki	200 000,00	156 639,27	78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	156 639,27	78%
			miniPakt - gminne pracownie komputerowe	200 000,00	156 639,27	78%
	92118		Muzea	153 100,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	0,00	0%
			Odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaferii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I	3 100,00	0,00	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0%
			Odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii oraz sztukaferii w sali freskowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze - etap I	150 000,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 200,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	0,00	0%
			Remont części dachu Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze - dotacja	10 200,00	0,00	0%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0%
			Remont części dachu Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze - dotacja	500 000,00	0,00	0%
				<b>28 623 944,51</b>	<b>18 066 258,17</b>	<b>63%</b>

