



Skarżysko-Kamienna, 25.03.2024r.

Znak sprawy: FN.3035.2.2024



**Sz. P. Leszek Golik**  
**Przewodniczący Rady Miasta**  
**Skarżyska-Kamiennej**

Zgodnie z dyspozycją art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Skarżyska- Kamiennej przekazuje:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Skarżysko-Kamienna za 2023 rok,
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok, złożone przez samorządowe instytucje kultury oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”.

SKARŻYSKO-KAMIENNA

*Ewa Pawełczyk*

PREZYDENT MIASTA

*Konrad Krönig*





**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ  
ZA 2023 ROK**

**A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

**I. UWAGI OGÓLNE**

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 20 grudnia 2022 roku – Uchwałą Nr LVIII/479/2022 i przewidywał dochody na poziomie 204.869.751,63 zł oraz wydatki na poziomie 225.989.627,20 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 21.119.875,57 zł.

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

	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem: w tym:</b>	<b>204.989.627,20</b>	<b>212.850.549,12</b>	<b>212.055.491,87</b>	<b>99,63 %</b>
<i>dochody bieżące</i>	<i>182.772.614,50</i>	<i>204.401.697,90</i>	<i>199.666.370,83</i>	<i>97,69 %</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>22.097.137,13</i>	<i>8.448.851,22</i>	<i>12.389.121,04</i>	<i>146,64 %</i>
<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	<b>225.989.627,20</b>	<b>232.200.371,68</b>	<b>219.620.397,27</b>	<b>94,59 %</b>
<i>wydatki bieżące</i>	<i>193.858.301,07</i>	<i>217.194.532,77</i>	<i>206.213.876,05</i>	<i>94,95 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>32.131.326,13</i>	<i>15.005.838,91</i>	<i>13.406.521,22</i>	<i>89,35 %</i>

Wynik wykonania budżetu za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 7.564.905,40 zł przy planowanym deficycie na poziomie 19.349.822,56. Przychody budżetowe wyniosły 25.707.914,07.

## II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2023 r. stanowił kwotę 212.850.549,12 zł, natomiast wykonanie wynosi 212.055.491,87 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 99,63 %. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 199.666.370,83 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.389.121,04 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i źródeł przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 27.184,46                      wykonanie 26.354,10**  
**96,95 %**

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 27.184,46                      wykonanie 26.354,10**  
**96,95 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich –4.169,64 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 22.184,46 zł.

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

**Plan 1.506.803,30                      wykonanie 1.270.152,71                      84,29 %**

### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

**Plan 709.647,30                      wykonanie 709.647,30**  
**100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat i wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, które były wypłacane w związku ze wzrostem cen energii.

### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

**Plan 797.156,00                      wykonanie 560.505,41**  
**70,31 %**

W niniejszym rozdziale zaewidencjonowano dochody z tyt. sprzedaży węgla przez gminę dla jej mieszkańców. Spadek cen węgla w 2023 roku spowodował, iż dochody te wykonano w niższej wysokości niż zaplanowano.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 9.167.697,22                      wykonanie 13.219.663,31                      144,20 %**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 2.449.300,00                      wykonanie 2.314.238,19                      94,49 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodzą ze:

- sprzedaży biletów autobusowych – 1.431.968,55 zł,
- wynajmu autobusów i wyposażenia dyspozytorni dla ZKM – 362.464,80 zł,
- wynajmu wyposażenia autobusów dla MKS – 25.920,00 zł,
- zwrotu podatku VAT od sprzedanych biletów – 490.042,94 zł,
- wpływów z tyt. odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 3.841,90 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe****Plan 1.432.121,09****wykonanie 1.432.121,09****100,00 %**

Dochody wykonane pochodzą ze zwrotu dotacji udzielonej dla Powiatu Skarżyskiego w 2022 roku, przeznaczonej na realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich 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”.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne****Plan 5.266.276,13****wykonanie 9.411.167,88****178,71 %**

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy za odzyskany podatek VAT za zakup autobusów w związku z realizacją 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” – 1.455.065,00 zł,
- wpływy za najem i dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 2.520,24 zł,
- dochody z tyt. odsetek – 3,51 zł.

Natomiast na wykonanie dochodów majątkowych składają się:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej” – 4.184.442,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej” – 3.769.137,13 zł.

**Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych****Plan 20.000,00****wykonanie 62.136,15****310,68 %**

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe – 16.758,91 zł, odszkodowanie za nieterminowe dostarczenie wiat przystankowych – 1.975,99 zł oraz odszkodowanie za nieterminowe wykonanie projektu – 38.844,00 zł),
- zaległa opłata za korzystanie z przystanków – 3.311,56 zł,
- wpływy z tyt. odsetek – 1.188,39 zł.
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych – 57,30 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa****Plan 8.654.334,91****wykonanie 8.199.624,73****94,75 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 4.282.334,91****wykonanie 4.106.421,75****95,89 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za trwałe zarząd ustanowiony na rzecz placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych gminy (180.976,70 zł), ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych, opłaty roczne z tyt. służebności (68.290,64 zł) oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (31.088,25 zł)

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 477.296,02 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, min. czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym Targowisko Miejskie) – 788.427,98 zł, czynsz za dzierżawę gruntów – 236.104,89 zł oraz najem lokali w budynku Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Legionów 122 D – 249.343,15 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 616.899,08 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.091.707,24 zł,
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.660,54 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 98.652,02 zł,
- wpływy z tyt. rozliczeń lokali za media (udział Gminy w obcym zarządzie) – 3.319,85 zł,
- pozostałe wpływy min.: z podatku VAT (222.053,54 zł), opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów (4.033,84 zł) i opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych (36.568,01 zł).

#### **Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan 4.372.000,00**

**wykonanie 4.092.452,98**

**93,61 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy za odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego – 62.787,15 zł (w tym sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Staffa 59.310,00 zł i zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży mieszkania 3.477,15 zł),
- dochody z dzierżawy składników majątku oraz czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym Targowisko Miejskie) – 3.451.652,94 zł,
- dochody z rozliczeń za media (udział gminy w obcym zarządzie) – 285.454,16 zł,
- odsetki – 208.500,16 zł,
- wpływy z podatku VAT – 24.187,75 zł,
- pozostałe dochody min. z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych (51.736,07 zł) oraz wpływ odszkodowania za zniszczony budynek mieszkalny (8.134,75 zł).

#### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan 0,00**

**wykonanie 750,00**

**-**

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

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 581.666,00**

**wykonanie 564.718,76**

**97,09 %**

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan 81.666,00**

**wykonanie 81.666,00**

**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 oraz realizację zadania „Remont grobów wojennych w 2023 roku”.

#### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan 500.000,00**

**wykonanie 483.052,76**

**96,61 %**

Dochody w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Centrum Obsługi Inwestora i składają się na nie wpływy:

- z wynajmu hal użytkowych dla przedsiębiorców w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej – 399.863,67 zł;

- z podatku VAT (różnica między podatkiem należnym, a naliczonym) – 81.139,40 zł,
- z odsetek – 2.049,69 zł.

### **Dział 720 Informatyka**

**Plan 0,00                      wykonanie 513,35**

#### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Plan 0,00                      wykonanie 513,35**                      -

Dochody wykonane to wpływy z odsetek – 513,35 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 1.400.486,55                      wykonanie 1.395.588,20                      99,65 %**

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 1.002.828,00                      wykonanie 1.002.976,80                      100,02 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 1.002.828,00 zł, a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 148,80 zł.

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**Plan 30.000,00                      wykonanie 25.576,33                      85,25%**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 21.608,28 zł
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzony samochód służbowy – 3.735,07 zł
- pozostałe odsetki – 232,98 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 367.658,55                      wykonanie 367.035,07                      99,83 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” – 104.658,55 zł;
- dotacja na realizację Programu Dostępność Plus realizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 90.000,00 zł;
- wpływy zrealizowane przez Centrum Obsługi Inwestora z tyt. z wynajmu lokali użytkowych (127.837,71 zł) oraz z tyt. współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D (40.505,00 zł);
- wpływy ze zbycia składników majątkowych (złomowanie samochodu służbowego) – 886,59 zł,
- wpływy z odsetek – 3.147,22 zł.

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

**Plan 296.807,00                      wykonanie 295.367,00                      99,51 %**

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

**Plan 9.053,00                      wykonanie 9.053,00                      100,00 %**

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej sfinansowania,

prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**  
**Plan 286.058,00    wykonanie 284.618,00    99,50%**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów wyborów przeprowadzonych do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**  
**Plan 1.696,00    wykonanie 1.696,00    100,00 %**

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów referendum krajowego.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Plan 829.224,50    wykonanie 829.223,58    100,00%**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**  
**Plan 60.000,00    wykonanie 60.000,00    100,00 %**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skarżysku-Kamiennej.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**Plan 769.224,50    wykonanie 769.223,58    99,99%**

Zrealizowane z tym rozdziale dochody to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę świadczeń dla osób pomagających uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz nadawanie im nr PESEL – 769.208,28 zł oraz odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzone na rachunku bankowym – 15,30 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**Plan 83.748.557,27                                      wykonanie 81.173.197,94                                      96,92 %**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
**Plan 30.000,00    wykonanie 24.462,72    81,54 %**

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (24.674,20 zł) i odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (-211,48 zł).

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych**  
**Plan 23.672.867,00                                      wykonanie 22.611.479,11                                      95,52 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 21.916.861,21 zł
- podatek rolny – 3.063,00 zł
- podatek leśny – 161.029,00 zł
- podatek od środków transportowych – 273.623,39 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 38.641,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 79.383,51 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 137.767,00 zł
- opłata prolongacyjna – 55,00 zł
- koszty upomnień – 1.056,00 zł

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**Plan 16.566.856,00                      wykonanie 14.875.506,16                      89,79 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 10.532.971,45 zł
- podatek rolny – 200.742,53 zł
- podatek leśny – 8.751,76 zł
- podatek od środków transportowych – 558.249,13 zł
- podatek od spadków i darowizn – 504.127,34 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.186.723,46 zł
- opłata targowa – 87.005,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 240.826,09 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 408.006,00 zł
- koszty upomnień – 25.284,30 zł
- opłata prolongacyjna – 2.211,00 zł
- opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń Targowiska Miejskie – 105.736,00 zł
- wpływy z podatku VAT – 14.871,80 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**  
**Plan 2.048.961,27                      wykonanie 2.231.876,95                      108,93 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 378.194,59 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.148.731,50 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 339.661,27 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób, opłaty adiacenckie – 351.052,27 zł
- opłata eksploatacyjna – 7.493,81 zł
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 1.077,00 zł
- odsetki – 5.666,51 zł

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**Plan 41.429.873,00                      wykonanie 41.429.873,00                      100,00 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 35.783.032,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.646.841,00 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 56.925.484,14                      wykonanie 56.981.371,76                      100,10 %**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 29.746.530,00                      wykonanie 29.746.530,00                      100,00 %**  
 Dochody wykonane w tym rozdziale to część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin.



**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**  
**Plan 15.203.059,95      wykonanie 15.203.059,95      100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki na uzupełnienie dochodów gmin.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**  
**Plan 10.038.159,00      wykonanie 10.038.159,00      100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia**  
**Plan 1.810.943,00      wykonanie 1.866.137,02      103,05 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 1.322.276,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 525.193,69 zł
- środki finansowe niewykorzystane w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku – 18.667,33 zł

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**  
**Plan 0,00      wykonanie 693,60      -**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to wpływy, które oczekują na wyjaśnienie 693,60 zł.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia**  
**Plan 0,00      wykonanie 0,19      -**

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to odsetki od środków z RFIL.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**  
**Plan 126.792,00      wykonanie 126.792,00      100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Plan 5.408.319,98      wykonanie 5.105.341,49      94,40 %**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**  
**Plan 166.860,20      wykonanie 223.637,29      134,03 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych z ŚUW – 49.400,00 zł
- środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach przeznaczone na wypłatę nagrody kuratora – 6.580,20 zł
- płatność końcowa na realizację projektu pn. „Program ERAZMUS+” prowadzony w ZPO nr 3 – 23.738,62 zł
- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 131.190,82 zł
- wpływy z pozostałych dochodów – 12.064,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunków bankowych – 612,65 zł
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych – 51,00 zł



<b>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</b>		
Plan 2.000,00	wykonanie 1.218,62	60,93 %

Dochody w tym rozdziale to wpływy za pobyt w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy dzieci z innych gmin.

<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>		
Plan 2.248.177,00	wykonanie 2.138.520,76	95,12 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.278.849,08 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 258.255,10 zł
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 600.058,70 zł
- pozostałe wpływy – 1.357,88 zł

<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
Plan 2.414.940,00	wykonanie 2.179.124,40	90,24 %

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

<b>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</b>		
Plan 112.944,00	wykonanie 110.163,89	97,54 %

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

<b>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		
Plan 343.673,78	wykonanie 332.951,53	96,88 %

Wykonanie w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (323.792,53 zł) oraz środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na podręczniki dla dzieci będących obywatelami Ukrainy (9.159,00 zł).

