



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2025 r.

Poz. 2510

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 27 marca 2025 r.

z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Prezydent Miasta Skarżyska-
Kamiennej

Arkadiusz Bogucki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ ZA 2024 ROK

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 20 grudnia 2023 roku – Uchwałą Nr LXXIV/576/2023 i przewidywał dochody na poziomie 226.234.153,23 zł oraz wydatki na poziomie 246.957.463,74 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 20.723.310,51 zł.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem: w tym:	226.234.153,23	248.498.830,97	242.389.154,00	97,54 %
<i>dochody bieżące</i>	<i>199.182.817,00</i>	<i>231.103.930,57</i>	<i>229.990.269,33</i>	<i>99,51 %</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>27.051.336,23</i>	<i>17.394.900,40</i>	<i>12.398.884,67</i>	<i>71,27 %</i>
Wydatki ogółem: w tym:	246.957.463,74	275.860.839,64	262.672.926,93	95,21 %
<i>wydatki bieżące</i>	<i>205.751.326,90</i>	<i>243.870.099,15</i>	<i>237.144.292,49</i>	<i>97,24 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>41.206.136,84</i>	<i>31.990.740,49</i>	<i>25.528.634,44</i>	<i>79,80 %</i>

Wynik wykonania budżetu za 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 20.283.772,93 zł przy planowanym deficycie na poziomie 27.362.008,67. Przychody budżetowe wyniosły 28.362.008,67.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r. stanowił kwotę 248.498.830,97 zł, natomiast wykonanie wynosi 242.389.154,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 97,54 %. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 229.990.269,33 zł i dochody majątkowe w kwocie 12.398.884,67 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 24.169,16	wykonanie 24.215,50	100,19 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 24.169,16	wykonanie 24.215,50	100,19 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – 5.046,34 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 19.169,16 zł.

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

Plan 223.749,67	wykonanie 223.898,36	100,07 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan 223.749,67	wykonanie 223.898,36	100,07 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

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 – 216.129,19 zł, zwrot niewykorzystanej rekompensaty za 2023 rok – 7.749,67 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym -19,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7.138.716,00	wykonanie 7.352.957,28	103,00 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.339.370,00	wykonanie 3.543.331,95	106,11 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Dochody zrealizowane w tym rozdziale pochodzą ze:

- sprzedaży biletów autobusowych – 1.793.379,02 zł
- wynajmu autobusów i wyposażenia dyspozytorni dla ZKM – 543.697,32 zł
- wynajmu wyposażenia autobusów dla MKS – 41.036,00 zł
- zwrotu podatku VAT od sprzedanych biletów – 685.385,96 zł
- wpływów z rozliczenia rekompensaty dla MKS i ZKM za 2023 rok – 472.794,74 zł
- wpływów z tyt. odsetek oraz kar i odszkodowań wynikających z umów – 4.868,00 zł
- opłat za wydanie/zmianę zaświadczenia na wykonywanie transportu zbiorowego – 720,00 zł
- wpływów z tyt. odsetek – 1.450,91 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.786.346,00	wykonanie 3.801.510,08	100,40 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 292.932,67 zł
- wpływy za najem i dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 2.560,50 zł
- dochody z tyt. odsetek – 2.130,91 zł
- pozostałe – 640,00 zł

Wykonane dochody majątkowe pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej” – 3.503.246,00 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**Plan 13.000,00****wykonanie 8.115,25****62,42 %**

Na powyższe wykonanie dochodów składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe) – 4.948,92 zł
- zaległa opłata za korzystanie z przystanków – 2.111,52 zł
- wpływy z tytułu odsetek – 881,31 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 173,50 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 9.756.651,00****wykonanie 10.277.040,83****105,33 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****Plan 4.417.700,00****wykonanie 4.262.693,77****96,49 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za trwały zarząd ustanowiony na rzecz placówek oświatowych i innych jednostek organizacyjnych gminy (182.214,98 zł), ustanowienie służebności przesyłu na działkach gminnych, opłaty roczne z tyt. służebności (52.340,51 zł) oraz wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej (21.606,20 zł)
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 384.974,07 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, min. czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym Targowisko Miejskie) – 669.633,22 zł, czynsz za dzierżawę gruntów – 270.685,55 zł oraz najem lokali w budynku Centrum Obsługi Inwestora przy ul. Legionów 122 D – 217.601,18 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 459.403,44 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.395.115,53 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – 6.804,91 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 76.168,92 zł
- wpływy z tyt. rozliczeń lokali za media (udział Gminy w obcym zarządzie) – 2.725,69 zł
- pozostałe dochody min.: z nadpłaty podatku VAT (499.616,21 zł), opłaty za bezumowne korzystanie z gruntów (4.623,26 zł), opłaty i koszty sądowe i egzekucyjne (19.132,94 zł) oraz inne (47,16 zł)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**Plan 5.338.951,00****wykonanie 6.014.347,06****112,65 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- wpływy za odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego – 175.692,12 zł
- dochody z dzierżawy składników majątku oraz czynszów z lokali mieszkalnych – 3.903.531,05 zł
- kary i odszkodowania wynikające z umów (w tym odszkodowanie za spalony budynek) – 1.221.224,46 zł
- dochody z rozliczeń za media (udział gminy w obcym zarządzie) – 326.145,88 zł

