

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA 2022 ROK**

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 28 grudnia 2021 roku – uchwałą Nr XLIII/358/2021 i przewidywał dochody na poziomie 193.494.747,34 zł oraz wydatki na poziomie 225.470.240,91 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 31.975.493,57 zł. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o obligacjach komunalnych zaplanowano na poziomie 34.975.493,57 zł.

W ciągu roku były dokonywane zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	193.494.747,34	237.695.002,10	225.026.392,59	94,67 %
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>172.322.747,34</i>	<i>212.652.805,35</i>	<i>205.014.178,80</i>	<i>96,41 %</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>21.172.000,00</i>	<i>25.042.196,75</i>	<i>20.012.213,79</i>	<i>79,91 %</i>
Wydatki ogółem:	225.470.240,91	276.930.060,67	250.648.488,30	90,51 %
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>175.982.535,91</i>	<i>226.025.431,67</i>	<i>208.383.144,61</i>	<i>92,19 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>49.487.705,00</i>	<i>50.904.629,00</i>	<i>42.265.343,69</i>	<i>83,03 %</i>

Wynik wykonania budżetu za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 25.622.095,71 zł przy planowanym deficycie na poziomie 39.235.058,57. Przychody budżetowe wyniosły 51.330.009,78.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. stanowił kwotę 237.695.002,10 zł, natomiast wykonanie wynosi 225.026.392,59 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 94,67 %. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 205.014.178,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 20.012.213,79 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14.297,61 wykonanie 14.177,79 99,16 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 14.297,61 wykonanie 14.177,79 99,16 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich –3.380,18 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 10.797,61 zł.

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

Plan 6.995.846,00 wykonanie 914.482,66 13,07%

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 382.500,00 wykonanie 165.614,68 43,30 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii (rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych).

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 6.613.346,00 wykonanie 748.867,98 11,32 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i dodatków związanych ze wzrostem cen energii (dodatki dla podmiotów wrażliwych) w wysokości 36.771,98 zł oraz dochody z tyt. sprzedaży węgla przez gminę dla jej mieszkańców na podstawie ustawy z 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w wysokości 712.096,00 zł.

Nieduże wykonanie dochodów wynika z niższego rzeczywistego zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców miasta w porównaniu do prognozowanego, które zostało obliczone na podstawie złożonych deklaracji dot. źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 14.368.138,01 wykonanie 10.576.398,56 73,61%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 14.342.637,42 wykonanie 10.584.353,02 73,80 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -

Kamiennej” – 9.880.411,92 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 700.000,00 zł oraz wpływy za najem i dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 2.798,56 zł, dochody z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.140,50 zł oraz wpływy z odsetek – 2,04 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 25.500,59 wykonanie -7.954,46 -

Powyższe wykonanie dochodów jest skutkiem dokonanych zwrotów opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko – Kamienna (-46.105,59 zł). Uzyskano także wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe (38.314,60 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.882.870,00 wykonanie 8.611.252,42 109,24 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.769.800,00 wykonanie 4.445.738,77 117,93 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za trwały zarząd ustanowiony na rzecz placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych gminy oraz ustanowienie służebności przesyłu i służebności gruntowej – 264.855,49 zł,
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 316.569,93 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, min. czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.061.078,98 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 445.245,95 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.869.524,06 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.752,01 zł.
- pozostałe wpływy min. z podatku VAT, opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych – 483.712,35 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4.113.070,00 wykonanie 4.164.744,43 101,26 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy za odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego – 181.030,76 zł,
- dochody z dzierżawy składników majątku oraz czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym targowisko miejskie) – 3.387.074,47 zł,
- dochody z rozliczeń za media (udział gminy w obcym zarządzie) – 283.160,31 zł
- pozostałe dochody min. z tytułu odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych – 313.478,89 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 0,00 wykonanie 769,22 -

Dochody uzyskane w tym dziale to wpływy z tyt. opłat sądowych i kosztów sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 380.000,00 wykonanie 441.664,44 116,23 %

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie mogił zbiorowych, prace porządkowe na cmentarzu wojennym.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 360.000,00 wykonanie 421.664,44 117,13 %

Dochody w tym rozdziale to najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym – 355.561,92 zł, rozliczenia podatku VAT – 63.939,91 zł oraz odsetki – 2.162,61 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 1.327.800,00 wykonanie 1.328.388,43 100,04 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 1.327.800,00 wykonanie 1.328.388,43 100,04 %

Zrealizowane dochody to przede wszystkim środki z tytułu udziału Gminy Skarżysko-Kamienna w projekcie „Cyfrowa Gmina” – 1.327.800,00 zł. Program ten jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich, ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, edukacji cyfrowej ich pracowników oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pozostałe dochody to wpływy z odsetek – 588,43 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.165.246,69 wykonanie 1.107.652,37 95,06 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 834.843,00 wykonanie 828.345,13 99,22 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 828.221,13 zł, a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 124,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 61.500,00 wykonanie 64.406,44 104,73%

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz zwroty za media /woda + ścieki/ przez firmę remontującą budynek Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 18.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 268.903,69 wykonanie 214.900,80 79,92 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D – 210.828,47 zł, odsetek – 128,11 zł oraz odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone przyłącze elektryczne – 3.674,22 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 9.324,00 wykonanie 9.324,00 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 9.324,00 wykonanie 9.324,00 100,00 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej sfinansowania, prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.051.539,55 wykonanie 3.011.383,93 98,68%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 40.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Dochody w tym rozdziale miały pochodzić z dotacji celowej od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skarżysku - Kamiennej, jednakże z przyczyn niezależnych od gminy OSP nie sfinalizowało zakupu przed końcem roku budżetowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3.011.539,55 wykonanie 3.011.383,93 99,99%

Zrealizowane z tym rozdziale dochody to środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce – 3.009.018,55 zł, dochody z odszkodowań za uszkodzenie kamer monitoringu miejskiego – 2.344,38 zł oraz odsetki – 21,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 82.977.567,89 wykonanie 83.394.790,54 100,50%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 40.000,00 wykonanie 54.303,19 135,76 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych

Plan 21.200.257,00 wykonanie 21.369.187,90 100,80%

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 20.760.907,47 zł
- podatek rolny – 2.210,00 zł
- podatek leśny – 105.679,00 zł
- podatek od środków transportowych – 250.513,13 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - - 9.650,94 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 98.623,85 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 149.257,00 zł

- opłata prolongacyjna – 10.508,00 zł
- koszty upomnień – 1.140,39 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 13.642.150,00 wykonanie 13.712.550,20 100,52 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 9.259.547,40 zł
- podatek rolny – 165.509,72 zł
- podatek leśny – 5.830,91 zł
- podatek od środków transportowych – 547.132,75 zł
- podatek od spadków i darowizn – 386.098,95 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.459.223,15 zł
- opłata targowa – 86.775,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 198.062,09 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 493.500,00 zł
- koszty upomnień – 29.865,48 zł
- opłata prolongacyjna – 503,00 zł
- opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń Targowiska Miejskie – 80.501,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw

Plan 1.984.705,61 wykonanie 2.148.294,59 108,24 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 380.775,78 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.085.941,31 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 341.505,61 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób, opłaty adiacenckie – 335.139,12 zł
- opłata eksploatacyjna – 2.135,56 zł
- koszty upomnień i odsetki – 2.797,51 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 46.110.455,28 wykonanie 46.110.454,66 100,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 42.248.187,28 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.862.267,38 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 38.943.224,27 wykonanie 38.942.172,64 100,00 %

Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna dla gmin, w tym:

- część oświatowa – 26.018.790,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 1.000.000,00 zł
- część wyrównawcza – 10.693.729,00 zł
- część równoważąca – 87.192,00 zł

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 1.122.430,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.768.459,00 wykonanie 4.606.682,57 96,61 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 290.971,00 wykonanie 297.147,21 102,12 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:

- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 104.450,00 zł
- kwota 34.511,00 to dotacja celowa na realizację zadania „Szkoła 2020 – modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego – 140.000,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.141.674,00 wykonanie 2.036.218,01 95,08 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.254.798,02 zł
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 516.046,97 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 262.050,50 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.860.552,00 wykonanie 1.867.348,10 100,37 %

Całość dochodów w tym rozdziale stanowią wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział 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

Plan 100.105,00 wykonanie 100.105,00 100,00 %

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 306.991,00 wykonanie 237.626,33 77,40 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 68.166,00 wykonanie 68.237,92 100,11 %

Dochody tego rozdziału to przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki, w formie dotacji celowej

środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 54.532,78 zł oraz wpłaty rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 349.347,50 wykonanie 349.806,89 100,13 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 341.717,50 wykonanie 342.126,89 100,12 %

Dochody w tym rozdziale to przede wszystkim dotacja w kwocie 341.717,50 z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pod nazwą „Podaj dobro dalej”. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 7.630,00 wykonanie 7.680,00 100,66 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (7.630,00 zł) oraz zwrot kosztów transportu mieszkańców na szczepienie przeciwko COVID-19 (50,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 10.225.475,25 wykonanie 9.949.021,20 97,30 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 180.000,00 wykonanie 141.541,58 78,63 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpłacane przez pensjonariuszy i ich rodziny.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 932.034,12 wykonanie 931.550,72 99,95 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy – 931.336,92 zł, wynagrodzenie płatnika – 179,00 zł oraz odsetki bankowe – 34,80 zł.

Rozdział 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

Plan 165.360,00 wykonanie 158.159,69 95,65 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 804.335,00 wykonanie 792.377,61 98,51 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 746.725,74 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 39.340,87 zł,

oraz zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych – 6.299,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 17.182,94 wykonanie 17.602,39 102,44 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (17.182,94 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (419,45 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.886.802,00 wykonanie 1.861.385,24 98,65 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (1.834.374,93 zł) jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych (27.010,31 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 626.719,00 wykonanie 626.329,48 99,94 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (611.873,00 zł) oraz zleconych (12.088,65 zł), wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego (1.453,41 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (914,42 zł).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 989.304,00 wykonanie 1.051.149,04 106,25 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (647.891,78 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (402.636,36 zł), dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (577,30 zł) oraz wpływy z tyt. kosztów upomnień (43,60 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 926.000,00 wykonanie 860.543,32 92,93 %

Dochody w tym rozdziale stanowią min. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (853.791,07 zł), dochody z tytułu dopłat do posiłków dostarczanych do beneficjentów MOPS (6.692,25 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” (60,00 zł).

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 13.924,14 wykonanie 13.927,23 100,02%

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot niewykorzystanej przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej dotacji z roku poprzedniego oraz wpływ z tyt. pozostałych odsetek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 3.683.814,05 wykonanie 3.494.454,90 94,86 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3.345.826,66 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 77.334,27 zł

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania realizowane przez MOPS) – 12.323,26 zł
- środki na finansowanie zadania w ramach programu MRiPS pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” – 58.970,71 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 11.541.757,00 wykonanie 10.355.245,59 89,72 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 11.541.757,00 wykonanie 10.355.245,59 89,72 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków mieszkaniowych przez MOPS – 10.277.899,25 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania realizowane przez MOPS) – 288.842,90 zł
- zwrot środków z dotacji na projekt „Kreatywnie i Skutecznie” realizowany przez MOPS w Skarżysku-Kamiennej. Projekt został zakończony, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – - 211.726,35 zł
- wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 229,78 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 308.637,00 wykonanie 194.459,40 63,01 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 308.637,00 wykonanie 194.459,40 63,01 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Plan 32.860.643,00 wykonanie 32.471.478,88 98,82 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 13.793.961,00 wykonanie 13.618.156,95 98,73 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest przede wszystkim dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ (13.559.335,47 zł), zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (50.647,64 zł), odsetki (8.146,24 zł) oraz koszty upomnień (27,60 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 18.289.360,00 wykonanie 18.097.014,87 98,95 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (17.869.327,76 zł), dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (165.317,02 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień (62.370,09 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 5.141,00 wykonanie 5.153,10 100,24 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 6.000,00 wykonanie 6.000,00 100,00%

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację przez MOPS „Programu asystent rodziny na rok 2022”.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan 0,00 wykonanie 175,71 –

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – zwrot z lat ubiegłych.

Rozdział 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
Plan 357.561,00 wykonanie 352.225,05 98,51%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Plan 187.000,00 wykonanie 176.230,39 94,24 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i klubie dziecięcym (100.018,00), opłaty za wyżywienie dzieci (73.434,00 zł) oraz pozostałe wpływy (2.778,39 zł).