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>		
Plan 119.725,00	wykonanie 119.725,00	100,00 %

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” – 81.835,20 zł oraz wpłaty rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego przedsięwzięcia - 37.889,80 zł.

<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		
Plan 212.367,50	wykonanie 213.175,79	100,38 %

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**



**Rozdział 85216 Zasilki stałe****Plan 1.795.049,00****wykonanie 1.779.695,69****99,14 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (1.746.991,34 zł) jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych (32.704,35 zł).

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej****Plan 655.248,35****wykonanie 654.803,56****99,93 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 638.889,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 11.459,35 zł
- wpływy z różnych dochodów – 3.586,88 zł (wynagrodzenie płatnika 1.562,88 zł oraz zwrot kosztów kształcenia 2.024,00 zł)
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 868,33 zł

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****Plan 1.249.500,00****wykonanie 1.229.435,24****98,39 %**

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (617.703,98 zł), dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 167 osób (611.129,68 zł), dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (505,58 zł) oraz wpływy z tyt. kosztów upomnień (96,00 zł).

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****Plan 1.039.000,00****wykonanie 1.020.682,78****98,24 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią min. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych (1.014.703,28 zł), dochody z tytułu dopłat do posiłków dostarczanych do beneficjentów MOPS (5.659,50 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” (320,00 zł).

**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej****Plan 1.160,63****wykonanie 1.164,70****100,35%**

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot niewykorzystanej przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej dotacji z roku poprzedniego (1.160,63 zł) oraz wpływ odsetek (4,07 zł).

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan 132.681,00****wykonanie 131.593,10****99,18 %**

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 122.615,79 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania realizowane przez MOPS) – 6.796,59 zł
- wpływy od uczestników Klubów Senior+ – 325,60 zł
- zwrot nadpłaty za media w budynku Klubu przy ul. Norwida 17 – 1.855,12 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Plan 365.654,57****wykonanie 302.825,09****82,82 %**





**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 1.518.058,61                      wykonanie 1.518.058,61                      100,00%**

W rozdziale tym ujęte są wpływy z tyt. refundacji wydatków poniesionych na zadanie pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej".

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**Plan 221.500,00    wykonanie 110.640,03    49,95 %**

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 1,90    -**

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 248.435,96    wykonanie 239.083,31    96,24%**

Dochody w tym rozdziale to: przede wszystkim

- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne – 55.753,73 zł
- kary od firmy świadczącej usługi wywozu śmieci na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna – 104.338,62 zł
- odsetki od wymierzonej kary – 3.364,83 zł
- kara za zbyt niski poziom recyklingu z pozyskanych odpadów – 16.569,15 zł
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 14.989,28 zł
- opłata prolongacyjna – 161,74 zł
- środki z WFOŚiGW przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 43.905,96 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**  
**Plan 1.119.737,48    wykonanie 1.118.133,31    99,86 %**

Zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację 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” – 588.737,48 zł,
- środki ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów, które związane są z oszczędnością energii wynikającą z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – 477.798,43 zł
- wpływy z podatku VAT - 49.000 zł
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów -2.597,40 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 1.055.350,00**                      **wykonanie 1.106.934,25**                      **104,89 %**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**Plan 1.055.350,00**                      **wykonanie 1.106.847,67**                      **104,88 %**

Wykonane dochody to wpływy z Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, a mianowicie:

- najem i dzierżawa składników majątkowych w łącznej kwocie 48.565,78 zł z podziałem min. na: basen (4.068,66 zł), lodowisko (12.340,21 zł) i boiska sportowe (24.752,65 zł)
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i innych usług świadczonych w obiektach MCSiR – 952.498,77 zł
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 105.431,93 zł tj. odszkodowanie za zniszczenie nawierzchni boiska (700,00 zł), kary za przejazdy rowerowe (390,41 zł) oraz wpływy z podatku VAT (104.341,52 zł)
- odsetki – 351,19 zł

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Plan 0,00**                                      **wykonanie 86,58**                                      **-**

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

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 62.870.120,50 zł w tym zaległości wynoszą 51.762.794,29 zł.

W 2023 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 26.267,46**                                      **wykonanie 26.267,36**                                      **100,00 %**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan 4.083,00**                                      **wykonanie 4.082,90**                                      **100,00 %**

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

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 22.184,46**                                      **wykonanie 22.184,46**                                      **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 13 rolników.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Plan 1.791.647,30                      wykonanie 1.614.695,78                      90,12 %**

**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**  
**Plan 709.647,30                      wykonanie 595.454,69                      83,91 %**

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

**Rozdział 40095 Pozostała działalność**  
**Plan 1.082.000,00                      wykonanie 1.019.241,09                      94,20%**

Wydatki to zakup, transport, dystrybucja i magazynowanie opału zakupionego przez gminę na potrzeby gospodarstw domowych.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Plan 26.415.642,09                      wykonanie 25.396.536,08                      96,14 %**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**  
**Plan 15.227.300,00                      wykonanie 15.221.292,50                      99,96 %**

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.099.556,20 złotych to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej” – 1.000.000,00 i dostawa i montaż automatów biletowych – 99.556,20.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
**Plan 1.000.000,00                      wykonanie 771.708,99                      77,17 %**

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 9.396.733,09                      wykonanie 8.670.492,16                      92,27 %**

Wydatki bieżące w kwocie 2.728.674,33 to głównie:

- zakup oprogramowania mapy dróg gminnych kwota 95.940,00
- remonty dróg, przepustów drogowych kwota 1.381.351,91
- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 993.726,54
- zamiatanie ulic po akcji zima kwota 87.880,46
- letnie zamiatanie ulic gminnych kwota 12.385,61
- regulacja stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne kwota 58.000,00



Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej kwota 46.515,00
- Budowa ul. Raławickiej kwota 19.869,75
- Budowa ul. Jagodowej kwota 551.491,83
- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek kwota 158.575,63
- Przebudowa ul. Leśna Polana kwota 89.310,00
- Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej kwota 3.899.768,72
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej kwota 429.960,50
- Przebudowa ul. Borówkowej kwota 56.100,00
- Przebudowa ul. Poziomkowej kwota 56.100,00
- Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej kwota 509.950,00
- Budowa ulic w osiedlu Ptasiu kwota 16.974,00
- Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa-Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa kwota 11.685,00
- Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej kwota 52.000,00
- 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 43.517,40

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan 405.909,00**

**wykonanie 382.107,52**

**96,14 %**

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 385.700,00**

**wykonanie 350.934,91**

**90,99 %**

W rozdziale tym wydatki bieżące dotyczą utrzymania czystości i opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta, ubezpieczenie wiat przystankowych.

Wydatek majątkowy w kwocie 28.228,50 to zakup i montaż wiat przystankowych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 7.361.601,61**

**wykonanie 6.582.140,49**

**89,41 %**

**Rozdział 70005**

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 2.055.636,00**

**wykonanie 1.349.178,56**

**65,63 %**

W rozdziale tym głównie ujmuje się wydatki dotyczące utrzymania budynków stanowiących własność Gminy w 100 % i są to między innymi : opłaty za zarządzanie 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, podatek od nieruchomości, koszty postępowań sądowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.509,08 to opłata notarialna za sporządzenie aktu dotyczącego przekazania przez Gminę Szydłowiec działki na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna.

**Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**  
**plan 5.275.965,61 wykonanie 5.219.131,46 98,92 %**

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 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 13.830,47 46,10 %**

Wydatki tego rozdziału to kary, odszkodowania i koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**plan 891.826,00 wykonanie 819.024,24 91,84 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**plan 174.500,00 wykonanie 104.819,02 60,07 %**

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 89.766,00 wykonanie 89.766,00 100,00 %**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**  
**plan 627.560,00 wykonanie 624.439,22 99,50 %**

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

- pobory i pochodne 85.035,52
- zakup pelletu i wyposażenia 97.285,04
- dostawa energii i mediów 82.308,14
- remonty 11.917,50
- ochrona, monitoring, przeglądy 96.860,21
- podatek od nieruchomości 102.392,86
- opłaty na rzecz budżetów jst 78.490,00

Wydatek inwestycyjny w kwocie 59.998,17 to budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego.

**Dział 720 Informatyka**  
**Plan 1.836.715,00 wykonanie 1.793.993,13 97,67 %**

**Rozdział 72095**  
**Plan 1.836.715,00 wykonanie 1.793.993,13 97,67 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale to głównie:



Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 534.220,86
- Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej kwota 15.800,00
- Rozbudowa systemu telefonii IP kwota 129.961,80
- Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego kwota 94.940,00
- Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego kwota 34.760,00

**Rozdział 75075                      Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 414.718,00                      wykonanie 344.735,38                      83,13 %**

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.

**Rozdział 75095                      Pozostała działalność**  
**plan 1.950.440,00                      wykonanie 1.910.056,23                      97,93 %**

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 872.468,54
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.095,05
- media /woda, energia, co/ – 354.907,52
- usługi remontowe – 28.485,70
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 102.394,15
- odpis na ZFŚS – 15.730,00
- podatek od nieruchomości – 23.712,14
- opłata za trwały zarząd – 29.020,30

Ponadto kwota 100.000,00 to projekt realizowany w ramach Umowy nr 13/2023/RLD w sprawie grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Gmina Skarżysko-Kamienna w ramach projektu zrealizowała następujące zadanie: Przegląd jakości miejskich serwisów internetowych w zakresie dostępności i ich dostosowania do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych (obszar cyfrowy Programu Dostępność PLUS) W ramach projektu działanie realizowane było dwu etapowo. I etap przegląd kompleksowy serwisów miejskich w zakresie spełniania obowiązujących kryteriów dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych. II etap to opracowanie raportu nt. dostępności serwisów miejskich.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**plan 296.807,00                      wykonanie 295.367,00                      99,52 %**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli**  
**plan 9.053,00                      wykonanie 9.053,00                      100,00 %**

Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zlecone 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.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**  
**plan 286.058,00                      wykonanie 284.618,00                      99,50 %**

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano przygotowanie i organizację wyborów w dniu













Wydatki to dotacja dla SP ZOZ Przychodnie Miejskie na zakup ultrasonografu.

**Rozdział 85149 Programy Profilaktyki Zdrowotnej**  
**plan 250.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %**

Kwota została zaplanowana na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla osób powyżej 60 roku życia, edukację personelu i kampanię społeczną dla mieszkańców. Nie została podjęta uchwała w sprawie realizacji programu.

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**  
**plan 58.000,00 wykonanie 55.000,00 94,83 %**

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz na przeprowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców .

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**plan 2.153.766,42 wykonanie 2.036.207,09 94,54 %**

Wydatki tego rozdziału to realizacja przez organizacje pozarządowe zadań w zakresie: edukacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, organizowanie spotkań terapeutycznych dla młodzieży przejawiającej agresję i inne zaburzone zachowania oraz pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą dyżury psychologiczne oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, terapii i rehabilitacji uzupełniającej ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób uzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy w zakresie przemocy. Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**  
**plan 118.200,00 wykonanie 109.253,84 92,43 %**

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, ogólnopolski Program Karty Seniora i konkursy.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**  
**plan 23.206.425,35 wykonanie 22.602.845,29 97,40 %**

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 6.073.319,53 wykonanie 6.038.492,05 99,43 %**

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 176 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 3.518,93 złotych.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**  
**plan 1.034.564,00 wykonanie 1.032.899,72 99,84 %**

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, wsparcie psychologiczne, media.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
**plan 76.073,00 wykonanie 72.432,23 95,21 %**

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 3 pracowników wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, licencje na oprogramowanie, dostęp do portali internetowych, usługi poligraficzne i szkolenia pracowników.

<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>		
<b>plan 153.852,00</b>	<b>wykonanie 151.421,07</b>	<b>98,42%</b>

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 222 świadczeniobiorców.

<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		
<b>plan 1.036.431,00</b>	<b>wykonanie 956.508,45</b>	<b>92,29 %</b>

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń społecznych w tym:

- zasiłki celowe dla 316 rodzin 54.726,09
- zasiłki celowe specjalne dla 71 rodzin 17.000,00
- zasiłki okresowe dla 1855 rodzin 655.285,95
- zdarzenia losowe dla 3 osób 9.000,00
- usługi pogrzebowe ( pochówek 9 osób) 11.676,00
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 22 osób 206.396,41

Kwota 2.424,00 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

<b>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		
<b>plan 1.591.000,00</b>	<b>wykonanie 1.580.309,15</b>	<b>99,33 %</b>

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1103 gospodarstw domowych.