- odsetki – 237.211,58 zł
- wpływy z podatku VAT – 31.825,54 zł
- pozostałe dochody min. z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych (118.716,43 zł)

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 521.000,00 wykonanie 482.875,53 92,68 %

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 100,00 %

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 510.000,00 wykonanie 471.875,53 92,52 %

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

- z wynajmu hal użytkowych dla przedsiębiorców w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej – 400.943,11 zł;
- z podatku VAT (różnica między podatkiem należnym, a naliczonym) – 68.887,72 zł,
- z odsetek – 2.044,70 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 594.000,00 wykonanie 255.000,00 42,93 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 594.000,00 wykonanie 255.000,00 42,93 %

Dochody wykonane w tym dziale to dochody majątkowe na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.373.717,00 wykonanie 1.334.763,80 97,16 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1.248.717,00 wykonanie 1.245.911,78 99,78 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 1.245.781,58 zł, a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 130,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 60.000,00 wykonanie 33.844,20 56,41 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią:

- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 10.674,70 zł
- wpływy z otrzymanych przez gminę spadków, zapisów i darowizn – 15.122,90 zł
- pozostałe dochody min. z tytułu zwrotu kosztów sądowych i egzekucyjnych – 8.046,60 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 65.000,00****wykonanie 55.007,82****84,63 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- refundacja wydatków poniesionych na realizację Programu Dostępność Plus realizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – 10.000,00 zł
- wpływy zrealizowane przez Centrum Obsługi Inwestora z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D - 38.803,51 zł
- wpływy z tyt. innych opłat – 4.259,23 zł
- wpływy z odsetek – 1.945,08 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 840.443,00****wykonanie 837.841,82****99,69 %****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan 9.112,00****wykonanie 9.112,00****100,00 %**

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**Plan 450,00****wykonanie 450,00****100,00 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów wyborów przeprowadzonych do Sejmu i Senatu w 2023 roku (sfinansowanie kosztów transportu dokumentacji do Archiwum Państwowego).

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**Plan 588.551,00****wykonanie 586.449,82****99,64%**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów wyborów przeprowadzonych do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**Plan 242.330,00****wykonanie 241.830,00****99,79 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 406.950,65****wykonanie 406.950,65****100,00 %****Rozdział 75495 Pozostała działalność****Plan 406.950,65****wykonanie 406.950,65****100,00 %**

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– 406.948,36 zł oraz odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzone na rachunku bankowym – 2,29 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 100.908.340,56 wykonanie 101.222.385,80 100,31 %****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****plan 40.000,00 wykonanie 46.427,35 116,07 %**

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej opłaconej w formie karty podatkowej (43.539,72 zł) i odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (2.887,63 zł).

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych**Plan 24.693.355,00 wykonanie 24.592.308,35 99,59 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 23.283.726,61 zł
- podatek rolny – 4.354,00 zł
- podatek leśny – 164.607,00 zł
- podatek od środków transportowych – 304.010,58 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 589.360,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 101.216,36 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 143.255,00 zł
- koszty upomnień – 1.778,80 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Plan 16.140.099,00 wykonanie 16.206.156,83 100,41 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 11.162.358,85 zł
- podatek rolny – 239.204,26 zł
- podatek leśny – 8.339,91 zł
- podatek od środków transportowych – 597.173,04 zł
- podatek od spadków i darowizn – 544.411,48 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 3.145.953,35 zł
- opłata targowa – 84.569,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 227.613,57 zł
- rekompensaty utraconych dochodów – 70.592,00 zł
- koszty upomnień – 28.179,59 zł
- opłata prolongacyjna – 4.360,00 zł
- opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń Targowiska Miejskie – 75.936,00 zł
- wpływy z podatku VAT – 17.465,28 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**Plan 1.854.442,56 wykonanie 2.033.249,27 109,65 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 380.452,64 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.219.774,81 zł
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym – 316.573,56 zł