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 221.620,00 wykonanie 216.522,81 97,70 %

Dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przez MOPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 19.203.629,33 wykonanie 17.853.044,31 92,97%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan 0,00 wykonanie 12.792,14 –

Dochody w tym rozdziale to wpływy z tyt. kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie prac remontowych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 11.519.540,00 wykonanie 11.632.895,29 100,98 %

Dochody w tym rozdziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 2.250,00 wykonanie 2.250,00 100,00%

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki z programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1.525.058,61 wykonanie 14.639,10 0,96%

W rozdziale tym ujęte są wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z EFRR na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku - Kamiennej”, którego realizacja została przedłużona do 2023 roku (8.500,00 zł) oraz pozostałe dochody (6.139,10 zł).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 121.500,00 wykonanie 48.951,84 40,29%

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z odsetkami.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 0,00 wykonanie 55,26 –

Dochody wykonane to opłata produktowa wpłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 155.520,00 wykonanie 204.135,58 131,26%

Dochody w tym rozdziale to przede wszystkim wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne (124.764,36 zł) oraz kary i odszkodowania od firmy świadczącej usługi wywozu śmieci na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna (54.848,72 zł) Pozostałe to min. koszty upomnień i opłata prolongacyjna (24.492,50 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 5.879.760,72 wykonanie 5.937.325,10 100,98 %

Zrealizowane dochody pochodzą z :

- dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej – Etap II” – 3.558.196,38 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 roku na zadanie pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej” (2.250.204,72 zł),
- dywidenda wpłacona przez MPWiK (71.360,00 zł),
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów (57.564,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00 %

Dochody zrealizowane to dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.296.200,00 wykonanie 869.965,98 67,12%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.296.200,00 wykonanie 869.965,98 67,09%

Wykonane dochody to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 47.308,75 zł, wpływy z usług – 822.068,20 zł oraz z tyt. odsetek – 289,37 zł. Dochody te pochodzą z działalności Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku - Kamiennej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 0,00 wykonanie 299,66 –

Dochody wykonane w tym rozdziale to wpływ od PKP S.A. za rozliczenie mediów.

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wg sprawozdania RB-27S wynosił ogółem 58.870.658,48 zł w tym zaległości wynoszą 47.612.516,28 zł.

W 2022 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14.237,61 wykonanie 14.170,54 99,53 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.440,00 wykonanie 3.372,93 98,05 %

Wydatki tego działu to wpłaty na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 10.797,61 wykonanie 10.797,61 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Objęto pomocą 12 rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 10.000,00	wykonanie 8.201,00	82,01 %
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna		
Plan 10.000,00	wykonanie 8.201,00	82,01 %

Wydatek to koszt wykonania uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów gminnych.

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

Plan 6.977.807,83	wykonanie 629.715,60	9,02 %
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła		
Plan 382.500,00	wykonanie 161.317,63	42,17 %

Wydatkowana kwota to wypłata dodatków i rekompensat dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw. Wydatki realizowano wg złożonych zapotrzebowań.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Plan 6.595.307,83	wykonanie 468.397,97	7,10%
--------------------------	-----------------------------	--------------

Wydatki to zakup, transport i dystrybucja węgla i ekogroszku zakupionego przez gminę na potrzeby gospodarstw domowych. Różnica pomiędzy wydatkami planowanymi a wykonanymi wynika z niższego zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców w porównaniu do prognozowanego (prognoza wstępna wg deklaracji o źródłach ogrzewania).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 44.188.098,93	wykonanie 37.889.742,70	85,75 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.615.471,90	wykonanie 8.598.502,24	99,80 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału dotyczyły przede wszystkim świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego - rekompensaty do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto środki wydatkowano na audyt w MKS, usługi doradcze w zakresie transportu publicznego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 600.000,00 złotych to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej” – 400.000,00 i Miejskiej Komunikacji Samochodowej – 200.000,00.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.793.600,00	wykonanie 1.793.600,00	100,00 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Wydatki to środki inwestycyjne dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pod nazwą "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 32.960.880,55	wykonanie 26.832.629,87	81,41 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące w kwocie 1.967.582,33 to głównie:

- remonty dróg, przepustów drogowych kwota 885.809,08
- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 874.280,14
- zmiatanie ulic po akcji zima kwota 64.440,23
- letnie zmiatanie ulic gminnych kwota 33.248,12
- regulacja stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne kwota 66.420,00

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej kwota 14.835.765,85
- Budowa ul. Małowicza w Skarżysku - Kamiennej kwota 1.879.983,00
- Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna kwota 593.475,00
- Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej kwota 72.108,92
- Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej kwota 147.093,77
- Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku - Kamiennej kwota 172.953,40
- Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku - Kamiennej kwota 66.913,51
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego kwota 51.396,25
- Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku - Kamiennej kwota 778.457,34
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej kwota 3.928.119,66
- Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej kwota 2.249.186,41
- Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki kwota 89.594,43

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 511.619,96

wykonanie 373.266,24

72,96 %

Wydatki tego rozdziału to głównie remonty dróg wewnętrznych i wpustów ulicznych, konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzosiedlowych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 306.526,52

wykonanie 291.744,35

95,18 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą utrzymania czystości i opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 6.971.410,10

wykonanie 6.226.235,08

89,31 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 2.292.800,00 **wykonanie 1.782.553,75** **77,75 %**

W rozdziale tym głównie ujmuje się wydatki dotyczące utrzymania utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 % i są to między innymi : opłaty za zarządanie z tytułu współwłasności we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki na fundusz remontowy dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Ponadto koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, koszty postępowań sądowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 335.565,22 to skorzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu działki przy ulicy Ekonomii i opłaty notarialne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
plan 4.648.610,10 **wykonanie 4.442.003,77** **95,56 %**

Wydatki dotyczące lokali mieszkalnych np.: media dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych); zakup usług remontowych (usługa konserwacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy w 100%; remont hali targowej; remont lokali gminnych do ponownego zasiedlenia); opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, wydatki na fundusz remontowy dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 30.000,00 **wykonanie 1.677,56** **5,59 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan 738.203,00 **wykonanie 662.146,02** **89,70 %**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 132.300,00 **wykonanie 64.216,80** **48,54 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, opłaty za wykonanie map i wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71035 Cmentarze
plan 28.800,00 **wykonanie 23.100,00** **80,21 %**

Wydatki to zagospodarowanie i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta.

Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 577.103,00 **wykonanie 574.829,22** **99,61 %**

Wydatki dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego i złożyły się na nie:

- pobory i pochodne 70.400,74
- zakup pelletu do kotłowni 54.900,00
- dostawa energii i mediów 60.794,52
- remonty 23.333,51
- ochrona, monitoring, przeglądy 74.338,65

- podatek od nieruchomości 103.053,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 78.490,00

Wydatek inwestycyjny w kwocie 64.882,50 to budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego.

Dział 720 Informatyka

Plan 1.639.800,00 wykonanie 306.936,16 18,72 %

Rozdział 72095

Plan 1.639.800,00 wykonanie 306.936,16 18,72 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- zakup materiałów eksploatacyjnych – 10.200,00
- naprawa komputerów i sprzętu – 72.955,05
- udostępnienie serwerów i obsługa modułów – 109.592,00
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne - 56.088,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 21.816,11

Wydatek inwestycyjny w kwocie 36.285,00 to przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach zadania Cyfrowa Gmina.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 27.692.927,38 wykonanie 27.180.408,31 98,15 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 834.843,00 wykonanie 834.843,00 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 852.091,00 wykonanie 776.766,35 91,16 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta, szkolenia radnych i obsługę zdalnych sesji Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 23.813.451,59 wykonanie 23.499.972,60 98,68%

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 11.584.061,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 752.849,86
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.948.483,62
- składki na Fundusz Pracy 244.186,44
- umowy zlecenie (głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 130.538,25
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 24.604,89

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup

materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 348.179,45

- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 271.889,99
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 82.683,82
- badania okresowe pracowników - 12.761,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 1.076.765,27
- usługi telekomunikacyjne – 153.602,73
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 47.829,17
- odpis na ZFŚS – 379.151,43

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 5.593.727,71
- Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej kwota 88.000,00
- Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego kwota 141.457,38
- Przebudowa systemu telefonii IP kwota 137.781,57
- Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego kwota 91.770,00
- System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem kwota 80.000,00
- System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem kwota 60.000,00
- Modernizacja sieci energetycznej serwerowni Urzędu Miasta kwota 61.500,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 400.600,00 wykonanie 306.947,05 76,62 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się: promocja gminy w prasie i mediach, druk materiałów reklamowych, dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta, wykonanie gadżetów promocyjnych, nagrody w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta, spoty reklamowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 1.791.941,79 wykonanie 1.761.879,31 98,32 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 681.863,81
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.199,26
- media /woda, energia, co/ – 287.880,51
- usługi remontowe – 208.594,49
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 116.774,47
- odpis na ZFŚS – 16.347,00
- podatek od nieruchomości – 11.230,00
- opłata za trwałe zarząd – 11.486,00

Ponadto kwota 130.465,15 to wydatki w ramach projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu, zrealizowano m.in.:

- 1) utworzono Skarżyski Inkubator Przedsiębiorczości (SIP) (V piętro ul. Legionów 122D), który cieszy się nieustającym zainteresowaniem młodych przedsiębiorców,
- 2) przeszkolono kadrę Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej w zakresie wspierania przedsiębiorców – różne zakresy szkoleń wynikające z potrzeb przedsiębiorców;
- 3) wdrożono system ISO dla wybranych procesów realizowanych przez COI;
- 4) przygotowano pakiety usług dla przedsiębiorców działających w ramach SIP.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 9.324,00 wykonanie 9.324,00 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

plan 9.324,00 wykonanie 9.324,00 100,00 %

Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 4.292.939,55 wykonanie 3.578.427,12 83,36%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

plan 65.000,00 wykonanie 60.000,00 92,31 %

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 to środki przekazane na podstawie porozumienia na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji oraz dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 to dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych oraz traktorka do koszenia trawy dla policji.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 342.044,00 wykonanie 102.044,00 29,83 %

Wydatki to przekazane na podstawie umowy środki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz badania lekarskie i ekwiwalenty dla członków OSP.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 540.000,00 wykonanie 120.802,74 22,37%

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - dokonane wydatki to koszt działań gminy mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. W rozdziale tym zaplanowano również rezerwę kryzysową – 402.408,59.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 3.345.895,55 wykonanie 3.295.580,38 98,50 %

Wydatki obejmują między innymi:

- świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy 2.956.340,00
- nagrody konkursowe 3.999,94
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu 18.110,33
- dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne 43.825,88
- wykonanie zdjęć do dowodów obywatelom Ukrainy 24.479,78

Wydatek inwestycyjny w kwocie 199.650,00 to modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 6.646.240,00 wykonanie 6.636.397,65 99,85 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 6.646.240,00 wykonanie 6.636.397,65 99,85 %

Wydatki tego rozdziału to odsetki od obligacji PKO BP SA i Banku Ochrony Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 1.299.086,35 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 10.083,27 wykonanie 0,00 0,00 %

Zaplanowana kwota to refundacja wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 1.289.003,08 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 66.848.191,08 wykonanie 63.422.851,16 94,88%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 34.291.481,55 wykonanie 33.165.052,43 96,72%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 8 szkół podstawowych.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- wynagrodzenia 18.897.952,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.381.834,54
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.240.962,73
- składki na Fundusz Pracy 290.366,28
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10.643,44

Wydatki rzeczowe to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 560.230,79
- zakup pomocy naukowych 1.001.035,10
- media (woda, energia, co) 1.211.574,04
- zakup usług remontowych 567.891,02
- usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ 337.217,75
- odpis na ZFŚS 1.319.740,96

Kwota 2.653.510,33 złotych to dotacje dla szkół niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki na kwotę 92.643,96 złotych to realizacja projektu pod nazwą „Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu uzależnień behawioralnych i agresji elektronicznej, bezpieczeństwa uczniów w sieci, zagrożeń internetowych, oraz wypłacono pobory dla osób pracujących przy projekcie.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne
plan 2.180.486,32 wykonanie 2.139.549,10 98,12 %

W rozdziale tym dokonuje się wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych i ma on zastosowanie pierwszy raz w 2022 roku. Największą pozycję wydatków – 2.025.945,91 - stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 275.676,00 wykonanie 258.628,52 93,82 %

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 113.408,99 wykonanie 75.877,40 66,91 %