<b>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</b>		
<b>plan 1.798.049,00</b>	<b>wykonanie 1.779.695,69</b>	<b>98,98 %</b>

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 3083 świadczeń - 1.834.374,93 oraz 26.973,90 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

<b>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		
<b>plan 6.381.471,29</b>	<b>wykonanie 6.151.575,05</b>	<b>96,40%</b>

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.132.829,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 283.322,08
- składki na ubezpieczenie 735.049,23
- składki na Fundusz Pracy 81.953,96
- zakup materiałów i wyposażenia 167.878,42
- zakup energii 152.034,72
- zakup usług pozostałych 240.977,98
- usługi telekomunikacyjne 16.700,00
- obsługa prawna 89.424,00
- odpis na ZFŚS 138.787,74





• zasiłek pielęgnacyjny - 18187 świadczeń	3.917.230,61
• świadczenie rodzicielskie – 460 świadczeń	395.510,60
• świadczenie „Za życiem”	8.000,00
• świadczenia wychowawcze	128.648,20
• wynagrodzenia dla 8 pracowników	339.558,97
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.781,97
• składki na ubezpieczenie społeczne (składki od wynagrodzeń i od świadczeń opiekuńczych)	1.792.283,55
• składki na Fundusz Pracy	7.935,64
• zakup materiałów i wyposażenia	11.627,00
• media	27.200,00
• opłaty pocztowe i inne usługi	18.556,97
• opłaty za administrowanie i czynsze	33.134,40
• odpis na ZFŚS	11.030,04

Kwota 64.232,87 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 31.695,00    wykonanie 20.467,65    64,58 %**

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

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 442.352,88    wykonanie 392.707,72    88,78 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia dla 6 asystentów rodzin wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, media i usługi telekomunikacyjne.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 657.387,00    wykonanie 619.121,31    94,18 %**

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 102 osób.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

**Plan 837.000,00    wykonanie 834.390,46    99,69 %**

Wydatki to opłaty za pobyt 28 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 450.897,00    wykonanie 449.084,99    99,60 %**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 2105 świadczenia.

#### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan 2.191.500,00    wykonanie 1.961.258,12    89,49 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania 3 żłobków i 1 klubu dziecięcego na terenie miasta.



Wydatek inwestycyjny w kwocie 82.246,00 to realizacja zadania pn: Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

**Plan - 1.564.391,00                      Wykonanie - 1.353.098,64                      86,49 %**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.028.312,99
- remonty i naprawa oświetlenia 25.196,55
- montaż demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 77.282,13
- wynajem oświetlenia świątecznego 29.520,00
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 159.576,97

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

**Plan - 221.500,00                      Wykonanie - 70.226,83                      31,71 %**

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

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan - 199.905,96                      Wykonanie - 71.722,80                      35,88 %**

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – 9.000,00 i usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu miasta – 62.722,80.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan - 3.778.936,00                      Wykonanie - 3.548.328,46                      93,90 %**

Największe pozycje wydatków bieżących w tym rozdziale to głównie :

- roczne przeglądy placów zabaw 11.808,00
- rozbiórka budynków 114.144,00
- zakup i montaż urządzeń zabawowych i piaskownicy 21.566,71
- odławianie bezdomnych zwierząt 16.297,50
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 213.097,50
- usługi weterynaryjne 34.567,40
- wymiana piachu na placach rekreacyjnych 11.057,70
- wykonanie tablic informacyjnych 8.066,20
- zabezpieczenie studni i kanału wyłączzonego z eksploatacji 92.493,15
- nabycie udziałów wg umowy opcji call 211.743,43

Wydatki inwestycyjne:

- Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego kwota 1.045.000,00
- Wniesienie aportu do Spółki Miejskie Usługi Komunalne kwota 775.500,00
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej kwota 507.503,26
- Aktywna Kamienna Etap III - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej kwota 99.999,00
- Bór bezpiecznie i zdrowo VII kwota 99.485,00







2.000,00, europejski tydzień sportu 9.610,75), energia i media kwota 1.621.495,41, odpis na ZFŚS kwota 66.832,34, trwały zarząd kwota 56.832,34.

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	
<b>plan 13.100,00</b>	<b>wykonanie 13.100,00</b>	<b>100,00 %</b>

Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

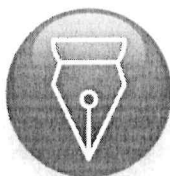
<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 510.300,00</b>	<b>wykonanie 487.007,14</b>	<b>95,44 %</b>

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na rozwijanie sportu na terenie miasta i opłaty za najem i media stadionu Ruch.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku to kwota 53.618.470,24 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 38.769.500,00 to zobowiązania przypadające do spłaty w latach następnych i kwota 6.969.886,08 złotych to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, należne do zapłaty w miesiącu styczniu następnego roku. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec 2023 roku zaplanowano przychody w wysokości 21.430.822,56 Zrealizowano przychody w wysokości 25.707.914,07 .
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na koniec 2023 roku zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 2.081.000,00 z tytułu wykupu papierów wartościowych.



Signed by /  
Podpisano przez:

Ewa Alina  
Pawelczyk

Date / Data:  
2024-03-25 15:50



Signed by /  
Podpisano przez:

Konrad Bolesław  
Krönig

Date / Data:  
2024-03-25 15:51

## B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 184,46	26 354,10	96,95	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 506 803,30	1 270 152,71	84,29	0,60
600	Transport i łączność	9 167 697,22	13 219 663,31	144,20	6,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 654 334,91	8 199 624,73	94,75	3,87
710	Działalność usługowa	581 666,00	564 718,76	97,09	0,27
720	Informatyka	0,00	513,35	-	0,00
750	Administracja publiczna	1 400 486,55	1 395 588,20	99,65	0,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 807,00	295 367,00	99,51	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 224,50	829 223,58	100,00	0,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 748 557,27	81 173 197,94	96,92	38,28
758	Różne rozliczenia	56 925 484,14	56 981 371,76	100,10	26,87
801	Oświata i wychowanie	5 408 319,98	5 105 341,49	94,40	2,41
851	Ochrona zdrowia	212 367,50	213 175,79	100,38	0,10
852	Pomoc społeczna	6 991 985,98	6 901 166,55	98,70	3,25
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	365 654,57	302 825,09	82,82	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	279 183,00	155 453,95	55,68	0,07
855	Rodzina	20 647 501,69	20 639 928,78	99,96	9,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 726 941,05	13 649 890,53	92,69	6,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	1 055 350,00	1 106 934,25	104,89	0,52
<b>Razem</b>		<b>212 850 549,12</b>	<b>212 055 491,87</b>	<b>99,63</b>	<b>100,00</b>

## Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>204 869 751,63</b>	<b>212 850 549,12</b>	<b>212 055 491,87</b>	<b>99,63</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>27 184,46</b>	<b>26 354,10</b>	<b>96,95</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27 184,46</b>	<b>26 354,10</b>	<b>96,95</b>
		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	0,00	5 000,00	4 169,64	83,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 184,46	22 184,46	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 506 803,30</b>	<b>1 270 152,71</b>	<b>84,29</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>709 647,30</b>	<b>709 647,30</b>	<b>100,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	709 647,30	709 647,30	100,00
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>797 156,00</b>	<b>560 505,41</b>	<b>70,31</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	457 156,00	370 126,50	80,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340 000,00	190 378,91	55,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 311 537,13</b>	<b>9 167 697,22</b>	<b>13 219 663,31</b>	<b>144,20</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 297 300,00</b>	<b>2 449 300,00</b>	<b>2 314 238,19</b>	<b>94,49</b>
		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	697 300,00	447 300,00	388 384,80	86,83
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 431 968,55	89,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 001,90	100,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 840,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	490 042,94	122,51
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 121,09</b>	<b>1 432 121,09</b>	<b>100,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 432 121,09	1 432 121,09	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 004 237,13</b>	<b>5 266 276,13</b>	<b>9 411 167,88</b>	<b>178,71</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym	3 100,00	3 100,00	2 520,24	81,30

			charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	38 844,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 455 195,00	1 455 065,00	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 782 000,00	0,00	4 184 442,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 137,13	3 769 137,13	3 769 137,13	100,00
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>62 136,15</b>	<b>310,68</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	3 311,56	165,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	57,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 188,39	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	18 000,00	57 578,90	319,88
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 670 000,00</b>	<b>8 654 334,91</b>	<b>8 199 624,73</b>	<b>94,75</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 197 000,00</b>	<b>4 282 334,91</b>	<b>4 106 421,75</b>	<b>95,89</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	250 000,00	290 000,00	280 355,59	96,67
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	450 000,00	477 296,02	106,07
		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	25 000,00	29 970,75	119,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	7 000,00	6 597,26	94,25
		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	1 187 000,00	1 301 683,91	1 273 876,02	97,86
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom	396 000,00	456 000,00	616 899,08	135,28

			fizycznym w prawo własności				
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	1 460 251,00	1 091 707,24	74,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	90 400,00	98 652,02	109,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	3 319,85	165,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 660,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	200 000,00	226 087,38	113,04
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 473 000,00</b>	<b>4 372 000,00</b>	<b>4 092 452,98</b>	<b>93,61</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	40 000,00	34 258,57	85,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 477,50	134,44
		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	3 700 000,00	3 451 652,94	93,29
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	100 000,00	62 787,15	62,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	230 000,00	208 500,16	90,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	280 000,00	285 454,16	101,95
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	8 134,75	90,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 187,75	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-</b>
		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	750,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 000,00</b>	<b>581 666,00</b>	<b>564 718,76</b>	<b>97,09</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>81 666,00</b>	<b>81 666,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	15 000,00	81 666,00	81 666,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>483 052,76</b>	<b>96,61</b>

	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	450 000,00	500 000,00	399 863,67	79,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 049,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	81 139,40	-
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,35</b>	<b>-</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513,35</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,35	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>955 687,00</b>	<b>1 400 486,55</b>	<b>1 395 588,20</b>	<b>99,65</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>865 687,00</b>	<b>1 002 828,00</b>	<b>1 002 976,80</b>	<b>100,01</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	865 687,00	1 002 828,00	1 002 828,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	148,80	-
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>40 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 576,33</b>	<b>85,25</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,98	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 735,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 000,00	21 608,28	72,03
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>367 658,55</b>	<b>367 035,07</b>	<b>99,83</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	886,59	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 147,22	104,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	160 000,00	168 342,71	105,21
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 000,00	13 500,00	90,00
	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	85 000,00	76 500,00	90,00



		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 658,55	104 658,55	100,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	9 053,00	296 807,00	295 367,00	99,51
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	9 053,00	9 053,00	9 053,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 053,00	9 053,00	9 053,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	286 058,00	284 618,00	99,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	286 058,00	284 618,00	99,50
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</b>	2 000,00	829 224,50	829 223,58	100,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	2 000,00	769 224,50	769 223,58	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,22	15,30	94,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	769 208,28	769 208,28	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>	83 463 507,00	83 748 557,27	81 173 197,94	96,92
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	40 000,00	30 000,00	24 462,72	81,54
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	30 000,00	24 674,20	82,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-211,48	-
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	23 812 634,00	23 672 867,00	22 611 479,11	95,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 000 000,00	23 000 000,00	21 916 861,21	95,29
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	3 063,00	102,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	160 000,00	160 000,00	161 029,00	100,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	273 623,39	101,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	40 000,00	38 641,00	96,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 056,00	52,80
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 500,00	100,00	55,00	55,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	60 000,00	79 383,51	132,31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	132 134,00	137 767,00	137 767,00	100,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	16 540 200,00	16 566 856,00	14 875 506,16	89,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	11 626 000,00	10 532 971,45	90,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	200 742,53	102,94
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 000,00	8 751,76	79,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	558 249,13	93,04
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	504 127,34	112,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	87 005,30	87,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	2 800 000,00	2 186 723,46	78,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	25 284,30	63,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	95 000,00	105 736,00	111,30