- opłaty adiacenckie – 107.321,68 zł
- opłata za wydanie/zmianę licencji na przewozy taksówką – 5.217,00
- opłata eksploatacyjna – 1.404,40 zł
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 160,00 zł
- odsetki – 2.192,18 zł
- pozostałe dochody – 153,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 58.020.444,00 wykonanie 58.020.444,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 50.789.346,00 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 7.231.098,00 zł

Rozdział 75624 Dywidendy
Plan 160.000,00 wykonanie 323.800,00 202,38%

Dochody wykonane w tym rozdziale to wpłacone dywidendy z:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 163.800,00 zł
- Celsius Sp. z o.o. – 160.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia
Plan 63.544.475,05 wykonanie 59.122.719,76 93,04 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 39.423.885,00 wykonanie 39.423.855,00 100,00 %

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

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 2.565.171,00 wykonanie 2.565.171,00 100,00 %

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

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 13.907.607,00 wykonanie 13.907.607,00 100,00 %

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia
Plan 1.526.749,63 wykonanie 1.464.315,76 95,91 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) – 1.318.186,00 zł
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, w tym lokaty – 137.553,24 zł
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 8.563,63 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12,89 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**Plan 2.451.480,00****wykonanie 2.190.155,70****89,34 %**

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**Plan 238.704,00****wykonanie 238.704,00****100,00 %**

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan 362.886,00****wykonanie 355.174,20****97,87 %**

Wykonanie w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**Plan 36.000,00****wykonanie 36.000,00****100,00 %**

Dochody tego rozdziału to przyznane przez Ministra Edukacji, w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Podróże z klasą” – 30.000,00 zł oraz wpłaty rodziców na zabezpieczenie wkładu własnego – 6.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 5.059,00****wykonanie 28.039,00****554,24 %****Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne****Plan 1.859,00****wykonanie 1.859,00****100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to zwrot pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2023 dotacji celowej na zakup ultrasonografu wraz z odsetkami przez SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennym.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 0,00****wykonanie 23.280,00****-**

Dochody wykonane w tym rozdziale to wpływy z opłat sądowych zwróconych przez Sąd Rejonowy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 3.200,00****wykonanie 2.900,00****90,62 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 11.764.027,78****wykonanie 11.084.665,02****94,23 %****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

Plan 220.000,00	wykonanie 217.223,57	98,74 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wpłacane przez pensionariuszy i ich rodziny (208.540,74 zł) oraz zwrot nadpłaty za pobyt w DPS (8.682,83 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 1.242.574,60	wykonanie 1.237.514,71	99,59 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy – 1.237.315,47 zł, wynagrodzenie płatnika – 170,00 zł oraz odsetki bankowe – 29,24 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00	wykonanie 6.000,00	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 206.313,00	wykonanie 202.407,60	98,11 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 696.114,31	wykonanie 663.861,23	95,37 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 605.272,00 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku (10 osób) – 57.746,94 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 842,29 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.291.620,00	wykonanie 1.047.168,78	81,07%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.046.977,62 zł
- wpływy z tyt. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 191,16 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 2.399.277,00	wykonanie 2.382.863,44	99,32 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 2.370.638,95 zł
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków – 12.208,49 zł
- zwrot kosztów upomnienia – 16,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.122.023,90	wykonanie 1.078.235,50	96,10 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale są:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.063.007,24 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 12.789,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – 1.514,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 925,26 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.267.101,00

wykonanie 1.332.579,94

105,17 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 600.800,00 zł
- dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 166 osób - 731.142,40 zł
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 605,54 zł
- wpływy z tyt. zwrotu kosztów upomnień – 32,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 1.176.700,00

wykonanie 1.160.972,76

98,66 %

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.153.168,76 zł
- dochody z tytułu dopłat do posiłków dostarczanych do beneficjentów MOPS – 7.532,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku z programu „Posiłek w szkole i w domu” – 240,00 zł
- zwrot kosztów upomnienia- 32,00 zł

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 0,00

wykonanie 5,26

-

Dochody wykonane w tym rozdziale to wpływy z tyt. odsetek.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 2.136.303,97

wykonanie 1.755.832,23

82,19 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (dodatki osłonowe) – 808.395,51 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 96.274,33 zł
- środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „EDUODKRYWCY” – 553.650,00 zł
- środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Moja rodzina” – 293.765,28 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania realizowane przez MOPS) – 2.327,31 zł
- wpływy od uczestników Klubów Senior+ – 1.351,80 zł
- wpływy z odsetek – 68,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 127.701,00

wykonanie 108.841,54

85,23 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 127.701,00

wykonanie 108.841,54

85,23 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków gazowych wypłacanych przez MOPS – 98.620,33 zł
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (zadania realizowane przez MOPS) – 10.220,00 zł
- wpływy z odsetek – 1,21 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 224.499,00 wykonanie 121.731,38 54,22 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 224.499,00 wykonanie 121.731,38 54,22 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych (pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów) – 81.952,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych) – 31.463,38 zł
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów – 8.316,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 25.362.664,32 wykonanie 25.350.222,06 99,95 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 51.000,00 wykonanie 53.020,78 103,97%

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (39.123,82 zł) oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (13.896,96 zł).