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające, studia podyplomowe dla nauczycieli i szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 5.007.222,76 wykonanie 4.870.786,26 97,28 %

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 8 stołówek szkolnych oraz 11 przedszkolnych. Objęły głównie :

• wynagrodzenia	2.303.765,69
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.242,67
• składki na ubezpieczenie społeczne	391.365,61
• składki na Fundusz Pracy	34.880,66
• zakup artykułów żywnościowych	1.813.129,55
• odpis na ZFŚS	79.306,71

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 1.826.671,64 wykonanie 1.796.812,89 98,37 %

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.051.466,88 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43.287,26 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 672.252,93.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 5.701.653,93 wykonanie 5.610.601,70 98,40 %

Wydatki objęły głównie :

• dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	760.964,91
• wynagrodzenia	3.524.909,07
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	257.812,85
• składki na ubezpieczenie społeczne	619.695,55

i współzależnych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy i wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatkowano także część środków z projektu „Podaj dobro dalej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 596 tysięcy złotych, zaś zdobyte dofinansowanie wynosi 550 tys. zł. Wydatki z projektu na dzień 31.12.2022 wynoszą 316.730,43.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 102.630,00

wykonanie 93.703,98

91,30 %

Wydatki z rozdziału przeznaczono na działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia, promocję zdrowego stylu życia a także działania prozdrowotne dla osób w wieku poprodukcyjnym z terenu miasta poprzez zorganizowanie rozgrywek piłkarskich oraz akcje honorowego oddawania krwi. Ze środków finansowych kontynuowany jest Ogólnopolski Program Karty Seniora, zakupiono nagrody w konkursach, zaprojektowano oraz wydrukowano przy współpracy z KPP „Ulotkę dla Seniora”

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 24.607.481,28

wykonanie 23.960.621,55

97,37 %

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowane z dotacji celowych budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 5.304.713,27

wykonanie 5.284.128,39

99,61 %

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 180 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 3.079,33 złotych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan 932.034,12

wykonanie 931.336,92

99,93 %

Z tego rozdziału jest finansowana w ramach dotacji od Wojewody działalność Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Zielnej. Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne, zajęcia psychologiczne, media.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 47.792,68

wykonanie 47.792,68

100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 2 pracowników wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, licencje na oprogramowanie, usługi poligraficzne i szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 165.360,00

wykonanie 158.159,69

95,65%

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 231 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.128.835,00

wykonanie 1.024.793,06

90,78 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 3.023.667,98 **wykonanie 2.921.814,39** **96,63 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 31 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawy emerytalne dla 11 pracowników, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty, zakup wyposażenia i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan 1.156.131,50 **wykonanie 1.077.562,34** **93,20 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to:

- zasiłki celowe dla 4261 rodzin 798.998,50
- wkład własny w projekcie Kreatywnie i Skutecznie 10.131,50
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach 51.664,10
- posiłki dostarczane do domów dla 27 osób 70.025,50
- gorący posiłek dla 91 osób 114.265,21
- posiłki w jadłodajniach 4.275,33

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 99.999,90 **wykonanie 99.999,90** **100,00 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 4.129.391,54 **wykonanie 3.901.001,07** **94,47 %**

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi:

- dodatki osłonowe 7636 świadczeń 3.310.448,81
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne dla 27 osób 30.226,60
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników 225.481,61
- umowy zlecenie dla specjalistów 53.717,60
- zakupy art.spożywczych dla Klubów Senior + 9.396,07
- zakup materiałów i wyposażenia 62.357,19
- media 24.779,99
- usługi różne 99.442,24

Ponadto sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń – 85.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 11.855.994,84 **wykonanie 10.880.979,99** **91,78 %**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 11.855.994,84 **wykonanie 10.880.979,99** **91,78 %**

Wydatki to między innymi:

- realizacja Projektu „Kreatywnie i skutecznie” 64.949,39
- staże uczestników projektu 82.379,56
- dodatki węglowe - 3132 dodatki 9.396.000,00
- dodatki dla gospodarstw domowych – 473 dodatki 680.500,00
- świadczenie 300 zł. dla obywateli Ukrainy - 866 świadczeń 259.800,00

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi 125.689,07
- wsparcie szkoleniowe i posiłki dla uczestników projektu 92.375,00
- zakup materiałów i wyposażenia 52.474,15

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 406.690,00 wykonanie 252.285,15 62,03 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 22.000,00 wykonanie 20.342,75 92,47 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja z budżetu dla Niepublicznego Naukowego Przedszkola.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 364.637,00 wykonanie 223.942,40 61,42 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Wykonanie jest mniejsze niż zaplanowano, ponieważ część złożonych wniosków o wypłatę stypendiów była odrzucana po weryfikacji – nie spełniała kryteriów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 100,00 %

Wypłacono stypendia dla czterech uczniów w ramach programu Mocny Fundament którego celem jest promowanie uczniów szczególnie zdolnych, przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w sferze naukowej i sportowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 12.053,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Zaplanowano środki na edukacyjną opiekę wychowawczą w świetlicach szkolnych. Wykonanie według potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

plan 35.515.191,40 wykonanie 35.120.827,03 98,89 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 13.811.754,88 wykonanie 13.617.129,35 98,59 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- świadczenia wychowawcze dla 4563 osób 13.514.740,11
- wynagrodzenia dla 4 pracowników 23.013,12
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.305,88
- składki na ubezpieczenie społeczne 5.733,62

Kwota 49.647,64 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 18.079.679,29 wykonanie 17.932.647,05 99,19 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

• zasiłki rodzinne dla 14798 świadczeniobiorców	1.662.192,47
• dodatki do zasiłków rodzinnych	934.748,01
• świadczenia pielęgnacyjne dla 3213 osób	6.726.159,90
• specjalny zasiłek opiekuńczy -169 świadczeń	103.881,40
• fundusz alimentacyjny – 4183 świadczeń	2.213.944,25
• zasiłek pielęgnacyjny - 18187 świadczeń	3.917.230,61
• świadczenie rodzicielskie – 420 świadczeń	386.614,50
• świadczenie „Za życiem”	16.000,00
• wynagrodzenia dla 8 pracowników	303.696,82
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.500,70
• składki na ubezpieczenie społeczne (składki od wynagrodzeń i od świadczeń opiekuńczych)	1.417.217,20
• składki na Fundusz Pracy	7.606,20
• media	21.603,64
• opłaty pocztowe i inne usługi	32.100,00

Kwota 58.416,08 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 35.141,00 wykonanie 19.839,96 56,46 %

Wydatki z rozdziału przeznaczone na realizację programów: Skarżyska Karta Dużej Rodziny, dopłaty do biletów i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 233.344,00 wykonanie 224.713,65 96,30 %

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzin wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 408.500,00 wykonanie 396.594,48 97,09 %

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 92 osób.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan 693.241,23 wykonanie 688.613,76 99,33 %

Opłaty za pobyt 27 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

Rozdział 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 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 357.561,00 wykonanie 352.225,05 98,51 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 3906 świadczenia.

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie fontann na terenie miasta.

Wydatki inwestycyjne:

- Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku –Kamiennej kwota 225.015,84
- Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku-Kamiennej kwota 122.761,44

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 3.742.166,91 Wykonanie - 2.988.418,67 79,86 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 793.333,59
- demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 90.653,46
- awaryjna wymiana słupów oświetleniowych 78.873,80
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 140.430,50

Wydatki inwestycyjne na zadanie

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej – kwota 1.812.666,91
- Budowa oświetlenia ul. Książęca kwota 43.050,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan - 121.500,00 Wykonanie - 60.393,56 49,71 %

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk, zabiegi pielęgnacyjne drzew i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 150.000,00 Wykonanie - 120.569,28 80,38 %

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – 51.000,00 i usuwanie, transport i utylizacja azbestu – 69.569,28.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 6.653.284,44 Wykonanie - 5.726.664,74 86,07 %

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- rozbiórka budynków 147.592,80
- odławianie bezdomnych zwierząt 25.830,00
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 165.312,00
- usługi weterynaryjne 23.538,60
- wymiana piachu na placach rekreacyjnych 10.579,23
- koncepcja zagospodarowania Os.Górna Kolonia 7.300,00
- zabezpieczenie studni i kanału wyłączonego z eksploatacji 92.493,15

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej kwota 815.645,16
- Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku – Kamiennej kwota 153.504,00

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 297,61	14 177,79	99,16	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 995 846,00	914 482,66	13,07	0,41
600	Transport i łączność	14 368 138,01	10 576 398,56	73,61	4,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 882 870,00	8 611 252,42	109,24	3,83
710	Działalność usługowa	380 000,00	441 664,44	116,23	0,20
720	Informatyka	1 327 800,00	1 328 388,43	100,04	0,59
750	Administracja publiczna	1 165 246,69	1 107 652,37	95,06	0,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 051 539,55	3 011 383,93	98,68	1,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 977 567,89	83 394 790,54	100,50	37,06
758	Różne rozliczenia	38 943 224,27	38 942 172,64	100,00	17,31
801	Oświata i wychowanie	4 768 459,00	4 606 682,57	96,61	2,05
851	Ochrona zdrowia	349 347,50	349 806,89	100,13	0,16
852	Pomoc społeczna	10 225 475,25	9 949 021,20	97,30	4,42
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	11 541 757,00	10 355 245,58	89,72	4,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	308 637,00	194 459,40	63,01	0,09
855	Rodzina	32 860 643,00	32 471 478,88	98,82	14,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	19 203 629,33	17 853 044,31	92,97	7,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	1 296 200,00	869 965,98	67,12	0,39
Razem		237 695 002,10	225 026 392,59	94,67	100,00

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	%
			OGÓLEM	193 494 747,34	237 695 002,10	225 026 392,59	94,67
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 297,61</i>	<i>14 177,79</i>	<i>99,16</i>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	14 297,61	14 177,79	99,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 500,00	3 380,18	96,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 797,61	10 797,61	100,00
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>0,00</i>	<i>6 995 846,00</i>	<i>914 482,66</i>	<i>13,07</i>

40001		Dostarczanie ciepła	0,00	382 500,00	165 614,68	43,30
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	382 500,00	165 614,68	43,30
40095		Pozostała działalność	0,00	6 613 346,00	748 867,98	11,32
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 920 000,00	464 453,62	9,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 640 000,00	247 642,38	15,10
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	53 346,00	36 771,98	68,93
600		Transport i łączność	12 063 000,00	14 368 138,01	10 576 398,56	73,61
60016		Drogi publiczne gminne	12 063 000,00	14 342 637,42	10 584 353,02	73,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 798,56	93,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,04	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	1 140,50	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	6257	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 jst	6 600 000,00	9 839 637,42	9 880 411,92	100,41
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	25 500,59	-7 954,46	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-46 105,59	-
	0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-151,87	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 500,59	38 314,60	150,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 250 500,00	7 882 870,00	8 611 252,42	109,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 151 500,00	3 769 800,00	4 445 738,77	117,93
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	250 000,00	250 000,00	264 855,49	105,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	290 000,00	316 569,93	109,16
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 000,00	16 619,23	103,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 000,00	2 028,57	101,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 104,16	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 052 000,00	1 072 000,00	1 061 078,98	98,98
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287 000,00	419 000,00	445 245,95	106,26
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 235 000,00	1 635 000,00	1 869 524,06	114,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	46 800,00	56 641,34	121,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 294,30	114,72
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 752,01	95,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	403 024,75	1343
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 099 000,00	4 113 070,00	4 164 744,43	101,26
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	55 000,00	71 634,95	130,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	23 000,00	13 763,16	59,84
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000,00	3 400 000,00	3 387 074,47	99,62
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0,00	163 000,00	181 030,76	111,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	227 811,85	113,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	267 070,00	283 160,31	106,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	268,93	5,38
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	769,22	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	769,22	-
710		Działalność usługowa	320 000,00	380 000,00	441 664,44	116,23
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	300 000,00	360 000,00	421 664,44	117,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	360 000,00	355 561,92	98,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 162,61	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63 939,91	-
720		Informatyka	0,00	1 327 800,00	1 328 388,43	100,04
72095		Pozostała działalność	0,00	1 327 800,00	1 328 388,43	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	588,43	-
	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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 700,00	208 700,00	100,00