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	1 850,00	2 211,00	119,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240 000,00	240 000,00	240 826,09	100,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 871,80	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	538 850,00	408 006,00	408 006,00	100,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 640 800,00</b>	<b>2 048 961,27</b>	<b>2 231 876,95</b>	<b>108,93</b>
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	339 661,27	339 661,27	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	420 000,00	378 194,59	90,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 500,00	7 493,81	99,92
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	1 148 731,50	120,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 800,00	325 800,00	351 052,27	107,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	890,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	5 666,51	94,44
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>41 429 873,00</b>	<b>41 429 873,00</b>	<b>41 429 873,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 783 032,00	35 783 032,00	35 783 032,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 646 841,00	5 646 841,00	5 646 841,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 725 398,00</b>	<b>56 925 484,14</b>	<b>56 981 371,76</b>	<b>100,10</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>29 540 447,00</b>	<b>29 746 530,00</b>	<b>29 746 530,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 540 447,00	29 746 530,00	29 746 530,00	100,00
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 203 059,95</b>	<b>15 203 059,95</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	15 203 059,95	15 203 059,95	100,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 038 159,00</b>	<b>10 038 159,00</b>	<b>10 038 159,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 038 159,00	10 038 159,00	10 038 159,00	100,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 810 943,00</b>	<b>1 866 137,02</b>	<b>103,05</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	470 000,00	525 193,69	111,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 322 276,00	1 322 276,00	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	18 667,00	18 667,33	100,00
<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,60</b>	<b>-</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	693,60	-
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,19	-
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>126 792,00</b>	<b>126 792,00</b>	<b>126 792,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 792,00	126 792,00	126 792,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 441 680,00</b>	<b>5 408 319,98</b>	<b>5 105 341,49</b>	<b>94,40</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 880,00</b>	<b>166 860,20</b>	<b>223 637,29</b>	<b>134,03</b>
	0830	Wpływy z usług	95 040,00	95 040,00	131 190,82	138,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	1 750,00	612,65	35,01
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 090,00	14 090,00	12 064,00	85,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 580,20	6 580,20	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	23 738,62	-
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 218,62</b>	<b>60,93</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	1 218,62	60,93
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>915 860,00</b>	<b>2 248 177,00</b>	<b>2 138 520,76</b>	<b>95,12</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	344 960,00	344 960,00	258 255,10	74,87
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200,00	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	570 000,00	600 000,00	600 058,70	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	71,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	1 286,00	321,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0,00	1 302 317,00	1 278 849,08	98,20

		gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 414 940,00</b>	<b>2 414 940,00</b>	<b>2 179 124,40</b>	<b>90,24</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 406 620,00	1 406 620,00	1 163 695,40	82,73
	0830	Wpływy z usług	1 008 320,00	1 008 320,00	1 015 429,00	100,71
80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>112 944,00</b>	<b>110 163,89</b>	<b>97,54</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 944,00	110 163,89	97,54
80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>343 673,78</b>	<b>332 951,53</b>	<b>96,88</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 562,00	323 792,53	98,25
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 111,78	9 159,00	64,90
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>119 725,00</b>	<b>119 725,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 889,80	37 889,80	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	0,00	81 835,20	81 835,20	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>209 167,50</b>	<b>212 367,50</b>	<b>213 175,79</b>	<b>100,38</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>209 167,50</b>	<b>209 167,50</b>	<b>209 975,79</b>	<b>100,39</b>
	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	680,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,29	-



	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	189 352,37	192 541,57	192 541,57	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 815,13	16 625,93	16 625,93	100,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 747 333,00</b>	<b>6 991 985,98</b>	<b>6 901 166,55</b>	<b>98,70</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 957,88</b>	<b>93,98</b>
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	187 798,74	93,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,14	-
85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>909 434,00</b>	<b>1 034 564,00</b>	<b>1 033 183,87</b>	<b>99,87</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 434,00	1 034 564,00	1 032 899,72	99,84
85213		<b>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</b>	<b>169 501,00</b>	<b>153 852,00</b>	<b>151 421,07</b>	<b>98,42</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	169 501,00	153 852,00	151 421,07	98,42
85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>1 004 552,00</b>	<b>730 931,00</b>	<b>711 097,84</b>	<b>97,29</b>

			<b>emerytalne i rentowe</b>				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	55 000,00	53 376,29	97,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	3 000,00	2 424,00	80,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	965 552,00	672 931,00	655 285,95	97,38
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,82</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,82	-
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 948 256,00</b>	<b>1 795 049,00</b>	<b>1 779 695,69</b>	<b>99,14</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	32 000,00	32 704,35	102,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 936 256,00	1 763 049,00	1 746 991,34	99,09
		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>478 071,00</b>	<b>655 248,35</b>	<b>654 803,56</b>	<b>99,93</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	868,33	78,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	3 800,00	3 586,88	94,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 828,00	11 459,35	11 459,35	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 343,00	638 889,00	638 889,00	100,00
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 050 165,00</b>	<b>1 249 500,00</b>	<b>1 229 435,24</b>	<b>98,39</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	600 000,00	611 129,68	101,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 165,00	649 500,00	617 703,98	95,10
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	505,58	-

	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>987 354,00</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>1 020 682,78</b>	<b>98,24</b>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	5 659,50	87,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	500,00	320,00	64,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	979 354,00	1 032 000,00	1 014 703,28	98,32
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160,63</b>	<b>1 164,70</b>	<b>100,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,07	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 160,63	1 160,63	100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 681,00</b>	<b>131 593,10</b>	<b>99,18</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	325,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 855,12	92,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 806,00	122 615,79	99,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 875,00	6 796,59	98,86
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>365 654,57</b>	<b>302 825,09</b>	<b>82,82</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 654,57</b>	<b>302 825,09</b>	<b>82,82</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	453,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 713,00	33 531,71	93,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	326 941,57	265 839,49	81,31
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>279 183,00</b>	<b>155 453,95</b>	<b>55,68</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>279 183,00</b>	<b>155 453,95</b>	<b>55,68</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 000,00	110 493,60	59,41



	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	49 625,00	28 922,35	58,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 558,00	16 038,00	36,82
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 181 200,00</b>	<b>20 647 501,69</b>	<b>20 639 928,78</b>	<b>99,96</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>45 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>66 233,66</b>	<b>104,30</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	11 500,00	12 617,23	109,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	52 000,00	53 616,43	103,11
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>18 627 921,00</b>	<b>19 594 597,00</b>	<b>19 599 531,99</b>	<b>100,03</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 650,33	108,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	65 105,07	93,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 549 921,00	19 204 090,00	19 203 243,72	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	132 507,00	132 506,20	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	180 000,00	189 955,47	105,53
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 018,00</b>	<b>6 695,00</b>	<b>6 494,05</b>	<b>97,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00	6 695,00	6 472,00	96,67

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22,05	-
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>51 698,88</b>	<b>51 698,88</b>	<b>100,00</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 698,88	51 698,88	100,00
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,16</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	377,16	0,00
85513		<b>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</b>	<b>299 361,00</b>	<b>450 897,00</b>	<b>449 084,99</b>	<b>99,60</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299 361,00	450 897,00	449 084,99	99,60
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>206 400,00</b>	<b>206 400,00</b>	<b>189 958,19</b>	<b>92,03</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	109 000,00	97 765,00	89,69
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	91 073,00	93,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	48,19	12,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 072,00	-
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>273 713,81</b>	<b>276 549,86</b>	<b>101,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,04	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 710,01	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273 713,81	273 713,81	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 112 839,00</b>	<b>14 726 941,05</b>	<b>13 649 890,53</b>	<b>92,69</b>
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 616 309,00</b>	<b>11 616 309,00</b>	<b>10 659 473,37</b>	<b>91,76</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 616 309,00	11 616 309,00	10 659 473,37	91,76
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>155,17</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 900,00	4 500,00	155,17

90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 518 058,61</b>	<b>1 518 058,61</b>	<b>100,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 000 000,00	1 518 058,61	1 518 058,61	100,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>110 640,03</b>	<b>49,95</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	10 722,47	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	221 500,00	221 500,00	98 936,14	44,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	971,42	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	-
90020		<b>Oплата produktowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>-</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1,90	-
90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>215 030,00</b>	<b>248 435,96</b>	<b>239 083,31</b>	<b>96,24</b>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 000,00	16 569,15	97,47
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 989,28	99,93
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00	30,00	161,74	539,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	70 000,00	55 753,73	79,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	3 364,83	134,59
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100 000,00	104 338,62	104,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 905,96	43 905,96	100,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 060 000,00</b>	<b>1 119 737,48</b>	<b>1 118 133,31</b>	<b>99,86</b>
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	478 000,00	477 798,43	99,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 597,40	86,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 560 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	588 737,48	588 737,48	100,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	1 575 350,00	1 055 350,00	1 106 934,25	104,89
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	1 575 350,00	1 055 350,00	1 106 847,67	104,88
		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	70 000,00	50 000,00	48 565,78	97,13
		0830	Wpływy z usług	1 504 150,00	1 004 150,00	952 498,77	94,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	351,19	70,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	105 431,93	15 061,70
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	86,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86,58	-

### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
Dochody własne	125 737 778,02	125 173 350,28	99,55
Dotacje celowe	31 998 230,15	31 767 600,64	99,28
Subwencja ogólna	39 911 481,00	39 911 481,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	15 203 059,95	15 203 059,95	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>212 850 549,12</b>	<b>212 055 491,87</b>	<b>99,63</b>

### Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 783 032,00	35 783 032,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 646 841,00	5 646 841,00	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 626 000,00	32 449 832,66	93,72
4	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00	203 805,53	102,93
5	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	169 780,76	99,29
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	831 872,52	95,62

7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	24 674,20	82,25
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 840 000,00	2 225 364,46	78,36
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	504 127,34	112,03
10	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	378 194,59	90,05
11	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości.	740 000,00	757 651,61	102,39
12	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 944 109,00	11 013 837,20	92,21
13	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	1 148 731,50	120,92
14	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	339 661,27	339 661,27	100,00
15	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 007 083,91	5 569 033,09	92,71
16	Wpływy z usług	5 268 010,00	5 081 727,27	96,46
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 751 780,00	1 421 950,50	81,17
18	Wpływy z pozostałych opłat	107 500,00	94 501,01	87,91
19	Dochody ze sprzedaży majątku	2 038 251,00	1 633 179,41	80,13
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456 000,00	616 899,08	135,28
21	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	457 156,00	370 126,50	80,96
22	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 465 455,87	2 430 723,39	98,59
23	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 036 588,87	975 486,79	94,11
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ust.	180 000,00	190 631,90	105,91
25	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	545 773,00	545 773,00	100,00
26	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 698,88	51 698,88	100,00
27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źr.	6 580,20	30 318,82	460,76
28	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	0,00	4 184 442,00	-
29	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 137,13	3 769 137,13	100,00
30	Pozostałe	6 588 119,89	6 730 314,87	102,16
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>125 737 778,02</b>	<b>125 173 350,28</b>	<b>99,55</b>



### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Część oświatowa	29 746 530,00	29 746 530,00	100,00
2	Część wyrównawcza	10 038 159,00	10 038 159,00	100,00
3	Część równoważąca	126 792,00	126 792,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>39 911 481,00</b>	<b>39 911 481,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok pochodzące z dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	23 144 293,81	23 100 741,95	99,81
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 035 188,00	5 878 813,00	97,41
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	163 501,20	163 501,20	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu edukacyjnej opieki wychowaw.	49 625,00	28 922,35	58,28
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:	413 826,05	403 826,05	97,58
	z budżetu UE	382 200,12	373 700,12	97,78
	z budżetu krajowego	31 625,93	30 125,93	95,26
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	2 106 796,09	2 106 796,09	100,00
	z budżetu UE	2 106 796,09	2 106 796,09	100,00
	z budżetu krajowego	0,00	0,00	-
8	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>31 998 230,15</b>	<b>31 767 600,64</b>	<b>99,28</b>

## Realizacja dochodów podatkowych w 2023 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	23 000 000,00	21 916 861,21	11 626 000,00	10 532 971,45	34 626 000,00	32 449 832,66
Podatek rolny	3 000,00	3 063,00	195 000,00	200 742,53	198 000,00	203 805,53
Podatek leśny	160 000,00	161 029,00	11 000,00	8 751,76	171 000,00	169 780,76
Podatek od środków transportowych	270 000,00	273 623,39	600 000,00	558 249,13	870 000,00	831 872,52

### Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek

§	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
<b>0310 Podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>32 449 832,66</b>	<b>1 712 709,18</b>	<b>756 576,67</b>	<b>387 495,96</b>	<b>0,00</b>
- osoby prawne	21 916 861,21	644 123,03	534 767,18	387 495,96	0,00
- osoby fizyczne	10 532 971,45	1 068 586,15	221 809,49		
<b>0320 Podatek rolny</b>	<b>203 805,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby prawne	3 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	200 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0340 Podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>831 872,52</b>	<b>895 555,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby prawne	273 623,39	299 682,02	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	558 249,13	595 873,75	0,00	0,00	0,00
<b>0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:</b>	<b>504 127,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 343,04</b>
- osoby fizyczne	504 127,34	0,00	0,00	0,00	25 343,04
<b>049 Wpływy z innych opłat lokalnych</b>	<b>11 632 895,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 408,38</b>
- osoby fizyczne	11 632 895,29	0,00	0,00	0,00	10 408,38
<b>0910 Odsetki w tym:</b>	<b>320 209,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 191,00</b>	<b>2 193,64</b>
- osoby prawne	79 383,51	0,00	0,00	15 191,00	0,00
- osoby fizyczne	240 826,09	0,00	0,00	0,00	2 193,64
<b>Razem</b>	<b>45 738 937,41</b>	<b>2 608 264,95</b>	<b>756 576,67</b>	<b>402 686,96</b>	<b>37 945,06</b>



### Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2023 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 267,46	26 267,46	100,00	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 791 647,30	1 614 695,78	90,12	0,74
600	Transport i łączność	26 415 642,09	25 396 536,08	96,14	11,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 361 601,61	6 582 140,49	89,41	3,00
710	Działalność usługowa	891 826,00	819 024,24	91,84	0,37
720	Informatyka	1 836 715,00	1 793 993,13	97,67	0,82
750	Administracja publiczna	25 203 500,18	24 127 758,00	95,73	10,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	296 807,00	295 367,00	99,51	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 858 424,50	1 237 474,44	66,59	0,56
757	Obsługa długu publicznego	10 262 175,00	10 250 036,32	99,88	4,67
758	Różne rozliczenia	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	71 858 763,50	69 031 752,91	96,07	31,43
851	Ochrona zdrowia	2 665 714,42	2 286 208,93	85,76	1,04
852	Pomoc społeczna	23 206 425,35	22 602 845,29	97,40	10,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 804,57	302 512,27	82,70	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420 471,00	247 740,79	58,92	0,11
855	Rodzina	24 396 142,69	24 028 445,97	98,49	10,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 237 394,01	17 736 801,23	87,64	8,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 815 900,00	5 782 180,55	99,42	2,63
926	Kultura fizyczna	5 560 400,00	5 458 616,49	98,17	2,49
<b>Razem</b>		<b>232 200 371,68</b>	<b>219 620 397,27</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2023	Wydatki na 31.12.2023	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>225 989 627,20</b>	<b>232 200 371,68</b>	<b>219 620 397,27</b>	<b>94,58</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 960,00</b>	<b>26 267,46</b>	<b>26 267,36</b>	<b>100,00</b>
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 960,00</i>	<i>4 083,00</i>	<i>4 082,90</i>	<i>100,00</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 960,00	4 083,00	4 082,90	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>22 184,46</i>	<i>22 184,46</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	434,99	434,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 749,47	21 749,47	100,00
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	<i>0,00</i>	<i>1 791 647,30</i>	<i>1 614 695,78</i>	<i>90,12</i>

	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>0,00</b>	<b>709 647,30</b>	<b>595 454,69</b>	<b>83,91</b>
		2970	Różne przelewy	0,00	695 454,35	586 601,33	84,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 092,95	7 400,00	61,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 800,00	1 272,06	70,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	181,30	60,43
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 000,00</b>	<b>1 019 241,09</b>	<b>94,20</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742 000,00	741 898,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	277 342,44	81,57
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 755 937,13</b>	<b>26 415 642,09</b>	<b>25 396 536,08</b>	<b>96,14</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 995 300,00</b>	<b>15 227 300,00</b>	<b>15 221 292,50</b>	<b>99,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	939,47	93,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 868 300,00	14 087 323,90	14 081 500,73	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	28 376,10	28 376,10	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 000,00	11 000,00	10 920,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 600,00	99 556,20	99,96
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>771 708,99</b>	<b>77,17</b>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	771 708,99	77,17
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 394 637,13</b>	<b>9 396 733,09</b>	<b>8 670 492,16</b>	<b>92,27</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	96 000,00	95 940,00	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	630 000,00	1 441 377,00	1 381 351,91	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262 500,00	1 189 273,00	1 188 795,22	99,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	52 000,00	51 168,00	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	12 500,00	8 969,20	71,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 015 000,00	2 789 624,00	2 128 308,74	76,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	43 517,40	43 517,40	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	854,56	854,56	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 769 137,13	3 769 137,13	3 769 137,13	100,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>751 000,00</b>	<b>405 909,00</b>	<b>382 107,52</b>	<b>94,14</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 110,00	23 109,24	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	163 799,00	143 676,56	87,72
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	219 000,00	215 321,72	98,32
	<b>60020</b>		<b><i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i></b>	<b>615 000,00</b>	<b>385 700,00</b>	<b>350 934,91</b>	<b>90,99</b>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 000,00	351 100,00	316 336,69	90,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 270,00	6 270,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	99,72	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 230,00	28 228,50	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 007 461,00</b>	<b>7 361 601,61</b>	<b>6 582 140,49</b>	<b>89,41</b>
	<b>70005</b>		<b><i>Gospodarka gruntami</i></b>	<b>1 675 750,00</b>	<b>2 055 636,00</b>	<b>1 349 178,56</b>	<b>65,63</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	12 300,00	12 200,00	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	582 390,00	581 497,55	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	210 900,00	92 657,00	85 597,02	92,38
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	556 324,00	501 759,67	90,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	25 459,77	25,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	16 600,00	16 191,00	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 465,00	14 845,60	50,38
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	69 000,00	29 616,00	42,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	4 000,00	3 952,00	98,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	21 656,19	72,19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	5 150,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	62 400,00	53 894,68	86,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	2 509,08	0,50
	<b>70007</b>		<b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>	<b>4 301 711,00</b>	<b>5 275 965,61</b>	<b>5 219 131,46</b>	<b>98,92</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 298,00	5 157,50	4 297,50	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	735,50	612,50	83,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
		4260	Zakup energii	1 570 000,00	1 783 024,00	1 775 405,42	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	334 000,00	320 000,00	319 559,85	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	717 800,00	1 234 783,61	1 212 758,10	98,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	910 000,00	1 203 730,00	1 187 046,96	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 892,00	31 892,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	690 000,00	586 143,00	586 143,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 500,00	76 416,13	94,93
	<b>70095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 830,47</b>	<b>46,10</b>
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	743,69	743,69	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

			fizycznych				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 256,31	3 242,06	35,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 844,72	98,45
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>807 060,00</b>	<b>891 826,00</b>	<b>819 024,24</b>	<b>91,84</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>174 500,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>104 819,02</b>	<b>60,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	22 800,00	87,69
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	82 019,02	68,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>89 766,00</b>	<b>89 766,00</b>	<b>100,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	66 666,00	66 666,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 100,00	23 100,00	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>602 560,00</b>	<b>627 560,00</b>	<b>624 439,22</b>	<b>99,50</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 200,00	60 104,30	60 072,08	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	3 995,70	3 995,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 820,00	11 020,00	10 998,10	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 200,00	1 569,64	71,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 700,00	97 285,04	99,58
		4260	Zakup energii	65 000,00	82 339,55	82 308,14	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 000,00	11 917,50	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 713,00	96 860,21	98,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 700,00	1 654,33	97,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 910,45	5 910,45	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	1 687,00	1 687,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	102 400,00	102 392,86	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 998,17	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 760 515,00</b>	<b>1 836 715,00</b>	<b>1 793 993,13</b>	<b>97,67</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 515,00</b>	<b>1 836 715,00</b>	<b>1 793 993,13</b>	<b>97,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	4 598,99	91,98
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	17 000,00	11 722,70	68,96
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	182 200,00	160 125,23	87,88



	4307	Zakup usług pozostałych	160 600,00	160 596,18	160 596,18	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	39 000,00	24 813,98	63,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	70 000,00	69 850,00	99,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 915,00	1 130 918,82	1 130 918,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 000,00	153 367,23	99,59
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 102 055,00</b>	<b>25 203 500,18</b>	<b>24 127 758,00</b>	<b>95,73</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>865 687,00</b>	<b>1 002 828,00</b>	<b>1 002 828,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 800,00	769 921,18	769 921,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 540,00	46 663,93	46 663,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 700,00	137 038,79	137 038,79	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 861,00	13 820,17	13 820,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 786,00	3 383,93	3 383,93	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>740 500,00</b>	<b>721 775,00</b>	<b>631 123,74</b>	<b>87,44</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	660 000,00	611 892,00	92,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 275,00	150,00	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	19 081,74	38,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>20 332 328,00</b>	<b>21 113 739,18</b>	<b>20 239 014,65</b>	<b>95,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	36 769,77	57,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 840 000,00	12 930 064,47	12 906 091,61	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 000,00	868 935,53	868 935,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 374 000,00	2 330 310,00	2 259 837,42	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340 000,00	340 480,00	275 193,38	80,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	207 100,00	204 263,65	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	443 000,00	383 657,78	86,60
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 500,00	6 187,11	72,79
	4260	Zakup energii	600 000,00	595 000,00	533 398,51	89,65
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	159 000,00	134 249,97	84,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	16 000,00	12 840,00	80,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 327 728,00	1 359 387,18	1 030 200,57	75,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000,00	166 000,00	162 547,50	97,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	10 200,00	8 600,00	84,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 500,00	71 500,00	64 044,66	89,57
	4430	Różne opłaty i składki	109 600,00	89 600,00	48 383,15	54,00
	4440	Odpis na ZFŚS	380 000,00	410 300,00	403 300,09	98,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	15 500,00	7 974,64	51,45

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	46 805,03	93,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	50 002,00	33 191,62	66,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	926 000,00	809 682,66	87,44
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>540 100,00</b>	<b>414 718,00</b>	<b>344 735,38</b>	<b>83,13</b>
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	234,20	3,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 618,00	4 618,00	43,49
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	370 000,00	326 382,20	88,21
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	13 358,79	53,44
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	142,19	20,31
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 623 440,00</b>	<b>1 950 440,00</b>	<b>1 910 056,23</b>	<b>97,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 250,00	3 237,79	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 557,00	686 205,60	686 135,42	99,99
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	870,30	870,30	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 931,70	4 931,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 976,00	41 407,40	41 407,40	100,00
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 904,00	115 504,00	115 475,04	99,97
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	304,33	304,33	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,44	1 724,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 638,00	15 958,00	15 950,68	99,95
	4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,31	21,31	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,84	120,84	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	14 000,00	13 500,00	96,43
	4176	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	11 560,00	11 560,00	100,00
	4196	Nagrody konkursowe	0,00	218,42	218,42	100,00
	4197	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 237,74	1 237,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	56 275,00	54 503,55	96,85
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 399,14	3 399,14	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 261,78	19 261,78	100,00
	4226	Zakup środków żywności	0,00	49,20	49,20	100,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	278,80	278,80	100,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	378 514,00	354 907,52	93,76
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 850,00	28 485,70	75,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 410,00	1 203,00	85,32
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	389 815,70	387 195,94	99,33
	4306	Zakup usług pozostałych	0,00	8 097,30	8 097,30	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 884,70	45 884,70	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 588,00	5 582,68	99,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	100,00	75,22	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	29 800,00	27 705,21	92,97
		4440	Odpis na ZFŚS	19 965,00	15 730,00	15 730,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	23 750,00	23 712,14	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	29 020,30	29 020,30	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	11,56	96,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	900,00	878,98	97,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 350,00	5 338,10	99,78
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 053,00</b>	<b>296 807,00</b>	<b>295 367,00</b>	<b>99,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 053,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 279,03	1 279,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	136,75	136,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	169,27	169,27	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,95	27,95	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>286 058,00</b>	<b>284 618,00</b>	<b>99,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	188 400,00	186 960,00	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 750,00	39 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 527,17	11 527,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 373,23	1 373,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 307,37	27 307,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 770,85	15 770,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	228,38	228,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 338,00	1 338,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	363,00	363,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 696,00	1 696,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>772 200,00</b>	<b>1 858 424,50</b>	<b>1 237 474,44</b>	<b>66,59</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>98 000,00</b>	<b>366 000,00</b>	<b>365 263,98</b>	<b>99,80</b>
		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	30 000,00	34 500,00	33 784,00	97,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 500,00	6 479,98	99,69