		6257	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 jst	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00
750			Administracja publiczna	743 857,00	1 165 246,69	1 107 652,37	95,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 857,00	834 843,00	828 345,13	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 857,00	834 843,00	828 221,13	99,21
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	124,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	61 500,00	64 406,44	104,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 782,00	89,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,13	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 487,83	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	51 000,00	54 509,48	106,88
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	268 903,69	214 900,80	79,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 674,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	150 000,00	211 098,47	140,73
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	118 903,69	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	0,00	3 051 539,55	3 011 383,93	98,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 011 539,55	3 011 383,93	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 344,38	93,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 009 018,55	3 009 018,55	100,00

756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	75 931 650,00	82 977 567,89	83 394 790,54	100,50
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	40 000,00	54 303,19	135,76
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	40 000,00	53 637,10	134,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	666,09	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 201 000,00	21 200 257,00	21 369 187,90	100,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	20 560 000,00	20 760 907,47	100,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 210,00	73,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	107 000,00	105 679,00	98,77
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	270 000,00	250 513,13	92,78
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	-9 650,94	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 140,39	114,04
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00	10 000,00	10 508,00	105,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	100 000,00	98 623,85	98,62
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 500,00	149 257,00	149 257,00	100,00
	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	12 185 350,00	13 642 150,00	13 712 550,20	100,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	9 185 000,00	9 259 547,40	100,81
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	177 000,00	165 509,72	93,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 300,00	5 830,91	92,55
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	525 000,00	547 132,75	104,22
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	398 000,00	386 098,95	97,01
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	70 000,00	86 775,75	123,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 459 223,15	98,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	26 000,00	29 865,48	114,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	80 501,00	123,85
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	503,00	143,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	196 000,00	198 062,09	101,05
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	493 500,00	493 500,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 590 000,00	1 984 705,61	2 148 294,59	108,24
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	341 505,61	341 505,61	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	386 000,00	380 775,78	98,65
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 200,00	2 135,56	97,07
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 085 941,31	114,31
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	305 000,00	335 139,12	109,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	425,95	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	221,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 150,26	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 935 300,00	46 110 455,28	46 110 454,66	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 073 032,00	42 248 187,28	42 248 187,28	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 862 268,00	3 862 268,00	3 862 267,38	100,00
758		Różne rozliczenia	35 291 186,00	38 943 224,27	38 942 172,64	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 510 265,00	26 018 790,00	26 018 790,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 510 265,00	26 018 790,00	26 018 790,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 693 729,00	10 693 729,00	10 693 729,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 693 729,00	10 693 729,00	10 693 729,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 143 513,27	1 145 052,68	100,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 000,00	12 539,41	113,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 083,27	10 083,27	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 122 430,00	1 122 430,00	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-3 445,41	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-3 445,41	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	854,37	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	854,37	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 192,00	87 192,00	87 192,00	100,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	87 192,00	87 192,00	87 192,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 639 901,00	4 768 459,00	4 606 682,57	96,61
80101		Szkoły podstawowe	144 989,00	290 971,00	297 147,21	102,12
	0830	Wpływy z usług	83 463,00	83 463,00	104 450,00	125,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	676,25	61,48
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 017,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	11 340,00	8 510,00	75,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	47 684,35	47 684,35	33 525,55	70,31
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 401,65	1 401,65	985,45	70,31

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 982,00	5 982,00	100,00
80104		Przedszkola	634 360,00	2 141 674,00	2 036 218,01	95,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	333 760,00	333 760,00	262 050,50	78,51
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	550 000,00	516 046,97	93,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	92,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	3 230,36	538,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 257 314,00	1 254 798,02	99,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 552,00	1 860 552,00	1 867 348,10	100,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 472,00	1 085 472,00	1 018 020,10	93,79
	0830	Wpływy z usług	775 080,00	775 080,00	849 328,00	109,58
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	0,00	100 105,00	100 105,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	100 105,00	100 105,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	306 991,00	237 626,33	77,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	306 991,00	237 626,33	77,40
80195		Pozostała działalność	0,00	68 166,00	68 237,92	100,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,92	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 633,22	13 633,22	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	0,00	54 532,78	54 532,78	100,00
851		Ochrona zdrowia	454 425,00	349 347,50	349 806,89	100,13
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 425,00	341 717,50	342 126,89	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	-
	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 jednostki samorządu terytorialnego	428 625,00	314 555,68	314 555,68	100,00
	2059	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	25 800,00	27 161,82	27 161,82	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	7 630,00	7 680,00	100,66

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 630,00	7 630,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	-
852		Pomoc społeczna	5 485 511,00	10 225 475,25	9 949 021,20	97,30
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	141 541,58	78,63
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	141 541,58	78,63
	85203	Ośrodki wsparcia	908 852,00	932 034,12	931 550,72	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	179,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 852,00	932 034,12	931 336,92	99,93
	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	171 505,00	165 360,00	158 159,69	95,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 505,00	165 360,00	158 159,69	95,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 982,00	804 335,00	792 377,61	98,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	39 340,87	196,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 299,40	104,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 982,00	769 789,00	738 180,23	95,89
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 546,00	8 545,51	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 182,94	17 602,39	102,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	419,45	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17 182,94	17 182,94	100,00
	85216	Zasiłki stałe	1 583 343,00	1 886 802,00	1 861 385,24	98,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	27 010,31	142,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 564 343,00	1 867 802,00	1 834 374,93	98,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 194,00	626 719,00	626 329,48	99,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,42	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	1 453,41	63,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 268,00	12 546,00	12 088,65	96,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 626,00	611 873,00	611 873,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569 802,00	989 304,00	1 051 149,04	106,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
	0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	402 636,36	139,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281 802,00	701 304,00	647 891,78	92,38
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	577,30	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 007 833,00	926 000,00	860 543,32	92,93
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 692,25	111,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	60,00	1,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	997 833,00	916 000,00	853 791,07	93,21
85232		Centra integracji społecznej	0,00	13 924,14	13 927,23	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,09	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	13 924,14	13 924,14	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	3 683 814,05	3 494 454,90	94,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 468 000,00	3 345 826,66	96,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	79 672,00	77 334,27	97,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 642,05	12 323,26	97,48
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 500,00	58 970,71	47,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 072,34	11 541 757,00	10 355 245,58	89,72
85395		Pozostała działalność	260 072,34	11 541 757,00	10 355 245,58	89,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,78	-
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	-121 986,81	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 072,34	0,00	-89 739,54	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	300 847,00	288 842,90	96,01
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 240 910,00	10 277 899,25	91,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	308 637,00	194 459,40	63,01
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	308 637,00	194 459,40	63,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	188 592,00	117 932,00	62,53

		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	0,00	41 545,00	25 514,40	61,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	78 500,00	51 013,00	64,98
855			Rodzina	32 309 581,00	32 860 643,00	32 471 478,88	98,82
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 943 961,00	13 793 961,00	13 618 156,95	98,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	8 146,24	162,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	50 647,64	144,71
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 903 961,00	13 753 961,00	13 559 335,47	98,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 910 918,00	18 289 360,00	18 097 014,87	98,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	4 903,21	61,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	57 416,08	49,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 637 918,00	18 016 360,00	17 869 327,76	99,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	165 317,02	110,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5 141,00	5 153,10	100,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5 141,00	5 141,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	175,71	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,71	0,00
	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	267 702,00	357 561,00	352 225,05	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 702,00	357 561,00	352 225,05	98,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	176 230,39	94,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	100 018,00	86,97
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	73 434,00	101,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,66	-

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 726,73	-
85595		Pozostała działalność	0,00	221 620,00	216 522,81	97,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 620,00	216 522,81	97,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 437 540,00	19 203 629,33	17 853 044,31	92,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	12 792,14	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 792,14	-
90002		Gospodarka odpadami	11 519 540,00	11 519 540,00	11 632 895,29	100,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 519 540,00	11 519 540,00	11 632 895,29	100,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	1 525 058,61	14 639,10	0,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 231,20	84,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 907,90	95,40
	6257	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 jst	3 400 000,00	1 518 058,61	8 500,00	0,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	121 500,00	48 951,84	40,29
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	1 309,38	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	121 500,00	121 500,00	46 893,71	38,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	748,75	-
90020		Oplata produktowa	0,00	0,00	55,26	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	55,26	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 500,00	155 520,00	204 135,58	131,26
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 000,00	6 924,72	98,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	10 500,00	16 976,99	161,69
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	20,00	24,00	120,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	124 794,36	124,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,79	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 000,00	54 848,72	144,34
90095		Pozostała działalność	2 288 000,00	5 879 760,72	5 937 325,10	100,98
	0740	Wpływy z dywidend	88 000,00	71 360,00	71 360,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 564,00	-
	6257	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 jst	2 200 000,00	5 508 369,56	5 508 369,94	100,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	300 031,16	300 031,16	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 296 200,00	1 296 200,00	869 965,98	67,12
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 296 200,00	1 296 200,00	869 666,32	67,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	47 308,75	78,85
		0830	Wpływy z usług	1 235 000,00	1 235 000,00	822 068,20	66,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	289,37	57,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	299,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	299,66	-

Dochoy budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
Dochoy własne	137 161 797,44	127 172 886,95	92,72
Dotacje celowe	63 733 493,66	61 053 794,64	95,80
Subwencja ogólna	36 799 711,00	36 799 711,00	100,00
Dochoy ogółem	237 695 002,10	225 026 392,59	94,67

Dochoy własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 248 187,28	42 248 187,28	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 862 268,00	3 862 267,38	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 745 000,00	30 020 454,87	100,93
4	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00	167 719,72	93,18
5	Wpływy z podatku leśnego	113 300,00	111 509,91	98,42
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	795 000,00	797 645,88	100,33
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	53 637,10	134,09
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 449 572,21	97,98
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	398 000,00	386 098,95	97,01
10	Wpływy z opłaty skarbowej	386 000,00	380 775,78	98,65
11	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000,00	581 425,42	107,67
12	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 824 540,00	11 921 928,82	100,82
13	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 085 941,31	114,31
14	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 898 500,00	4 857 202,86	99,16

15	Wpływy z usług	3 209 543,00	2 955 538,23	92,09
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 419 232,00	1 280 070,60	90,19
17	Wpływy z pozostałych opłat	72 200,00	88 966,57	123,22
18	Wpływy z dywidend	71 360,00	71 360,00	100,00
19	Dochody ze sprzedaży majątku	1 798 000,00	2 050 554,82	114,05
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	419 000,00	445 245,95	106,26
21	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 920 000,00	464 453,62	9,44
22	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 745 057,60	4 700 150,52	99,05
23	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 676 756,00	10 480 335,91	89,75
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	150 000,00	166 030,42	110,69
25	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	642 757,00	642 757,00	100,00
27	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
28	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 482,00	64 952,71	50,16
29	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
30	Pozostałe	8 421 614,56	3 832 103,11	45,50
	Ogółem dochody własne	137 161 797,44	127 172 886,95	92,72

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Część oświatowa	26 018 790,00	26 018 790,00	100,00
2	Część wyrównawcza	10 693 729,00	10 693 729,00	100,00
3	Część równoważąca	87 192,00	87 192,00	100,00
	Razem	36 799 711,00	36 799 711,00	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok pochodzące z dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	38 443 758,94	37 844 038,57	98,44
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 096 507,00	5 886 548,21	96,56
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	74 532,78	74 532,78	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	41 545,00	25 514,40	61,41
5	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	25 000,00	25 000,00	100,00

6	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	726 953,19	381 747,66	52,51
	z budżetu UE	689 843,72	345 054,88	50,02
	z budżetu krajowego	37 109,47	36 692,78	98,88
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	18 285 196,75	16 816 413,02	91,97
	z budżetu UE	17 985 165,59	16 516 381,86	91,83
	z budżetu krajowego	300 031,16	300 031,16	100,00
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00
Razem		63 733 493,66	61 053 794,64	95,80

Realizacja dochodów podatkowych w 2022 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	20 560 000,00	20 760 907,47	9 185 000,00	9 259 547,40	29 745 000,00	30 020 454,87
Podatek rolny	3 000,00	2 210,00	177 000,00	165 509,72	180 000,00	167 719,72
Podatek leśny	107 000,00	105 679,00	6 300,00	5 830,91	113 300,00	111 509,91
Podatek od środków transportowych	270 000,00	250 513,13	525 000,00	547 132,75	795 000,00	797 645,88