	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 328,00</b>	<b>0,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 328,00	3 328,00	100,00
	4810	Rezerwy	560 000,00	556 672,00	0,00	0,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 000,00</b>	<b>916 224,50</b>	<b>868 882,46</b>	<b>94,83</b>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	760 680,00	760 680,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 997,96	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	17 875,00	2 425,09	13,57
	4260	Zakup energii	22 000,00	40 125,00	29 563,89	73,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	49 808,00	43 541,87	87,42
	4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	25 292,00	16 445,15	65,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	384,00	7,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 143,93	7 143,93	100,00
	4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 400,57	1 400,57	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>8 919 600,00</b>	<b>10 262 175,00</b>	<b>10 250 036,32</b>	<b>99,88</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>8 919 600,00</b>	<b>10 262 175,00</b>	<b>10 250 036,32</b>	<b>99,88</b>
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 840,00	2 460,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 335,00	10 334,56	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	8 919 600,00	10 242 000,00	10 237 241,76	99,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 728 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 728 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	2 200 000,00	1 728 750,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 692 019,57</b>	<b>71 858 763,50</b>	<b>69 031 752,91</b>	<b>96,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 254 237,57</b>	<b>34 828 524,99</b>	<b>34 209 170,09</b>	<b>98,22</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 260 000,00	1 250 162,13	99,22
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 200 000,00	1 690 000,00	1 679 079,27	99,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 843,30	18 843,30	100,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 189,25	20 189,25	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 788,00	219 134,60	216 792,48	98,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	213 757,46	213 731,21	99,99
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	3 830,00	3 830,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 500 886,00	4 882 528,77	4 813 649,23	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 170,00	328 420,03	328 420,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764 382,00	3 745 230,40	3 452 347,08	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345 148,00	317 484,02	308 847,89	97,28
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 800,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 000,00	766 178,15	690 943,24	90,18
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 323,00	75 193,00	75 144,16	99,94
		4260	Zakup energii	1 575 624,00	1 866 617,34	1 787 214,58	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	615 695,94	609 248,49	98,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 352,00	27 841,20	27 596,90	99,12
		4300	Zakup usług pozostałych	398 053,00	397 141,76	376 962,83	94,92
		4301	Zakup usług pozostałych	99 086,57	124 945,65	122 378,86	97,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	853 479,66	853 479,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	4 852,75	4 201,96	86,59
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 307,50	47 307,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	770,00	673,09	87,41
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	51 072,34	50 577,32	99,03
		4440	Odpis na ZFŚS	1 173 428,00	1 435 470,86	1 435 470,86	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	718,55	718,55	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,02	0,02	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	85,44	85,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	18 465,50	16 086,00	87,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 970,00	13 709,00	12 837,57	93,64
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 531,73	81 531,73	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 089 291,00	14 583 599,20	14 546 387,89	99,74
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 221 216,00	1 117 022,46	1 117 022,46	100,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 789,11	14 789,11	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 820,00	11 820,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 563,92</b>	<b>97,23</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	150 000,00	160 000,00	155 563,92	97,23
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 409 876,00</b>	<b>16 478 059,82</b>	<b>16 231 195,62</b>	<b>98,50</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	3 225 000,00	3 188 671,53	98,87
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	39 032,55	36 203,11	92,75
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 630,00	48 065,24	46 068,94	95,85
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	85 346,36	85 302,61	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 854,00	3 295 537,32	3 267 839,26	99,16
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	247 890,00	218 769,35	218 769,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 163,00	1 454 987,37	1 430 007,76	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	152 794,00	140 612,90	137 502,76	97,79
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 819,00	244 830,17	198 140,44	80,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	26 025,64	25 834,78	99,27
	4260	Zakup energii	657 317,00	834 942,88	803 977,12	96,29
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	189 010,18	186 445,48	98,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 288,00	14 569,50	13 751,50	94,39
	4300	Zakup usług pozostałych	261 140,00	221 939,13	208 673,10	94,02
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	241 000,00	232 760,40	96,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 969,19	148 969,19	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 800,00	1 722,50	95,69
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 161,81	8 161,81	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 366,00	9 661,25	9 652,24	99,91
	4440	Odpis na ZFŚS	463 398,00	491 923,08	491 923,08	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	436,70	436,70	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	3 880,00	3 880,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	2 186,87	1 973,88	90,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 964 576,00	5 159 101,52	5 112 257,27	99,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 341,00	359 207,26	359 207,26	100,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 629,32</b>	<b>20 906,23</b>	<b>84,88</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	24 629,32	20 906,23	84,88
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 387 838,00</b>	<b>2 685 401,45</b>	<b>2 653 452,64</b>	<b>98,81</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	56 600,00	56 600,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	29 183,68	29 183,68	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 018,00	341 043,28	329 643,62	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 752,00	26 653,51	23 939,21	89,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 917,46	4 917,46	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 260,08	1 260,08	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 812,00	2 258,70	2 242,70	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	98 251,00	103 018,80	103 018,80	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 786 040,00	1 947 141,15	1 929 322,30	99,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 865,00	123 204,79	123 204,79	100,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>303 960,00</b>	<b>415 546,00</b>	<b>388 053,48</b>	<b>93,38</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	303 960,00	415 546,00	388 053,48	93,38
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>183 762,00</b>	<b>84 575,52</b>	<b>69 600,01</b>	<b>82,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	183 762,00	40 658,52	28 181,60	69,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 917,00	41 418,41	94,31
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>5 271 369,00</b>	<b>5 823 505,35</b>	<b>5 683 786,13</b>	<b>97,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 420,00	12 171,07	11 001,32	90,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 090,00	2 607 518,14	2 583 457,31	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 679,00	171 680,01	171 680,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 502,00	460 238,00	442 552,94	96,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 769,00	41 896,18	38 874,55	92,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	103 586,73	99 273,90	95,84
	4220	Zakup środków żywności	2 078 710,00	2 225 193,54	2 138 802,72	96,12
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 000,00	3 880,19	64,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	100 172,20	100 172,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 016,00	4 378,00	4 230,40	96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	77 183,00	84 421,48	84 420,78	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 680,00	880,00	52,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 150,00	2 139,81	99,53
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 575 873,00</b>	<b>2 600 374,22</b>	<b>2 504 699,91</b>	<b>96,32</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	1 275 000,00	1 235 412,95	96,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	13 556,25	13 556,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	63 690,00	56 480,37	88,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 582,00	182 401,98	164 846,15	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	18 510,29	12 748,46	68,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 079,99	1 079,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 005,10	1 005,10	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 028,00	4 028,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 926,00	24 926,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	44 583,00	49 014,86	48 603,46	99,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	1 500,00	1 265,44	84,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	852 902,00	901 150,37	876 236,36	97,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 956,00	59 127,58	59 127,58	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>5 265 933,00</b>	<b>6 644 543,79</b>	<b>6 502 116,10</b>	<b>97,86</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	450 000,00	447 934,46	99,54
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	400 000,00	660 000,00	653 615,06	99,03



	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 750,00	2 750,00	100,00
	6040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	57 476,25	57 476,25	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	148 700,00	146 516,24	98,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 271,94	6 271,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	624 312,00	764 760,22	708 245,46	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 247,00	79 937,46	70 084,50	87,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 205,30	3 205,30	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 418,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122 779,37	122 779,37	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,00	650,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	172 112,00	197 002,11	197 002,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,00	1 200,00	981,08	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 223,95	11 223,95	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 277 510,00	3 871 313,95	3 806 107,14	98,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 884,00	263 143,56	263 143,56	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 009,68	2 009,68	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>343 673,78</b>	<b>332 951,53</b>	<b>96,88</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 320,70	13 320,70	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 503,89	20 503,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 263,85	3 262,94	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		292 473,56	286 705,00	98,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 111,78	9 159,00	64,90
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 859 171,00</b>	<b>1 769 929,26</b>	<b>280 257,25</b>	<b>15,83</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 971,00	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	200,00	108,30	54,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	20 000,00	14 920,00	74,60
	4190	Nagrody konkursowe	42 900,00	20 060,00	15 885,71	79,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 893,44	98,22
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	947,54	31,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	59 669,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	248 900,26	230 902,26	92,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 514 167,50</b>	<b>2 665 714,42</b>	<b>2 286 208,93</b>	<b>85,76</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>85 748,00</b>	<b>85 748,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	0,00	85 748,00	85 748,00	100,00
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>94,83</b>
	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 101 167,50</b>	<b>2 153 766,42</b>	<b>2 036 207,09</b>	<b>94,54</b>
	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	1 015 000,00	1 003 351,62	98,85
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 938,37	56 776,00	56 776,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	8 500,00	7 240,43	85,18
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	9 759,76	9 759,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 101,38	1 101,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	325 000,00	267 730,00	82,38

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 960,00	64 646,00	64 646,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 160,00	1 160,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	51 661,27	30 557,47	59,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 544,00	19 393,26	19 393,26	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 615,13	17 069,75	17 069,75	100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	37 000,00	27 410,07	74,08
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	389 550,58	382 817,93	98,27
	4307	Zakup usług pozostałych	66 810,00	90 813,82	90 813,82	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	15 402,00	15 402,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	200,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	300,00	378,00	378,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 000,00	15 500,00	96,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	19 000,00	17 745,00	93,39
	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	1 000,00	354,60	354,60	100,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>109 253,84</b>	<b>92,43</b>
	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	75 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 674,70	2 674,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	459,78	459,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	65,52	65,52	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 303,22	48,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	11 750,62	78,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 959 756,00</b>	<b>23 206 425,35</b>	<b>22 602 845,29</b>	<b>97,40</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>6 073 319,53</b>	<b>6 038 492,05</b>	<b>99,43</b>
	4330	Zakup usług	3 250 000,00	6 073 319,53	6 038 492,05	99,43
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>909 434,00</b>	<b>1 034 564,00</b>	<b>1 032 899,72</b>	<b>99,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 192,18	1 192,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	605 421,00	632 922,66	632 922,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 051,00	41 669,60	41 669,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 643,00	113 569,40	113 569,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 105,00	10 926,34	10 926,34	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	24 080,00	24 037,30	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	46 126,16	46 126,16	100,00
	4220	Zakup środków i żywności	19 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	38 430,00	37 430,00	36 017,33	96,23
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	20 800,00	20 800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90
	4300	Zakup usług pozostałych	22 789,00	48 573,00	48 572,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 113,00	1 107,00	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	1 098,30	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 108,09	3 108,09	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	14 135,00	15 203,57	15 203,57	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	1 000,00	3 070,00	3 070,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>71 073,00</b>	<b>76 073,00</b>	<b>72 432,23</b>	<b>95,21</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 901,68	8 715,01	97,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 554,21	1 521,63	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	218,16	213,57	97,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 198,95	6 642,93	92,28
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	49 769,94	94,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 500,00	5 369,15	97,62
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>169 501,00</b>	<b>153 852,00</b>	<b>151 421,07</b>	<b>98,42</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 501,00	153 852,00	151 421,07	98,42
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>1 642 552,00</b>	<b>1 036 431,00</b>	<b>956 508,45</b>	<b>92,29</b>
	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	3 000,00	3 000,00	2 424,00	80,80
	3110	Świadczenia społeczne	1 255 552,00	792 431,00	736 012,04	92,88
	4300	Zakup usług pozostałych	384 000,00	241 000,00	218 072,41	90,49
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>810 000,00</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 580 309,15</b>	<b>99,33</b>
	3110	Świadczenia społeczne	810 000,00	1 591 000,00	1 580 309,15	99,33
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 961 256,00</b>	<b>1 798 049,00</b>	<b>1 779 695,69</b>	<b>98,98</b>
	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	25 000,00	35 000,00	32 704,35	93,44
	3110	Świadczenia społeczne	1 936 256,00	1 763 049,00	1 746 991,34	99,09
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 499 805,00</b>	<b>6 381 471,29</b>	<b>6 151 575,05</b>	<b>96,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 192,00	38 192,00	31 369,51	82,14
	3110	Świadczenia społeczne	13 630,00	11 290,00	11 290,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 686,00	4 230 956,09	4 132 829,21	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 318,00	283 322,08	283 322,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	753 563,00	775 563,00	735 049,23	94,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 740,00	108 740,00	81 953,96	75,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	7 520,00	94,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 198,00	174 169,35	167 878,42	96,39
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,63	459,75	30,64
	4260	Zakup energii	100 000,00	158 900,00	152 034,72	95,68
	4270	Zakup usług remontowych	6 928,00	18 928,00	16 406,34	86,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 760,00	83,81
	4300	Zakup usług pozostałych	202 882,00	274 355,03	240 977,98	87,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	89 500,00	89 424,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400,00	24 400,00	21 411,56	87,75
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	10 000,00	8 356,08	83,56
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	138 787,74	138 787,74	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	17 000,00	12 000,00	10 193,60	84,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 100,00	883,50	80,32
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>115 975,00</b>	<b>83 007,89</b>	<b>74 242,99</b>	<b>89,44</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 384,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 688,00	1 746,89	1 746,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 419,00	7 919,00	7 300,38	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	232,00	218,64	94,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	42 670,00	40 065,00	93,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 799,11	1 692,88	29,19
	4260	Zakup energii	30 800,00	20 800,00	19 378,31	93,16
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	2 426,49	2 426,49	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 414,40	1 414,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 113 763,00</b>	<b>2 705 814,17</b>	<b>2 620 675,21</b>	<b>96,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 412,00	15 412,00	8 384,56	54,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 592,00	1 007 971,50	964 407,12	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 565,00	71 648,50	71 648,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 844,00	174 844,00	166 086,24	94,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 130,00	16 130,00	14 086,85	87,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	33 300,00	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 374,00	9 403,25	8 756,09	93,12
	4260	Zakup energii	6 500,00	9 201,89	7 047,83	76,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 776 300,00	1 286 810,64	1 278 749,21	99,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	5 817,00	5 484,34	94,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	16 141,02	96,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	12 448,14	12 256,20	98,46
	4440	Odpis na ZFŚS	34 369,00	33 543,25	33 543,25	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	567,00	604,00	604,00	100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 325 823,00</b>	<b>1 268 699,10</b>	<b>95,69</b>
	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	2 000,00	320,00	16,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 000,00	1 000 729,00	976 770,00	97,61
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	323 094,00	291 609,10	90,26
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>235 063,42</b>	<b>97,94</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	120 000,00	115 063,42	95,89
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611 397,00</b>	<b>707 020,47</b>	<b>640 831,16</b>	<b>90,64</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	97 500,00	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	868,00	870,31	484,22	55,64
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	43 000,00	30 425,96	70,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 975,00	4 896,59	98,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 968,00	166 213,25	160 616,50	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,00	9 732,94	9 732,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 907,00	43 083,90	42 277,24	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 319,00	5 343,82	1 932,03	36,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 232,00	89 232,00	79 278,59	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	50 381,00	41 663,53	82,70
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 400,00	10 252,29	66,57
	4260	Zakup środków żywności	48 000,00	36 556,00	31 738,98	86,82