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek za 2022 roku

§	Wykonanie dochodów ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru
0310 Podatek od nieruchomości w tym:	30 020 454,87	780 195,28	520 254,95	130 390,17	145 692,00
- osoby prawne	20 760 907,47	140 534,11	501 350,95	130 353,17	0,00
- osoby fizyczne	9 259 547,40	639 661,17	18 904,00	37,00	145 692,00
0320 Podatek rolny	167 719,72	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	165 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 Podatek od środków transportowych w tym:	797 645,88	676 389,86	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	250 513,13	203 500,05	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	547 132,75	472 889,81	0,00	0,00	0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:	386 098,95	0,00	0,00	0,00	27 987,15
- osoby fizyczne	386 098,95	0,00	0,00	0,00	27 987,15
049 Wpływy z innych opłat lokalnych	11 632 895,29	0,00	0,00	0,00	1 172,99
- osoby fizyczne	11 632 895,29	0,00	20 369,00	0,00	1 172,99
0910 Odsetki w tym:	296 685,94	0,00	0,00	3 829,00	7 333,43
- osoby prawne	98 623,85	0,00	0,00	3 829,00	0,00
- osoby fizyczne	198 062,09	0,00	0,00	0,00	7 333,43
Razem	43 133 780,93	1 456 585,14	520 254,95	134 219,17	182 185,57

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2022 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 237,61	14 170,54	99,53	0,01
020	Gospodarka leśna	10 000,00	8 201,00	82,01	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 977 807,83	629 715,60	9,02	0,25
600	Transport i łączność	44 188 098,93	37 889 742,70	85,75	15,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 971 410,10	6 226 235,08	89,31	2,48
710	Działalność usługowa	738 203,00	662 146,02	89,70	0,26
720	Informatyka	1 639 800,00	306 936,16	18,72	0,12
750	Administracja publiczna	27 692 927,38	27 180 408,31	98,15	10,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 292 939,55	3 578 427,12	83,36	1,43
757	Obsługa długu publicznego	6 646 240,00	6 636 397,65	99,85	2,65
758	Różne rozliczenia	1 299 086,35	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	66 848 191,08	63 422 851,16	94,88	25,30
851	Ochrona zdrowia	2 383 344,29	1 797 421,93	75,42	0,72
852	Pomoc społeczna	24 607 481,28	23 960 621,55	97,37	9,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 855 994,84	10 880 979,99	91,78	4,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 690,00	252 285,15	62,03	0,10
855	Rodzina	35 515 191,40	35 120 827,03	98,89	14,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 353 693,03	22 871 187,83	90,21	9,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 872 200,00	4 839 823,50	99,34	1,93
926	Kultura fizyczna	4 607 200,00	4 360 785,98	94,65	1,74
Razem		276 930 060,67	250 648 488,30	90,51	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2022	Wydatki na 31.12.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	225 470 240,91	276 930 060,67	250 648 488,30	90,51
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060,00	14 237,61	14 170,54	99,53
	01030		Izby rolnicze	3 060,00	3 440,00	3 372,93	98,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 060,00	3 440,00	3 372,93	98,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 797,61	10 797,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211,72	211,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 585,89	10 585,89	100,00
020			Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	8 201,00	82,01
	02001		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 201,00	82,01

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 201,00	82,01
400				0,00	6 977 807,83	629 715,60	9,02
	40001			0,00	382 500,00	161 317,63	42,17
		2970	Różne przelewy	0,00	375 000,00	158 154,54	42,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	5 480,74	2 643,83	48,24
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	454,48	454,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,78	64,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	40095			0,00	6 595 307,83	468 397,97	7,10
		2970	Różne przelewy	0,00	34 616,40	1 107,75	3,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	687,80	18,53	2,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3,18	3,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,45	0,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 920 000,00	374 879,33	7,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 640 000,00	92 388,73	5,63
600			Transport i łączność	40 351 600,00	44 188 098,93	37 889 742,70	85,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 706 100,00	8 615 471,90	8 598 502,24	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	127,92	12,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 100,00	7 909 471,90	7 901 325,22	99,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	105 000,00	97 049,10	92,43
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	1 793 600,00	1 793 600,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 793 600,00	1 793 600,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 917 500,00	32 960 880,55	26 832 629,87	81,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	12 244,65	24,49
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	1 002 000,00	885 809,08	88,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 500,00	1 059 568,32	974 455,30	91,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	87 300,00	87 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 173,30	7 173,30	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud.	17 065 000,00	7 375 638,65	6 196 929,66	84,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	9 883 548,42	9 883 548,42	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	5 860 299,83	4 952 217,43	84,50
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	0,00	3 832 352,03	3 832 352,03	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	853 000,00	511 619,96	373 266,24	72,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	203 200,00	148 083,76	72,88
		4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	308 419,96	225 182,48	73,01
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	306 526,52	291 744,35	95,18

		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	285 913,58	271 131,41	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 612,94	15 612,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 993 060,10	6 971 410,10	6 226 235,08	89,31
	70005		Gospodarka gruntami	1 420 550,00	2 292 800,00	1 782 553,75	77,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	6 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	95,94	13,71
		4260	Zakup energii	232 000,00	442 000,00	425 079,03	96,17
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	158 000,00	135 659,16	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	471 200,00	811 298,78	686 398,47	84,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	60 490,00	48 702,71	80,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	17 000,00	13 708,47	80,64
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 050,00	17 356,81	69,29
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	39 537,00	56,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 656,00	88,53
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	28 000,00	26 656,19	95,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,22	1,22	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	650,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	50 160,00	44 037,53	87,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	620 000,00	335 565,22	54,12
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 542 510,10	4 648 610,10	4 442 003,77	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 297,60	4 297,60	3 438,00	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,50	612,50	367,50	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 345 000,00	1 525 000,00	1 515 138,88	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	304 000,00	272 952,61	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	726 800,00	800 896,02	773 611,22	96,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930 000,00	1 158 000,00	1 120 427,16	96,76
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 152,50	86,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	690 000,00	690 000,00	610 146,00	88,43
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 903,98	5 903,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	84 900,00	76 865,92	90,54
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 677,56	5,59
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	1 677,56	16,78
710			Działalność usługowa	794 403,00	738 203,00	662 146,02	89,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00	132 300,00	64 216,80	48,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	11 250,00	56,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	108 760,00	51 156,00	47,04

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 040,00	1 810,80	88,76
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	28 800,00	23 100,00	80,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 800,00	23 100,00	80,21
	71095		Pozostała działalność	627 103,00	577 103,00	574 829,22	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	54 778,61	54 778,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 172,39	4 172,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	9 908,00	9 908,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 541,00	1 540,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 000,00	79 801,60	99,75
		4260	Zakup energii	56 000,00	61 700,00	60 794,52	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 340,00	23 333,51	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	74 360,00	74 338,65	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 300,00	1 285,35	98,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 750,00	3 740,35	99,74
		4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	1 663,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	103 053,00	103 053,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 847,00	1 847,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	64 882,50	99,82
720			Informatyka	312 000,00	1 639 800,00	306 936,16	18,72
	72095		Pozostała działalność	312 000,00	1 639 800,00	306 936,16	18,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	73 000,00	72 955,05	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	146 000,00	109 592,00	75,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 600,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	58 000,00	56 088,00	96,70
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	24 000,00	21 816,11	90,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 200,00	36 285,00	3,11
750			Administracja publiczna	26 193 942,79	27 692 927,38	27 180 408,31	98,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 857,00	834 843,00	834 843,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 870,00	635 857,01	635 857,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	39 416,92	39 416,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 470,00	105 449,10	105 449,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 320,00	12 771,26	12 771,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 097,00	1 348,71	1 348,71	100,00
	75022		Rady gmin	394 680,00	852 091,00	776 766,35	91,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	775 000,00	726 878,57	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,00	21 591,00	550,00	2,55

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	49 337,78	89,71
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin	23 241 408,79	23 813 451,59	23 499 972,60	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 700,00	40 700,00	40 467,52	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	11 584 061,19	11 584 061,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 270,00	752 849,86	752 849,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 939 000,00	1 948 483,62	1 948 483,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	244 186,44	244 186,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	130 600,00	130 538,25	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	391 480,00	348 179,45	88,94
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 000,00	5 728,06	81,83
		4260	Zakup energii	400 000,00	275 000,00	271 889,99	98,87
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	85 300,00	82 683,82	96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	13 000,00	12 761,00	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463 438,79	1 094 866,41	1 076 765,27	98,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	153 700,00	153 602,73	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	7 000,00	4 525,21	64,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	55 000,00	53 809,66	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	85 050,00	47 829,17	56,24
		4440	Odpis na ZFŚS	380 000,00	380 000,00	379 151,43	99,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	4 049,20	44,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	77 029,18	77 029,18	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 000,00	24 604,89	24 604,89	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 000,00	6 452 000,00	6 254 236,66	96,93
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 600,00	400 600,00	306 947,05	76,62
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	501,44	6,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	9 500,00	4 437,20	46,71
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	373 000,00	296 996,99	79,62
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	941,10	47,06
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	7 000,00	4 070,32	58,15
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	1 604 397,00	1 791 941,79	1 761 879,31	98,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,00	1 344,00	1 335,01	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	540 864,05	540 789,48	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 299,89	2 295,01	99,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,87	404,99	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 874,95	35 874,95	100,00
		4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	92 818,00	92 629,08	99,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,37	388,55	99,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,71	68,56	99,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 627,00	12 570,30	99,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	56,23	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,94	9,92	99,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	50 960,00	49 199,26	96,54
		4260	Zakup energii	270 000,00	287 930,96	287 880,51	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	208 910,10	208 594,49	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 016,00	1 016,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	319 000,00	316 376,95	99,18
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 087,40	27 115,00	67,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 390,28	12 122,00	78,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 730,00	4 725,46	99,90
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 458,53	202,85	13,91
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	257,39	22,54	8,76
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	26 350,00	19 682,04	74,69
		4440	Odpis na ZFŚS	15 967,00	16 347,00	16 347,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	11 300,00	11 230,00	99,38
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	22 000,00	11 486,00	11 486,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	560,00	558,83	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 620,00	14 618,80	99,99
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	74 612,15	74 612,14	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 167,85	13 167,36	100,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	9 324,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 279,00	1 279,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	170,95	170,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	406,10	406,10	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,95	27,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 100,00	4 292 939,55	3 578 427,12	83,36
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	90 000,00	342 044,00	102 044,00	29,83

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 934,00	35 934,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	540 000,00	540 000,00	120 802,74	22,37
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 648,60	5 648,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	205,25	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 859,60	32 859,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 852,14	2 918,00	29,62
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 039,96	28 390,68	74,63
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 065,86	25 065,86	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 920,00	25 920,00	100,00
	4810	Rezerwy	540 000,00	402 408,59	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	302 100,00	3 345 895,55	3 295 580,38	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 956 340,00	2 956 340,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 500,00	9 362,68	74,90
	4260	Zakup energii	16 000,00	22 000,00	18 110,33	82,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 256,00	43 825,88	54,61
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 479,78	24 479,78	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	2 292,00	41,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 598,16	23 598,16	100,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 621,61	4 621,61	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 650,00	99,83
757		Obsługa długu publicznego	3 271 800,00	6 646 240,00	6 636 397,65	99,85
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 271 800,00	6 646 240,00	6 636 397,65	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 840,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	135 023,49	135 023,49	100,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 271 800,00	6 501 376,51	6 501 374,16	100,00
758			Różne rozliczenia	2 200 000,00	1 299 086,35	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 083,27	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 083,27		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	1 289 003,08	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00	1 289 003,08		0,00
801			Oświata i wychowanie	54 767 576,00	66 848 191,08	63 422 851,16	94,88
	80101		Szkoły podstawowe	27 613 691,00	34 291 481,55	33 165 052,43	96,72
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 440,00	12 440,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 304 440,00	1 287 464,16	98,70
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 381 970,00	1 353 606,17	97,95
		2970	Różne przelewy	0,00	39 156,00	39 156,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 426,00	330 117,62	329 094,10	99,69
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 720,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 265 039,00	4 811 333,01	4 632 094,25	96,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 428,35	2 086,35	1 029,68	49,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe	71,65	48,65	30,32	177,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 500,00	280 411,26	280 411,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 472,00	3 567 759,62	3 240 962,73	90,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	9 400,00	6 802,31	72,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	225,00	200,08	88,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336 900,00	308 082,59	290 366,28	94,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 435,00	637,28	44,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	41,00	18,75	45,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	18 800,00	18 779,00	99,89
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 977,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 981,00	569 205,15	560 230,79	98,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	4 619,19	79,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	135,78	67,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802 800,00	1 004 351,72	1 001 035,10	99,67
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	24 188,98	96,76
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	711,02	88,88
		4260	Zakup energii	1 093 713,00	1 293 488,67	1 211 574,04	93,67
		4270	Zakup usług remontowych	145 392,00	573 115,58	567 891,02	99,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 008,00	19 617,80	18 865,70	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	267 150,00	423 299,88	337 217,75	79,66
		4301	Zakup usług pozostałych	99 086,57	99 086,57	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 050,00	8 050,00	7 946,42	98,71
		4309	Zakup usług pozostałych	140,00	240,00	233,58	97,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	686 289,80	686 289,80	100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,00	4 833,47	4 330,85	89,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 995,00	12 995,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,43	1 246,28	446,02	35,79
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	27 489,21	26 827,27	97,59
	4440	Odpis na ZFŚS	1 113 986,00	1 319 740,96	1 319 740,96	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	169,00	69,00	40,83
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	780,00	780,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 728,10	13 691,20	81,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	6 217,24	88,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,96	182,76	87,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 869,00	11 519,00	10 643,44	92,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 022,20	49 022,20	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 011 347,00	14 510 857,82	14 265 858,33	98,31
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 006,00	39 506,00	38 556,85	97,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020,00	1 201,00	1 133,72	94,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 007,00	1 101 423,28	1 101 423,28	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 853,00	7 853,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	390 000,00	384 609,77	98,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw	147 000,00	184 000,00	171 236,04	93,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	147 000,00	184 000,00	171 236,04	93,06
80104		Przedszkola	12 631 375,00	15 668 972,64	14 919 185,76	95,21
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	3 041 600,00	2 767 071,83	90,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 420,00	174 400,75	170 483,15	97,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 479,00	2 988 368,90	2 879 255,90	96,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 316,00	194 507,54	194 507,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 832,00	1 362 941,42	1 323 493,30	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 099,00	127 634,67	117 111,31	91,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 013,00	190 127,98	186 739,61	98,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	35 655,15	33 216,02	93,16
	4260	Zakup energii	602 688,00	625 812,54	546 127,22	87,27
	4270	Zakup usług remontowych	69 224,00	42 150,95	38 839,88	92,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00	16 879,00	12 826,90	75,99
	4300	Zakup usług pozostałych	187 434,00	223 039,51	203 737,92	91,35
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	232 000,00	222 397,27	95,86