		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 380,00	121 310,09	112 120,26	92,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 190,22	70,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	6 700,00	6 643,53	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 974,00	49,35
		4440	Odpis na ZFŚS	3 742,00	4 024,47	4 006,59	99,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 197,69	1 197,69	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>365 804,57</b>	<b>302 512,27</b>	<b>82,70</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>365 804,57</b>	<b>302 512,27</b>	<b>82,70</b>
		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	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 030,95	26 126,96	55,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 500,00	234 500,00	85,74
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	29 100,00	27 300,00	93,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 510,40	3 590,08	79,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	830,81	626,83	75,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,75	72,05	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,91	578,91	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,50	342,41	94,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,00	5 692,00	94,38
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	141,07	94,05
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	2,25	2,25	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	485,00	450,09	92,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97,00	89,62	92,39
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 288,00</b>	<b>420 471,00</b>	<b>247 740,79</b>	<b>58,92</b>
	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>28 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>56 663,44</b>	<b>89,94</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	63 000,00	56 663,44	89,94
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna</b>	<b>0,00</b>	<b>335 183,00</b>	<b>183 077,35</b>	<b>54,62</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	234 560,00	136 877,00	58,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	57 065,00	30 162,35	52,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	43 558,00	16 038,00	36,82



			terytorium RP				
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 288,00	14 288,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 761 518,00</b>	<b>24 396 142,69</b>	<b>24 028 445,97</b>	<b>98,49</b>
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	40 000,00	84 863,40	66 233,66	78,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	61 550,62	53 616,43	87,11
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 312,78	12 617,23	54,12
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	18 589 921,00	19 423 898,47	19 408 633,12	99,92
		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 nadm. wys.	30 000,00	75 301,47	64 232,87	85,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	116,90	116,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 493 869,00	17 061 964,24	17 061 117,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 275,00	339 558,97	339 558,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 098,00	30 781,97	30 781,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 731,00	1 792 283,55	1 792 283,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 180,00	7 935,64	7 935,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 627,00	11 627,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 345,00	18 556,97	18 556,97	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 107,00	738,00	738,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	38 436,00	33 134,40	33 134,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,32	13,32	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	10 255,00	11 030,04	11 030,04	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 000,00	8 650,33	72,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 456,00	1 456,00	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 018,00	31 695,00	20 467,65	64,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 439,49	5 439,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,04	935,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,96	40,96	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 018,00	25 223,00	13 995,65	55,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	56,51	56,51	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>360 218,00</b>	<b>442 352,88</b>	<b>392 707,72</b>	<b>88,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 940,00	4 940,00	4 685,42	94,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 946,00	330 594,66	289 965,28	87,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 676,00	11 161,59	11 161,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 774,00	57 791,22	52 543,72	90,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 704,00	7 851,41	5 995,48	76,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 345,35	3 269,70	75,25
	4260	Zakup energii	5 500,00	10 813,75	10 270,23	94,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	900,00	861,40	95,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	1 476,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 978,00	9 318,90	9 318,90	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>258 000,00</b>	<b>657 387,00</b>	<b>619 121,31</b>	<b>94,18</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	258 000,00	657 387,00	619 121,31	94,18
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>432 000,00</b>	<b>837 000,00</b>	<b>834 390,46</b>	<b>99,69</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	432 000,00	837 000,00	834 390,46	99,69
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</b>	<b>299 361,00</b>	<b>450 897,00</b>	<b>449 084,99</b>	<b>99,60</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 361,00	450 897,00	449 084,99	99,60
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>2 191 500,00</b>	<b>1 961 258,12</b>	<b>89,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	4 931,19	63,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 555,00	1 579 380,10	1 373 164,26	86,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 395,00	83 709,33	83 709,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 035,00	244 689,60	237 611,59	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 969,00	29 269,00	25 927,17	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 845,00	33 845,00	33 844,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	93 793,66	91 110,90	97,14
	4260	Zakup energii	30 800,00	28 064,76	24 852,18	88,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	4 390,00	81,30
	4300	Zakup usług pozostałych	34 204,00	33 178,33	30 904,03	93,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	460,00	405,90	88,24
	4430	Odpis na ZFŚS	400,00	69,70	69,70	100,00
	4440	Różne opłaty i składki	49 177,00	49 600,52	48 597,89	97,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 240,00	1 739,00	77,63
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>276 548,94</b>	<b>276 548,94</b>	<b>100,00</b>

	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 nadm. wys.	0,00	2 710,01	2 710,01	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	230 679,96	230 679,96	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,12	125,12	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 430,91	6 430,91	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 253,27	1 253,27	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 349,67	35 349,67	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>33 271 737,00</b>	<b>20 237 394,01</b>	<b>17 736 801,23</b>	<b>87,64</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>669 500,00</b>	<b>624 265,00</b>	<b>534 124,36</b>	<b>85,56</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	3 800,00	3 798,99	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	470,00	458,15	97,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	25 100,00	25 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 000,00	294 574,00	233 459,12	79,25
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	236 226,00	232 512,80	98,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	11 100,00	11 070,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	52 865,00	27 597,80	52,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	127,50	98,08
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 266 309,00</b>	<b>12 303 810,05</b>	<b>10 698 670,86</b>	<b>86,95</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4010	Zakup usług pozostałych	240 000,00	310 000,00	294 428,27	94,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	19 084,14	19 084,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 750,00	60 898,63	53 480,55	87,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	9 253,35	5 994,63	64,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 369,88	6 800,00	81,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 912 703,00	11 866 204,05	10 315 364,67	86,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	912,50	91,25
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 369,60	34,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	996,50	49,83
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>432 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>344 715,76</b>	<b>87,27</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 512,00	97,56
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	7 470,00	29,88
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	350 000,00	317 733,76	90,78
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 228 100,00</b>	<b>1 149 586,00</b>	<b>1 115 913,52</b>	<b>97,07</b>
	4210	Zakup materiałów i	17 000,00	30 000,00	18 808,92	62,70

		wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	5 043,00	5 043,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 175 100,00	1 032 297,00	1 009 815,60	97,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 246,00	82 246,00	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 469 054,00</b>	<b>1 564 391,00</b>	<b>1 353 098,64</b>	<b>86,49</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	762 000,00	1 196 695,00	1 028 312,99	85,93
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	36 000,00	25 196,55	69,99
	4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	156 642,00	140 012,13	89,38
	4430	Różne opłaty i składki	165 054,00	165 054,00	159 576,97	96,68
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>221 500,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>70 226,83</b>	<b>31,71</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	20 900,00	69,67
	4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	112 100,00	45 636,83	40,71
	4390	Zakup usług ekspertyz	70 000,00	72 500,00	3 690,00	5,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 905,96</b>	<b>71 722,80</b>	<b>35,88</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	9 000,00	9,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 905,96	62 722,80	62,78
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 785 274,00</b>	<b>3 778 936,00</b>	<b>3 548 328,46</b>	<b>93,90</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 440,00	15 437,99	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	89 810,00	89 808,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954 000,00	43 670,00	31 758,50	72,72
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 405,70	24,06
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 300,00	31 277,00	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 237 000,00	526 162,00	428 452,54	81,43
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	20 000,00	14 145,00	70,73
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 200,00	83,30	0,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	5 110,00	2 852,44	55,82
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	775 500,00	775 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 274,00	990 000,00	899 864,56	90,90



	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestyc.	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ust.	170 000,00	211 744,00	211 743,43	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 085 000,00</b>	<b>5 815 900,00</b>	<b>5 782 180,55</b>	<b>99,42</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 000,00</b>		<b>33 720,00</b>	<b>5 817,34</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	717,34	35,87
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 720,00	5 100,00	37,17
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>3 270 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 263 200,00</b>	<b>1 263 200,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 263 200,00	1 263 200,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 176 500,00</b>	<b>1 176 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 176 500,00	1 176 500,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>72 480,00</b>	<b>66 663,21</b>	<b>91,97</b>
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 280,00	5 463,21	86,99
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 325 300,00</b>	<b>5 560 400,00</b>	<b>5 458 616,49</b>	<b>98,17</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>5 037 000,00</b>	<b>4 958 509,35</b>	<b>98,44</b>
	3020	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 600,00	9 684,13	91,36
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750 000,00	2 022 468,84	1 995 394,87	98,66
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	131 955,16	131 955,16	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	404 000,00	350 000,00	348 082,60	99,45
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	39 700,00	38 207,27	96,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	22 933,80	76,45
	4190	Nagrody konkursowe	80 000,00	59 000,00	58 251,27	98,73

17,

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	157 000,00	153 242,13	97,61
	4260	Zakup energii	800 000,00	1 642 359,00	1 621 495,41	98,73
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	27 000,00	20 922,30	77,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 000,00	3 297,00	82,43
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	269 000,00	262 773,12	97,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	4 300,00	4 159,76	96,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	4 000,00	3 701,10	92,53
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 000,00	16 102,43	94,72
	4440	Odpis na ZFŚS	62 000,00	66 200,00	66 180,25	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	78 888,00	78 888,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		6,00	6,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	56 833,00	56 832,34	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	33,30	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 347,00	1 347,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 378,35	86,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 643,00	63 641,76	100,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,00</b>
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	13 100,00	13 100,00	100,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 300,00</b>	<b>510 300,00</b>	<b>487 007,14</b>	<b>95,44</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	36 500,00	91,25
	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	128,70	32,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	11 400,00	2 677,42	23,49
	4400	Opłaty za administrowanie	98 000,00	98 000,00	97 561,02	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	140,00	5,60



## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2023 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	Cyfrowa Gmina	160 596,18	160 596,18	160 596,18	Urząd Miasta
2	801	80101	Program ERAZMUS+	134 795,65	126 045,65	123 478,86	ZPO 3
3	851	85154	Podaj dobro dalej	596 585,00	279 854,57	279 854,57	Urząd Miasta
4	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 640 900,48	211 744,00	211 743,43	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>26 532 877,31</b>	<b>778 240,40</b>	<b>775 673,04</b>	<b>x</b>
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"	5 244 392,50	1 000 000,00	771 708,99	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	16 120 684,45	43 517,40	43 517,40	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	1 993 255,00	46 515,00	46 515,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	1 719 955,00	48 000,00	19 869,75	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	586 932,00	552 000,00	551 491,83	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	570 000,00	570 000,00	158 575,63	Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Leśna Polana	90 000,00	90 000,00	89 310,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 915 499,84	4 019 137,13	3 899 768,72	Urząd Miasta
10	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	5 680 051,50	469 304,56	429 960,50	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Borówkowej	57 000,00	57 000,00	56 100,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa ul. Poziomkowej	57 000,00	57 000,00	56 100,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	2 760 000,00	510 000,00	509 950,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	5 790 651,00	16 974,00	16 974,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa- Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa	3 561 685,00	11 685,00	11 685,00	Urząd Miasta

16	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 610 487,00	52 000,00	52 000,00	Urząd Miasta
17	720	72095	Cyfrowa Gmina	1 321 203,82	1 284 918,82	1 284 286,05	Urząd Miasta
18	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	7 553 574,17	650 000,00	534 220,86	Urząd Miasta
19	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 746 966,50	590 000,00	507 503,26	Urząd Miasta
20	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
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>113 978 854,78</b>	<b>11 173 051,91</b>	<b>10 084 536,99</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>140 511 732,09</b>	<b>11 951 292,31</b>	<b>10 860 210,03</b>	

### Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich za 2023 rok

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2023 r.	% realizacji
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>192 548 835,56</b>	<b>62 255 812,07</b>	<b>32,33</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 496 327,31</b>	<b>1 217 956,79</b>	<b>4,43</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>165 052 508,25</b>	<b>61 037 855,28</b>	<b>36,98</b>
<b>1.1</b>	<b>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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>33 036 291,51</b>	<b>30 229 098,14</b>	<b>91,50</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 814 326,83</b>	<b>889 410,04</b>	<b>49,02</b>
1.1.1.1	Program ERAZMUS +	Urząd Miasta	2020	2023	134 795,65	132 228,86	98,10
1.1.1.2	Podaj dobro dalej	Urząd Miasta	2021	2023	596 585,00	596 585,00	100,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	160 596,18	160 596,18	100,00
1.1.1.4	EDUODKRYWCY	Urząd Miasta	2023	2025	922 350,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 221 964,68</b>	<b>29 339 688,10</b>	<b>93,97</b>
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	2023	16 120 684,45	15 008 802,75	93,10

1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2023	8 535 683,91	7 994 212,81	93,66
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina	Urząd Miasta	2022	2023	1 321 203,82	1 320 571,05	99,95
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	2023	5 244 392,50	5 016 101,49	95,65
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>159 512 544,05</b>	<b>32 026 713,93</b>	<b>20,08</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				25 682 000,48	328 546,75	1,28
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2021	2035	25 640 900,48	328 546,75	1,28
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	2024	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań	Urząd Miasta	2023	2024	9 100,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>133 830 543,57</b>	<b>31 698 167,18</b>	<b>23,69</b>
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	Urząd Miasta	2018	2024	1 980 638,84	622 045,15	31,41
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2014	2023	3 799 517,00	3 578 076,27	94,17
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2023	5 680 051,50	4 567 615,16	80,42
1.3.2.4	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2023	2 760 000,00	2 759 136,41	99,97

1.3.2.5	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2023	4 915 499,84	4 743 725,90	96,51
1.3.2.6	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2023	1 993 255,00	1 926 498,00	96,65
1.3.2.7	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	7 553 574,17	7 437 745,03	98,47
1.3.2.8	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2024	5 746 966,50	1 359 550,42	23,66
1.3.2.9	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa- Etap I: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa	Urząd Miasta	2020	2024	3 561 685,00	61 685,00	1,73
1.3.2.10	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2020	2035	41 800 000,00	3 030 500,00	7,25
1.3.2.11	Budowa ul. Jagodowej	Urząd Miasta	2019	2023	586 932,00	586 423,83	99,91
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	Urząd Miasta	2022	2023	570 000,00	158 575,63	27,82
1.3.2.13	Przebudowa ul. Borówkowej	Urząd Miasta	2022	2023	57 000,00	56 100,00	98,42
1.3.2.14	Przebudowa ul. Jeżynowej	Urząd Miasta	2022	2024	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Leśna Polana	Urząd Miasta	2022	2023	90 000,00	89 310,00	99,23
1.3.2.16	Przebudowa ul. Poziomkowej	Urząd Miasta	2022	2023	57 000,00	56 100,00	98,42
1.3.2.17	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2026	2027	1 552 548,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	Urząd Miasta	2019	2024	7 423 759,61	53 259,00	0,72
1.3.2.19	Budowa ul. Jodłowej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2024	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Św. Alberta	Urząd Miasta	2018	2024	852 890,00	52 890,00	6,20
1.3.2.21	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Miasta	2020	2024	1 719 955,00	91 824,75	5,34
1.3.2.22	Budowa ul. Łąkowej	Urząd Miasta	2018	2024	26 000,00	26 000,00	100,00
1.3.2.23	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	Urząd Miasta	2019	2026	5 790 651,00	90 651,00	1,57
1.3.2.24	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.25	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2023	2025	4 410 253,11	0,00	0,00
1.3.2.26	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"	Urząd Miasta	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa	Urząd Miasta	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2025	24 391 880,00	191 880,00	0,79
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2025	4 610 487,00	158 575,63	3,44

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2023	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Dostawa i montaż automatów biletowych	99 600,00	99 556,20	Urząd Miasta
2	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	28 230,00	28 228,50	Urząd Miasta
3	700	70005	Wykup nieruchomości	500 000,00	2 509,08	Urząd Miasta
4	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	60 000,00	59 998,17	COI
5	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie Budowa miejskich sieci światłowodowych	70 000,00	69 850,00	Urząd Miasta
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	16 000,00	15 800,00	Urząd Miasta
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	130 000,00	129 961,80	Urząd Miasta
8	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	95 000,00	94 940,00	Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa centralnego systemu zasilania awaryjnego	35 000,00	34 760,00	Urząd Miasta
10	801	80101	Monitoring wewnętrzny w budynku ZPO	11 820,00	11 820,00	ZPO
11	900	90004	Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Urzędu Miasta w 2023 r.	82 246,00	82 246,00	Urząd Miasta
12	900	90095	Integracyjny Plac Radosnej Zabawy	100 000,00	92 877,30	Urząd Miasta
13	900	90095	Aktywna Kamienna Etap III -	100 000,00	99 999,00	Urząd Miasta

			Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej			
14	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VII	100 000,00	99 485,00	Urząd Miasta
15	900	90095	Mini Amfiteatr na Osiedlu Pogorzałe	100 000,00	100 000,00	Urząd Miasta
16	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	45 343,00	45 342,75	MCSiR
17	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej	18 300,00	18 299,01	MCSiR
<b>Ogółem</b>				<b>1 591 539,00</b>	<b>1 085 672,81</b>	

**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	Rozdz.	Rok budżetowy 2023			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2023
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"	2019-2023	Urząd Miasta	600	60014	0,00	400 000,00	Uchwała nr LX/480/2023 z dnia 23.01.2023 r.	1 000 000,00
							600 000,00	Uchwała nr LXI/490/2023 z dnia 13.02.2023 r.	
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	2016-2023	Urząd Miasta	600	60016	585 000,00	-540 000,00	Uchwała nr LX/480/2023 z dnia 23.01.2023 r.	43 517,40
							-1 482,60	Uchwała nr LXVIII/522/2023 z dnia 27.06.2023 r.	
3	Podaj dobro dalej	2021-2023	Urząd Miasta	851	85154	222 767,50	57 087,07	Uchwała nr LXIII/508/2023 z	279 854,57



								dnia 25.04.2023 r.	
4	Program ERAZMUS+	2020-2023	ZPO 3	801	80101	<u>99 086,57</u>	26 959,08	Uchwała nr LXX/541/2023 z dnia 17.08.2023 r.	<u>126 045,65</u>
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2023	Urząd Miasta	900	90015	<u>1 300 000,00</u>	-1 300 000,00	Uchwała nr LXIII/508/2023 z dnia 25.04.2023 r.	<u>0,00</u>
6	Cyfrowa Gmina	2022-2023	Urząd Miasta	720	72095	<u>1 291 515,00</u>	154 000,00	Uchwała nr LXVII/513/2023 z dnia 23.05.2023 r.	<u>1 445 515,00</u>
						<b>3 498 369,07</b>	<b>-603 436,45</b>		<b>2 894 932,62</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki na finansowanie zadań zleconych			
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
			Plan	Środki otrzymane ogółem w tym:	§ 2010	§ 2060	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040, 4170, 4110, 4120,4710)	Pozostałe wydatki bieżące	
010	01095	Pozostała działalność	22 184,46	22 184,46	0,00	0,00	22 184,46	0,00	22 184,46	
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>22 184,46</b>	<b>22 184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>22 184,46</b>	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 002 828,00	1 002 828,00	0,00	0,00	1 002 828,00	970 828,00	32 000,00	
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>1 002 828,00</b>	<b>1 002 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 828,00</b>	<b>970 828,00</b>	<b>32 000,00</b>	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 053,00	9 053,00	0,00	0,00	9 053,00	8 883,73	169,27	
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>9 053,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 053,00</b>	<b>8 883,73</b>	<b>169,27</b>	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	286 058,00	284 618,00	284 618,00	0,00	284 618,00	79 957,77	204 660,23	
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>286 058,00</b>	<b>284 618,00</b>	<b>284 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 618,00</b>	<b>79 957,77</b>	<b>204 660,23</b>	
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	1 696,00	
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>1 696,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 696,00</b>	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	329 562,00	323 792,53	323 792,53	0,00	323 792,53	0,00	323 792,53	
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>329 562,00</b>	<b>323 792,53</b>	<b>323 792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>323 792,53</b>	<b>0,00</b>	<b>323 792,53</b>	

851	85195	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
852	85203	Ośrodki wsparcia	1 034 564,00	1 032 899,72	1 032 899,72	0,00	1 032 899,72	823 125,30	209 774,42
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>1 034 564,00</b>	<b>1 032 899,72</b>	<b>1 032 899,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 899,72</b>	<b>823 125,30</b>	<b>209 774,42</b>
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 459,35	11 459,35	11 459,35	0,00	11 459,35	0,00	11 459,35
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>11 459,35</b>	<b>11 459,35</b>	<b>11 459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 459,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11 459,35</b>
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 500,00	617 703,98	617 703,98	0,00	617 703,98	573 621,43	44 082,55
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>649 500,00</b>	<b>617 703,98</b>	<b>617 703,98</b>	<b>0,00</b>	<b>617 703,98</b>	<b>573 621,43</b>	<b>44 082,55</b>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 336 597,00	19 335 749,92	19 203 242,92	132 507,00	19 335 749,92	2 170 560,13	17 165 189,79
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>19 336 597,00</b>	<b>19 335 749,92</b>	<b>19 203 242,92</b>	<b>132 507,00</b>	<b>19 335 749,92</b>	<b>2 170 560,13</b>	<b>17 165 189,79</b>
855	85503	Karta Dużej Rodziny	6 695,00	6 472,00	6 472,00	0,00	6 472,00	6 472,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>		<b>6 695,00</b>	<b>6 472,00</b>	<b>6 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 472,00</b>	<b>6 472,00</b>	<b>0,00</b>
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	450 897,00	449 084,99	449 084,99	0,00	449 084,99	0,00	449 084,99
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>450 897,00</b>	<b>449 084,99</b>	<b>449 084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>449 084,99</b>	<b>0,00</b>	<b>449 084,99</b>

		2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.							
855	85513	450 897,00	449 084,99	449 084,99	0,00	449 084,99	0,00	449 084,99	
	<b>Ogółem</b>	23 144 293,81	23 100 741,95	22 968 234,95	132 507,00	23 100 741,95	4 636 648,36	18 140 301,06	

**Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skarżysko-Kamienna za 2023 rok**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody						Koszty					
			Ogółem			dotacje z budżetu jst			Plan	Wykonanie	%			
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa	Celowa na inwestycje	Plan						
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.														
		710	889 000,00	639 614,63	71,95	-	-	-	-	-	889 000,00	654 602,55	73,63	
		852	2 531 000,00	2 211 161,92	87,36	120 000,00	120 000,00	50,00	120 000,00	115 063,42	2 531 000,00	2 249 751,45	88,89	
			3 420 000,00	2 850 776,55	83,36	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	115 063,42	3 420 000,00	2 904 354,00	84,92	
	<b>Ogółem CIS</b>													
	<b>Razem</b>		3 420 000,00	2 850 776,55	83,36	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	115 063,42	3 420 000,00	2 904 354,00	84,92	

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

<b>DOCHODY</b>				<b>WYDATKI</b>				<b>2023 rok</b>
<b>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				<b>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>				<b>w tym koszty:</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>
	900002	0490	10 659 473,37	900	900002	4300	9 816 132,21	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	900002	4300	476 512,46	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	900002	4300	22 720,00	<i>obsługa informacyjna, konferencje</i>
				900	900002	4010	294 428,27	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4040	19 084,14	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4110	53 480,55	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4120	5 994,63	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4170	6 800,00	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4280	240,00	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4410	912,50	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4700	1 369,60	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	900002	4710	996,50	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>10 698 670,86</b>
<b>10 659 473,37</b>								

Kwota ogółem: | 687.501,05

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</i>	687 501,05
5	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
<b>Suma:</b>		<b>687 501,05</b>



## Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na wydzielonych rachunkach za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	223 660,00	162 255,15	223 660,00	162 255,15
2	Przedszkola	801 / 80104	67 990,00	58 310,00	67 990,00	58 310,00
<b>Razem:</b>			<b>291 650,00</b>	<b>220 565,15</b>	<b>291 650,00</b>	<b>220 565,15</b>

### 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 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>5 709 700,00</b>	<b>5 709 700,00</b>	<b>100,00</b>
1		92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	3 270 000,00	3 270 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 263 200,00	1 263 200,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 176 500,00	1 176 500,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>8 783 000,00</b>	<b>8 667 102,76</b>	<b>98,68</b>
1		80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 260 000,00	1 250 162,13	99,22
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 690 000,00	1 679 079,27	99,35

3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	160 000,00	155 563,92	97,23
4	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 225 000,00	3 188 671,53	98,87
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 275 000,00	1 235 412,95	96,90
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	450 000,00	447 934,46	99,54
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	660 000,00	653 615,06	99,03
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	63 000,00	56 663,44	89,94
<b>Ogółem</b>					<b>14 492 700,00</b>	<b>14 376 802,76</b>	<b>99,20</b>

### Dotacje przedmiotowe za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	852	85232.	2650	Centrum Integracji Społecznej	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>

### Dotacje celowe za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<b>1 085 748,00</b>	<b>857 456,99</b>	<b>78,97</b>
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	1 000 000,00	771 708,99	77,17
2	851	85121	6220	SP ZOZ	85 748,00	85 748,00	100,00
<i>II Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</i>					<b>120 000,00</b>	<b>115 063,42</b>	<b>95,89</b>
3	852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej	120 000,00	115 063,42	95,89
<i>III Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>					<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna	260 000,00	260 000,00	100,00
<i>IV. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<b>2 057 767,98</b>	<b>1 943 290,16</b>	<b>94,44</b>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00	65 000,00	100,00
2	801	80101	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	18 843,30	18 843,30	100,00
3		80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	20 189,25	20 189,25	100,00
4		80104	2810	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	39 032,55	36 203,11	92,75
5		80104	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	12 113,55	12 113,55	100,00
6		80149	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	5 383,80	5 383,80	100,00
7		80153	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	13 320,70	13 320,70	100,00
8		80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	20 503,89	20 503,89	100,00
9		851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00
10	85153		2830	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	12 380,94	12 380,94	100,00
11	85153		2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00	50 000,00	94,34

12		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	1 015 000,00	1 003 351,62	98,85
13		85154	2369	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
14		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00
15	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	100 000,00	97 500,00	97,50
16	900	90026	2830	Pozostałe jednostki	100 000,00	9 000,00	9,00
17	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
18		92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	40 000,00	36 500,00	91,25
19	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>3 523 515,98</b>	<b>3 175 810,57</b>	<b>90,13</b>

### Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2023 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych	0,00	-	0,00
2	Pozostałe przychody	21 430 822,56	25 707 914,07	119,96
	<b>Razem przychody</b>	<b>21 430 822,56</b>	<b>25 707 914,07</b>	<b>119,96</b>

### Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2022 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup papierów wartościowych	2 081 000,00	2 081 000,00	100,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>2 081 000,00</b>	<b>100,00</b>