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	138 021,00	138 021,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 357,00	2 688,67	1 798,14	66,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 086,00	3 214,19	3 214,19	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	417 492,00	465 702,55	465 663,19	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	5 400,00	2 251,00	41,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	1 000,00	773,04	77,30
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 881,00	4 967 208,34	4 875 054,94	98,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 864,00	347 519,48	347 519,48	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	480 000,00	385 982,93	80,41
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	22 000,00	18 980,12	86,27
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	22 000,00	18 980,12	86,27
80107		Świetlice szkolne	2 066 047,00	2 180 486,32	2 139 549,10	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	1 010,00	1 000,00	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 148,00	289 196,56	277 899,63	96,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 979,00	24 150,22	21 491,48	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 200,00	3 684,15	87,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 807,00	2 549,21	90,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	1 681,40	1 545,20	91,90
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	94 015,00	94 712,63	94 712,63	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00	80,00	12,00	15,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 573,00	1 627 290,96	1 601 297,25	98,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 195,00	125 357,55	125 357,55	100,00
80113		Dowożenie uczniów	253 960,00	275 676,00	258 628,52	93,82
	4300	Zakup usług pozostałych	253 960,00	275 676,00	258 628,52	93,82
80146		Dokształcanie nauczycieli	168 156,00	113 408,99	75 877,40	66,91
	4300	Zakup usług pozostałych	168 156,00	64 029,99	28 830,40	45,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 379,00	47 047,00	95,28
80148		Stołówki szkolne	4 324 341,00	5 007 222,76	4 870 786,26	97,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 635,00	12 698,92	11 221,52	88,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 544,00	2 332 446,68	2 303 765,69	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 287,00	152 242,67	152 242,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 930,00	409 129,31	391 365,61	95,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 205,00	37 127,24	34 880,66	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,00	71 037,41	70 931,89	99,85
	4220	Zakup środków żywności	1 594 945,00	1 877 110,00	1 813 129,55	96,59
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 700,00	3 878,28	82,52
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 319,00	3 319,00	3 013,20	90,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

		związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
	4440	Odpis na ZFŚS	64 866,00	79 456,53	79 306,71	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 680,00	1 755,00	1 700,48	96,89
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	1 459 202,00	1 826 671,64	1 796 812,89	98,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	683 000,00	672 252,93	98,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	28 908,00	28 907,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 179,34	3 179,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 356,00	152 737,00	147 858,42	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	14 100,14	12 786,31	90,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	7 342,56	91,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	765,60	765,60	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 860,00	20 860,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	5 531,00	43 287,26	43 287,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 322,00	870,00	837,66	96,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 734,00	805 621,64	793 393,04	98,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 590,00	65 342,66	65 342,66	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 439 184,00	5 701 653,93	5 610 601,70	98,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	330 000,00	318 335,87	96,47
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	337 000,00	457 000,00	442 629,04	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	26 344,00	26 344,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	78 974,85	95,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 791,94	2 791,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 957,00	640 067,91	619 695,55	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 878,00	70 619,40	64 130,33	90,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00	2 727,20	2 323,20	85,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168 891,41	168 891,41	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	60 411,00	177 272,79	177 272,79	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 092,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 001,98	7 001,98	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 895,00	3 479 660,78	3 445 934,22	99,03

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 875,00	255 020,91	255 020,91	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 255,61	1 255,61	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	306 991,00	237 626,33	77,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 234,82	8 233,32	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 380,94	12 380,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 040,21	3 039,49	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 335,03	213 972,58	75,52
	80195		Pozostała działalność	1 632 620,00	1 269 626,25	158 514,61	12,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 020,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	300,00	237,22	79,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 900,00	10 910,00	91,68
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	15 900,00	6 717,40	42,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 841,41	97,73
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	1 247,52	69,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 100,25	11 100,16	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	150 526,00	117 860,90	78,30
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 036 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 479 425,00	2 383 344,29	1 797 421,93	75,42
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 000,00	56 000,00	50 000,00	89,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustaw, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	50 000,00	94,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 348 425,00	2 104 714,29	1 533 717,95	72,87
		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	535 000,00	835 000,00	761 055,00	91,14

	2369	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	60 079,50	59 856,00	99,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	2 722,91	27,23
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 956,72	12 852,00	10 289,19	80,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,84	1 832,00	1 148,94	62,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	296 000,00	197 030,00	66,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233 221,00	107 209,38	76 686,00	71,53
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	20 318,62	17 820,00	87,70
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	3 252,00	65,04
	4197	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	81 034,20	74 369,18	91,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 182,44	43 454,80	43 211,90	99,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 329,20	22 536,00	88,97
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	23 000,00	22 424,30	97,50
	4227	Zakup środków żywności	18 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	427 962,59	128 064,13	29,92
	4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	87 228,00	71 909,60	82,44
	4309	Zakup usług pozostałych	20 400,00	4 614,00	3 500,00	75,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 700,00	900,00	384,00	42,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 000,00	11 690,00	73,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 000,00	10 480,00	41,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 000,00	388,80	38,88
85195		Pozostała działalność	75 000,00	102 630,00	93 703,98	91,30
	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	65 000,00	65 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	618,84	618,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,20	88,20	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 000,00	1 558,98	31,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 300,00	2 765,00	37,88
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 522,96	12 072,96	96,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 815 182,40	24 607 481,28	23 960 621,55	97,37
85202		Domy pomocy społecznej	3 666 837,00	5 304 713,27	5 284 128,39	99,61
	4330	Zakup usług	3 666 837,00	5 304 713,27	5 284 128,39	99,61
85203		Osrodki wsparcia	908 852,00	932 034,12	931 336,92	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 186,12	1 186,12	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe	548 640,00	579 738,69	579 738,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930,00	39 660,65	39 660,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 350,00	88 670,13	88 670,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	9 153,06	9 153,06	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	27 869,40	27 869,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	43 984,52	43 727,53	99,42
	4220	Zakup środków i żywności	25 000,00	26 011,86	25 765,41	99,05
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 242,98	32 242,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	565,00	565,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 998,59	37 804,83	99,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 107,62	1 107,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	60,80	60,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 632,45	2 632,45	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 135,00	13 985,58	13 985,58	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 086,67	2 086,67	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 743,00	47 792,68	47 792,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 618,33	4 618,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	806,35	806,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	83,79	83,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00	1 026,92	1 026,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	35 472,89	35 472,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 784,40	5 784,40	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 505,00	165 360,00	158 159,69	95,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 505,00	165 360,00	158 159,69	95,65
85214		Zasilki i pomoc w naturze	1 059 982,00	1 128 835,00	1 024 793,06	90,78
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 500,00	2 935,81	83,88
	3110	Świadczenia społeczne	907 982,00	895 335,00	821 143,89	91,71
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	220 000,00	190 713,36	86,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 282 432,94	1 278 330,25	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 282 096,02	1 277 993,33	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	336,92	336,92	100,00
85216		Zasilki stałe	1 574 343,00	1 895 302,00	1 861 348,83	98,21
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	27 500,00	26 973,90	98,09
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 343,00	1 867 802,00	1 834 374,93	98,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 958 936,00	5 358 805,34	5 303 346,25	98,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	22 650,00	22 622,51	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	6 175,00	12 360,00	11 910,00	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 307,00	3 683 942,58	3 658 916,61	99,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 342,00	246 794,02	246 794,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616 142,00	646 142,00	645 311,85	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 719,00	79 719,00	74 388,46	93,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 019,80	67,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 093,00	108 241,63	107 396,79	99,22
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	219,35	43,87
	4260	Zakup energii	92 000,00	95 500,00	92 809,86	97,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	7 000,00	4 980,41	71,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 515,00	2 515,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	214 100,00	199 564,83	93,21
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 663,23	99,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	11 700,00	11 653,99	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	9 000,00	8 214,96	91,28
	4440	Odpis na ZFŚS	124 590,00	130 199,40	130 199,40	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 968,00	2 967,37	2 967,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	16 774,34	15 669,55	93,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 000,00	1 528,26	76,41
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	99 354,00	83 015,01	71 007,78	85,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	17,95	17,95	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 152,00	23 390,56	23 390,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 335,01	2 335,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	7 315,00	6 195,99	84,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 120,00	797,29	71,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	21 400,00	15 956,56	74,56
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 105,00	1 470,00	69,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 400,00	2 195,25	34,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 417,24	94,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	631,93	76,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 841 690,00	3 023 667,98	2 921 814,39	96,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 507,00	6 423,74	6 423,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 830,00	1 231 262,32	1 185 425,55	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 815,00	158 767,13	158 767,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 946,00	204 811,00	183 541,07	89,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 554,00	29 574,00	16 545,28	55,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	51 600,00	50 400,00	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	14 138,00	11 368,30	80,41
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	4 767,46	88,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 110,00	1 110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 500,00	1 242 506,92	1 228 697,65	98,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	6 300,00	6 263,98	99,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	14 350,00	14 329,20	99,86

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	13 600,00	10 948,20	80,50
	4440	Odpis na ZFŚS	26 608,00	41 784,87	41 202,83	98,61
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	567,00	567,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 473,00	1 457,00	98,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 739 964,50	1 156 131,50	1 077 562,34	93,20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	60,00	6,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 833,00	817 400,00	798 998,50	97,75
	3119	Świadczenia społeczne	10 131,50	10 131,50	10 131,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	327 600,00	268 372,34	81,92
85232		Centra integracji społecznej	99 999,90	99 999,90	99 999,90	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 999,90	99 999,90	99 999,90	100,00
85295		Pozostała działalność	491 976,00	4 129 391,54	3 901 001,07	94,47
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	122,72	122,72	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	3 430 226,60	3 310 448,81	96,51
	3119	Świadczenia społeczne	8 184,00	2 088,00	2 088,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 350,05	7 031,26	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 191,00	188 677,04	174 871,43	92,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303,00	7 838,96	7 838,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	43 016,00	40 173,95	93,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 355,00	2 597,30	77,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 696,00	54 271,80	53 717,60	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	91 611,00	62 357,19	68,07
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	11 140,00	9 396,07	84,35
	4260	Zakup środków żywności	46 000,00	36 000,00	24 779,99	68,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	125 048,00	99 442,24	79,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 632,21	65,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 292,00	5 292,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	6 356,97	79,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 625,00	2 625,00	72,41
	4440	Odpis na ZFŚS	3 742,00	3 741,68	3 741,68	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jest	1 200,00	1 197,69	1 197,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 072,34	11 855 994,84	10 880 979,99	91,78
	85395		Pozostała działalność	260 072,34	11 855 994,84	10 880 979,99	91,78
		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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	52 000,00	64 949,39	64 949,39	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	82 379,56	82 379,56	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 020 500,00	10 076 500,00	91,43
		3117	Świadczenia społeczne	12 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	263 700,00	259 800,00	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 892,00	104 981,20	97,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	46 976,10	46 976,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 348,96	18 336,89	94,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	23 147,08	23 147,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 277,94	2 370,98	72,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	886,57	886,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 655,07	52 474,15	78,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	152,14	152,14	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 857,38	20 857,38	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 872,34	92 375,00	92 375,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 873,00	23 850,80	74,83
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	572,00	572,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	838,00	838,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	40,65	40,65	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 411,90	4 330,00	98,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	862,10	862,10	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 053,00	406 690,00	252 285,15	62,03
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	22 000,00	20 342,75	92,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	20 342,75	92,47
	85415		Pomoc materialna	56 000,00	364 637,00	223 942,40	61,42
		3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	234 483,00	156 616,00	66,79
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	51 654,00	25 514,40	49,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 500,00	41 812,00	53,26
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00
		3240	Zakup usług pozostałych	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00

855			Rodzina	34 126 925,00	35 515 191,40	35 120 827,03	98,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 938 961,00	13 811 754,88	13 617 129,35	98,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	49 647,64	49 647,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,00	468,00	21,00	4,49
		3110	Świadczenia społeczne	13 813 862,00	13 663 862,00	13 514 740,11	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	39 516,12	23 013,12	58,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	10 305,88	10 305,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	5 733,62	65,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	720,53	59,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00	6 041,00	827,51	13,70
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 427,46	28,55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	794,22	8,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	61,50	39,94
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	859,04	17,18
		4440	Odpis na ZFŚS	4 574,00	4 574,00	831,48	18,18
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	8 146,24	8 146,24	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 697 918,00	18 079 679,29	17 932 647,05	99,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	58 416,08	58 416,08	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 051,09	1 051,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 902 141,00	16 091 713,71	15 996 171,84	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 150,00	329 966,52	303 696,82	92,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	27 500,70	27 500,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 282,00	1 441 794,26	1 417 217,20	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 249,81	7 606,20	92,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 252,40	11 252,40	100,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 603,64	21 603,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	2 864,20	2 864,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 100,00	32 100,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	30 000,00	34 729,76	34 729,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	11 920,00	11 784,91	11 784,91	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	4 903,21	4 903,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	619,00	619,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	35 141,00	19 839,96	56,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 331,46	4 331,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	744,57	744,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 698,96	49,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	64,97	64,97	100,00
85504		Wspieranie rodziny	257 344,00	233 344,00	224 713,65	96,30
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 661,62	1 661,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 684,00	166 070,96	160 446,32	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	9 935,22	9 935,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	28 900,00	27 075,38	93,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	4 460,00	3 603,46	80,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 938,38	1 870,17	96,48
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 948,80	5 948,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	743,66	74,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 980,00	9 977,82	9 977,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	51,20	51,20	100,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	408 500,00	396 594,48	97,09
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 000,00	408 500,00	396 594,48	97,09
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	400 000,00	693 241,23	688 613,76	99,33
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	693 241,23	688 613,76	99,33
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	267 702,00	357 561,00	352 225,05	98,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 702,00	357 561,00	352 225,05	98,51
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 315 000,00	1 674 350,00	1 672 540,92	99,89
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00	5 329,69	5 329,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 348,00	1 159 033,70	1 158 012,35	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 475,00	75 502,90	75 502,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	206 878,74	206 695,76	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	25 166,00	24 938,07	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 189,00	33 023,92	33 023,25	100,00
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	71 120,00	70 921,15	99,72
	4260	Zakup energii	27 800,00	20 949,80	20 949,80	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 580,00	3 580,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 622,00	26 283,62	26 106,62	99,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	480,00	479,70	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Odpis na ZFŚS	200,00	120,17	120,17	100,00
	4440	Różne opłaty i składki	44 470,00	45 831,46	45 831,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00
85595		Pozostała działalność	0,00	221 620,00	216 522,81	97,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	190 814,42	186 103,89	97,53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	0,00	5 378,17	5 080,00	94,46

			obywatelom Ukrainy				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 075,82	989,88	92,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 351,59	24 349,04	99,99
900			Gospodarka Komunalna	27 767 517,28	25 353 693,03	22 871 187,83	90,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 500,00	704 950,00	670 156,80	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 110,00	1 100,16	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	160,00	117,60	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	9 150,00	9 150,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	465 600,00	441 557,21	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	173 500,00	168 202,42	96,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	19 100,00	19 065,00	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	36 280,00	30 940,41	85,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	24,00	48,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 519 540,00	12 156 131,68	11 581 985,92	95,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		4010	Zakup usług pozostałych	235 600,00	246 794,54	246 781,96	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	15 605,46	15 605,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	45 669,00	45 663,21	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 445,00	5 925,76	91,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 800,00	98,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	500,00	220,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189 000,00	11 812 367,68	11 253 313,30	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 250,00	576,02	4,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 224,60	74,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	875,61	87,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	393 490,00	365 945,27	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 000,00	22 988,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 600,00	18 508,00	85,69
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	348 890,00	324 449,27	92,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 000,00	1 432 170,00	1 357 053,59	94,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 110,00	1 100,16	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	117,60	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 650,00	15 649,22	83,91
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	10 000,00	5 500,56	55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	1 042 900,00	980 484,77	94,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	24,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 900,00	347 777,28	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 928 205,00	3 742 166,91	2 988 418,67	79,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 450 000,00	793 333,59	54,71

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	242 500,00	198 883,67	82,01
	4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	140 484,50	85,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	44 000,00	43 050,00	97,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 518 058,61	1 518 058,61	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 705,00	294 608,30	294 608,30	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	121 500,00	60 393,56	49,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 290,00	9 900,00	74,49
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	48 156,56	64,21
	4390	Zakup usług ekspertyz	30 000,00	30 000,00	2 337,00	7,79
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	120 569,28	80,38
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	51 000,00	63,75
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	69 569,28	99,38
90095		Pozostała działalność	6 713 772,28	6 653 284,44	5 726 664,74	86,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 270,00	14 406,59	94,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 000,00	102 808,00	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	4 889,00	2 455,64	50,23
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 087,02	38,59
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 000,00	9 998,00	58,81
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	575 630,00	504 091,38	87,57
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	16 300,00	2 288,00	14,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	5 500,00	448,08	8,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 145 423,16	1 367 989,88	63,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 179 000,00	99,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	87 272,28	107 272,28	95 092,15	88,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 000,00	4 872 200,00	4 839 823,50	99,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 000,00	5 150,00	34,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 150,00	51,50
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 180 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	2 563 000,00	2 563 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
	92118		Muzea	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	61 200,00	38 673,50	63,19
		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	27 025,00	60,06
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	448,50	8,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 804 200,00	4 607 200,00	4 360 785,98	94,65
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 300 000,00	4 100 000,00	3 877 152,60	94,56
		3020	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 000,00	8 106,92	90,08
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703 020,00	1 890 020,00	1 884 053,64	99,68
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	113 441,61	113 441,61	100,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	320 080,00	325 580,00	325 305,36	99,92
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 000,00	31 184,89	94,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	34 000,00	31 889,80	93,79
		4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	53 000,00	50 591,18	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	124 970,04	118 263,59	94,63
		4260	Zakup energii	500 000,00	1 079 354,20	888 689,39	82,34
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 500,00	17 882,58	96,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	637,00	31,85
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	204 000,00	201 284,19	98,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	3 768,64	58,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 783,13	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 000,00	8 254,77	75,04
		4440	Odpis na ZFŚS	52 000,00	58 668,81	57 727,21	98,40
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	73 733,00	73 733,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 832,34	56 832,34	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	87,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 000,00	2 636,00	87,87
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	7 100,00	44,38
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 100,00	44,38
	92695		Pozostała działalność	488 200,00	491 200,00	476 533,38	97,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00

			zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	300,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 137,16	82,74
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	124,74	31,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	157,76	1,52
		4400	Oplaty za administrowanie	85 000,00	88 000,00	86 628,72	98,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	185,00	9,25

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	901 218,73	148 203,73	130 465,15	COI
2	801	80101	Szkoła 2020-modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. JP II	373 553,00	107 218,96	92 643,96	ZPO 4
3	801	80101	Program ERAZMUS +	107 836,57	99 086,57	0,00	ZPO 3
4	851	85154	Podaj Dobro Dalej	596 585,00	373 817,50	316 730,43	Urząd Miasta
5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	336 457,34	336 457,34	MOPS
6	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 583 494,17	107 272,28	95 092,15	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				30 630 368,61	1 172 056,38	971 389,03	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej Nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej"	4 244 392,50	1 793 600,00	1 793 600,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej	17 063 994,75	15 743 848,25	14 835 765,85	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku - Kamiennej	2 046 740,00	1 900 000,00	1 879 983,00	Urząd Miasta

4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej	3 739 517,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna	600 000,00	600 000,00	593 475,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej	75 000,00	75 000,00	72 108,92	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej	150 000,00	150 000,00	147 093,77	Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku - Kamiennej	173 000,00	173 000,00	172 953,40	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku - Kamiennej	67 000,00	67 000,00	66 913,51	Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	629 006,50	51 396,25	51 396,25	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku - Kamiennej	5 675 499,84	4 610 000,00	778 457,34	Urząd Miasta
12	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej	5 440 746,94	4 930 000,00	3 928 119,66	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej	2 450 000,00	2 250 000,00	2 249 186,41	Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	828 797,47	89 594,43	89 594,43	Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku - Kamiennej	2 104 000,00	52 000,00	0,00	Urząd Miasta
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 345 196,00	5 790 000,00	5 593 727,71	Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	199 650,00	Urząd Miasta
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku - Kamiennej	8 535 683,91	1 812 666,91	1 812 666,91	Urząd Miasta
19	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	44 000,00	44 000,00	43 050,00	Urząd Miasta
20	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej	6 136 402,00	815 645,16	815 645,16	Urząd Miasta
21	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	Urząd Miasta
22	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku - Kamiennej	191 880,00	153 504,00	153 504,00	Urząd Miasta
23	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II-termomodernizacja budynków użyteczności publ. w Skarżysku - Kam	6 325 452,97	2 600 000,00	2 579 000,00	Urząd Miasta
24	900	90095	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2 328 822,00	776 274,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				117 894 131,88	45 782 529,00	38 900 891,32	x
OGÓLEM				148 524 500,49	46 954 585,38	39 872 280,35	x

Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich za 2022 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie narastająco do 31.12.2022 r.
			od	do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 758 717,02
1.a	- wydatki bieżące				3 843 132,87
1.b	- wydatki majątkowe				59 915 584,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 002 215,98
1.1.1	- wydatki bieżące				3 726 329,55
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2022	877 858,49
1.1.1.2	Kreatywnie i Skutecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 149 437,63
1.1.1.3	Podaj dobro dalej	Urząd Miasta	2021	2023	316 730,43
1.1.1.4	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	ZPO 4	2020	2022	373 553,00
1.1.1.5	Program ERAZMUS +	ZPO 3	2020	2022	8 750,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 275 886,43
1.1.2.1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2016	2022	14 965 285,35
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2022	7 982 035,81
1.1.2.3	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2022	6 084 172,77
1.1.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2019	2022	4 244 392,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 756 501,04
1.3.1	- wydatki bieżące				116 803,32
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2021	2035	116 803,32
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2023	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 639 697,72
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2023	4 071 654,66
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2023	843 957,18
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	Urząd Miasta	2019	2026	73 677,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2018	2022	553 878,59
1.3.2.5	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	Urząd Miasta	2019	2024	53 259,00
1.3.2.6	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Urząd Miasta	2017	2023	821 336,50
1.3.2.7	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2014	2022	3 578 076,27
1.3.2.8	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	Urząd Miasta	2018	2023	622 045,15
1.3.2.9	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2023	852 047,16
1.3.2.10	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Miasta	2020	2023	71 955,00
1.3.2.11	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2023	2 249 186,41
1.3.2.12	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2023	1 879 983,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	6 903 574,17
1.3.2.14	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	Urząd Miasta	2020	2022	739 203,04
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2023	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Św. Alberta	Urząd Miasta	2020	2023	52 890,00
1.3.2.17	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2020	2035	1 985 500,00
1.3.2.18	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2022	191 880,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ul. Książęca	Urząd Miasta	2020	2022	43 050,00
1.3.2.20	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta	2021	2022	593 475,00

1.3.2.21	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	147 093,77
1.3.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	172 953,40
1.3.2.23	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	66 913,51
1.3.2.24	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	72 108,91
1.3.2.25	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2022	2024	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% realizacji	Jednostka realizująca zadanie (koordynator projektu)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	Wykupy gruntów	620 000,00	335 565,22	54,12%	Urząd M
2	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	65 000,00	64 882,50	99,82%	COI
3	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 167 200,00	36 285,00	3,11%	Urząd M
4	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	88 500,00	88 000,00	99,44%	Urząd M
5	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	138 000,00	137 781,57	99,84%	Urząd M
6	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	92 000,00	91 770,00	99,75%	Urząd M
7	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	80 000,00	80 000,00	100,00%	Urząd M
8	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	60 000,00	60 000,00	100,00%	Urząd M
9	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	141 500,00	141 457,38	99,97%	Urząd M
10	750	75023	Modernizacja sieci energetycznej serwerowni Urzędu Miasta	62 000,00	61 500,00	99,19%	Urząd M
11	801	80101	Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej	30 000,00	29 999,85	100,00%	ZSP Nr
12	801	80101	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na poziomie piwnicy w instalację wodociągowej przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów	150 000,00	150 000,00	100,00%	ZPO Nr
13	801	80101	Podział korytarzy na poziomie I (parter) oraz II kondygnacji (I piętro) za pomocą drzwi dymoszczelnych w Szkole Podstawowej Nr 1	210 000,00	204 609,92	97,43%	ZPO Nr

14	801	80104	Obudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr 10	300 000,00	256 832,93	85,61%	ZPO Nr
15	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000,00	129 150,00	71,75%	ZPO Nr
16	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku - Kamiennej	225 100,00	225 015,84	99,96%	Urząd M
17	900	90004	Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku - Kamiennej	122 800,00	122 761,44	99,97%	Urząd M
18	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000,00	99 638,61	99,64%	Urząd M
19	900	90095	Aktywana Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	99 937,50	99,94%	Urząd M
20	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000,00	99 507,00	99,51%	Urząd M
21	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000,00	99 757,61	99,76%	Urząd M
Razem				4 132 100,00	2 614 452,37	63,27%	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Rok budżetowy 2022			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2022
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	2019-2022	Urząd Miasta	600	60014	<u>1 800 000,00</u>	-6 400,00	Uchwała nr LVII/460/2022 z dnia 01.12.2022 r.	<u>1 793 600,00</u>
2	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	2016-2022	Urząd Miasta	600	60016	<u>11 500 000,00</u>	3 320 000,00	Uchwała nr LI/411/2022 z dnia 28.06.2022 r.	<u>15 743 848,25</u>
							923 848,25	Uchwała nr LVI/443/2022 z dnia 10.11.2022 r.	
3	Podaj dobro dalej	2021-2023	Urząd Miasta	851	85154	<u>488 425,00</u>	-114 607,50	Uchwała nr XLVII/387/2022 z dnia 31.03.2022 r.	<u>373 817,50</u>

4	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące	2018-2022	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	0,00	147 922,90	Uchwała XLIV/372/2022 z dnia 25.01.2022 r.	148 203,73
							280,83	Uchwała LVI/443/2022 z dnia 10.11.2022 r.	
5	Program ERAZMUS+	2020-2022	ZPO 3	801	80101	99 086,57	-	-	99 086,57
6	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	2020-2022	ZPO 4	801	80101	49 086,00	43 557,96	Uchwała nr XLV/377/2022 z dnia 01.03.2022 r.	107 218,96
							14 575,00	Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia 26.04.2022 r.	
7	Kreatywnie i Skutecznie	2019-2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852 853	85214 85230 85295 85395	288 387,84	966 313,01	Uchwała nr XLV/377/2022 z dnia 01.03.2022 r.	336 457,34
							-918 243,51	Uchwała nr LVI/443/2022 z dnia 10.11.2022 r.	
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2022	Urząd Miasta	900	90015	4 812 705,00	-1 500 000,00	Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia 24.06.2022 r.	1 812 666,91
							-570 389,00	Uchwała nr LII/420/2022 z dnia 21.07.2022 r.	
							-400 000,00	Uchwała nr LIV/426/2022 z dnia 15.09.2022 r.	
							-529 649,09	Uchwała nr LVII/460/2022 z dnia 01.12.2022 r.	
9	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2018-2022	Urząd Miasta	900	90095	2 650 000,00	-50 000,00	Uchwała nr LI/411/2022 z dnia 28.06.2022 r.	2 600 000,00
10	Cyfrowa Gmina	2022	Urząd Miasta	720	72095	0,00	1 327 800,00	Uchwała nr XLVIII/395/2022 z dnia 26.04.2022 r.	1 327 800,00
						21 687 690,41	2 655 008,85		24 342 699,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych					Wydatki na finansowanie zadań zleconych				
			Plan	Środki otrzymane ogółem w tym:	§ 2010	§ 2060	Ogółem	z tego:				
								Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4170, 4110,4120,4710)	Pozostałe wydatki bieżące			
010	01095	Pozostała działalność	10 797,61	10 797,61	10 797,61	0,00	0,00	10 797,61	0,00	10 797,61		10 797,61
010	01095		10 797,61	10 797,61	10 797,61	0,00	0,00	10 797,61	0,00	10 797,61		10 797,61
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	834 843,00	828 221,13	828 221,13	0,00	0,00	828 221,13	788 221,13	40 000,00		40 000,00
750	75011		834 843,00	828 221,13	828 221,13	0,00	0,00	828 221,13	788 221,13	40 000,00		40 000,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	8 917,90	406,10		406,10
751	75101		9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	9 324,00	8 917,90	406,10		406,10
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 083,27	10 083,27	10 083,27	0,00	0,00	10 083,27	0,00	0,00		0,00
758	75814		10 083,27	10 083,27	10 083,27	0,00	0,00	10 083,27	0,00	0,00		0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	306 991,00	237 626,33	237 626,33	0,00	0,00	237 626,33	0,00	237 626,33		237 626,33
801	80153		306 991,00	237 626,33	237 626,33	0,00	0,00	237 626,33	0,00	237 626,33		237 626,33
851	85195	Pozostała działalność	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00	4 307,04	3 322,96		3 322,96
851	85195		7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	7 630,00	4 307,04	3 322,96		3 322,96
852	85203	Ośrodki wsparcia	932 034,12	931 336,92	931 336,92	0,00	0,00	931 336,92	745 091,93	186 244,99		186 244,99
852	85203		932 034,12	931 336,92	931 336,92	0,00	0,00	931 336,92	745 091,93	186 244,99		186 244,99
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 182,94	17 182,94	17 182,94	0,00	0,00	17 182,94	0,00	17 182,94		17 182,94
852	85215		17 182,94	17 182,94	17 182,94	0,00	0,00	17 182,94	0,00	17 182,94		17 182,94
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12 546,00	12 088,65	12 088,65	0,00	0,00	12 088,65	0,00	12 088,65		12 088,65
852	85219		12 546,00	12 088,65	12 088,65	0,00	0,00	12 088,65	0,00	12 088,65		12 088,65
			12 546,00	12 088,65	12 088,65	0,00	0,00	12 088,65	0,00	12 088,65		12 088,65

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	701 304,00	647 891,78	647 891,78		647 891,78	594 755,01	53 136,77
852	85228		701 304,00	647 891,78	647 891,78		647 891,78	594 755,01	53 136,77
852	85295	Pozostała działalność	3 468 000,00	3 345 826,66	3 345 826,66		3 345 826,66	51 954,31	3 293 872,35
852	85295		3 468 000,00	3 345 826,66	3 345 826,66		3 345 826,66	51 954,31	3 293 872,35
855	85501	Świadczenie wychowawcze	13 753 961,00	13 559 335,47	0,00	13 559 335,47	13 559 335,47	39 773,15	13 519 562,32
855	85501		13 753 961,00	13 559 335,47	0,00	13 559 335,47	13 559 335,47	39 773,15	13 519 562,32
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 016 360,00	17 869 327,76	17 869 327,76	0,00	17 869 327,76	1 756 020,92	16 113 306,84
855	85502		18 016 360,00	17 869 327,76	17 869 327,76	0,00	17 869 327,76	1 756 020,92	16 113 306,84
855	85503	Karta Dużej Rodziny	5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	5 141,00	0,00
855	85503		5 141,00	5 141,00	5 141,00	0,00	5 141,00	5 141,00	0,00
855	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.	357 561,00	352 225,05	352 225,05	0,00	352 225,05	0,00	352 225,05
855	85513		357 561,00	352 225,05	352 225,05	0,00	352 225,05	0,00	352 225,05
		Ogółem	38 443 758,94	37 844 038,57	24 284 703,10	13 559 335,47	37 833 955,30	3 994 182,39	33 839 772,91

Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skarżysko-Kamienna za 2022 rok

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody						Koszty					
			Ogółem			dotacje z budżetu jst			Plan	Wykonanie	%			
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa	Celowa na inwestycje							
4.	5.	6.	Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%	13.	14.	15.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
I	Centrum Integracji Społecznej	710	717 000,00	688 072,21	95,97	-	-	-	-	-	-	717 000,00	606 461,21	84,58
		852	2 301 000,00	2 078 104,92	90,31	99 999,90	99 999,90	50,00	-	-	-	2 301 000,00	2 088 386,77	90,76
Ogółem CIS			3 018 000,00	2 766 177,13	91,66	99 999,90	99 999,90	100,00	-	-	-	3 018 000,00	2 694 847,98	89,29
Razem			3 018 000,00	2 766 177,13	91,66	99 999,90	99 999,90	100,00	-	-	-	3 018 000,00	2 694 847,98	89,29

Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na wydzielonych rachunkach za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	217 020,00	128 963,67	217 020,00	128 963,67
2	Przedszkola	801 / 80104	66 290,00	48 598,64	66 290,00	48 598,64
Razem:			283 310,00	177 562,31	283 310,00	177 562,31

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową uprawnionych do gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach

- 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63
- 2 Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5
- 3 Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Paryska 223
- 4 Zespół Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13
- 5 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Konarskiego 17
- 6 Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Sportowa 30
- 7 Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3
- 8 Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 ul. Zielna 29
- 9 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21
- 10 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Sezamkowa 23
- 11 Zespół Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Książęca 149

Dotacje podmiotowe za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					4 776 000,00	4 776 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 563 000,00	2 563 000,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 183 000,00	1 183 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					7 406 810,00	7 035 738,79	94,99
1	801	80101	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	12 440,00	12 440,00	100,00
2		80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 304 440,00	1 287 464,16	98,70
3		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 381 970,00	1 353 606,17	97,95
4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	184 000,00	171 236,04	93,06
5		80104	2340	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 800,00	2 800,00	100,00
6		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 041 600,00	2 767 071,83	90,97
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	683 000,00	672 252,93	98,43
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	330 000,00	318 335,87	96,47
9		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	457 000,00	442 629,04	96,86
10		854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00	20 342,75
Ogółem					12 182 810,00	11 811 738,79	96,95

Dotacje przedmiotowe za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					99 999,90	99 999,90	100,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	99 999,90	99 999,90	100,00
Ogółem					99 999,90	99 999,90	100,00

Dotacje celowe za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					1 978 549,39	1 978 549,39	100,00
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	1 793 600,00	1 793 600,00	100,00
2	851	85121	6220	SP ZOZ	120 000,00	120 000,00	100,00
3	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	64 949,39	64 949,39	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					1 720 615,76	1 563 694,26	90,88
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00	65 000,00	100,00
2	851	80153	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	8 234,82	8 233,32	99,98
3		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00	50 000,00	94,34
4		85153	2830	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	12 380,94	12 380,94	100,00
5		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00	50 000,00	94,34
6		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	835 000,00	761 055,00	91,14
7		85154	2369	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
8		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00
9		852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	90 000,00	85 000,00
10	900	90026	2830	Pozostałe jednostki	80 000,00	51 000,00	63,75
11	921	92120	2720	Pozostałe jednostki	20 000,00	20 000,00	100,00
12		92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	27 025,00	60,06
13		92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00
14	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem					3 699 165,15	3 542 243,65	95,76

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych	20 500 000,00	20 500 000,00	100,00
2	Pozostałe przychody	18 735 058,57	30 830 009,78	164,56
	Razem przychody	39 235 058,57	51 330 009,78	130,83

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Nie zaplanowano rozchodów	0,00	0,00	-
	Razem rozchody	0,00	0,00	-

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