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

Plan 23.838.237,00 wykonanie 23.810.763,57 99,88 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 23.483.128,95 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego – 14.000,00 zł
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 250.922,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – 53.695,69 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 8.823,43 zł
- koszty upomnień – 193,24 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 3.064,00 wykonanie 2.883,05 94,09 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (2.868,00 zł) oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych (15,05 zł).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 160.464,14 wykonanie 153.966,31 95,95 %

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na realizację przez MOPS „Programu asystent rodziny w 2024 r.” – 120.048,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (tzw. dodatek motywacyjny dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) - 33.917,39 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan 0,00	wykonanie 2.312,07	-
------------------	---------------------------	----------

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

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 599.237,00	wykonanie 589.901,78	98,44 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 390.890,18	wykonanie 416.402,97	106,53 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody wykonane to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (tzw. dodatek motywacyjny dla pracowników żłobków) – 178.124,86 zł
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i klubie dziecięcym – 139.148,00 zł
- opłaty za wyżywienie dzieci – 97.765,00 zł
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów – 1.000,00 zł
- wpływy z odsetek – 53,11 zł
- pozostałe dochody – 312,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 319.772,00	wykonanie 320.971,53	100,38 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przez MOPS – 319.771,65 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy – 1.124,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 75,88 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 16.321.819,34	wykonanie 15.283.616,08	93,64 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 11.764.400,00	wykonanie 10.731.512,19	91,22 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 0,00	wykonanie 27.000,00
------------------	----------------------------

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się wpływy z tytułu:

- otrzymanych darowizn od firmy InPost – 25.300,00 zł
- odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie – 1.700,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.400,00

wykonanie 1.400,00

100,00 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki z programu „Czyste powietrze” wpłacane do gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 36.000,00

wykonanie 40.037,31

111,22 %

W rozdziale tym ujęte są wpływy z tytułu:

- odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne – 24.008,40 zł
- zwrot kosztów naprawy za uszkodzenie elementów systemu aktywnego przejścia dla pieszych – 12.135,18 zł
- wpływy z rozliczeń za lata ubiegłe od formy PGE S.A. – 3.893,73 zł

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

Plan 123.000,00

wykonanie 49.524,96

40,26 %

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 46.306,72 zł
- wpływy z tyt. kar i grzywien od osób fizycznych – 2.402,61 zł
- pozostałe odsetki – 815.63 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 192.100,00

wykonanie 227.690,40

118,53 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to przede wszystkim:

- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne – 65.879,76 zł
- kary od firmy świadczącej usługi wywozu śmieci na rzecz gminy Skarżysko-Kamienna – 102.763,51 zł
- odsetki – 3.967,47 zł
- naliczone kary za zbyt niski poziom recyklingu pozyskanych odpadów – 37.581,53 zł
- koszty egzekucyjne i koszty upomnień – 17.231,13 zł
- opłata prolongacyjna – 267,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 4.204.919,34

wykonanie 4.206.451,22

100,04 %

Zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z :

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennym” – 4.204.919,34 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z zawartych umów – 381,60 zł
- pozostałe – 1.150,28 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 910.789,64	wykonanie 910.793,65	100,00%
------------------------	-----------------------------	----------------

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 47.000,00	wykonanie 47.000,00	100,00 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 863.789,64	wykonanie 863.793,65	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to:

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na realizację zadania pn. „Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej” – 863.789,64 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 4,01 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 1.049.116,00	wykonanie 934.570,61	89,08 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 1.049.116,00	wykonanie 934.570,61	89,08 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

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

- najem i dzierżawa składników majątkowych w łącznej kwocie 78.173,86 zł z podziałem min. na: basen (707,82 zł), lodowisko (28.065,53 zł), boiska sportowe (27.091,65 zł) i budynek MCSiR (22.308,86 zł)
- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i innych usług świadczonych w obiektach MCSiR – 774.833,92 zł
- wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 68.924,98 zł w tym min. wpływy z nadpłaty podatku VAT (66.606,13 zł)
- otrzymane darowizny – 12.500,00 zł
- odsetki – 137,85 zł

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 60.977.307,12 zł w tym zaległości wynoszą 46.489.565,02 zł.

W 2024 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	24.039,16	wykonanie	23.944,11	95,05 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	4.870,00	wykonanie	4.774,95	95,05 %
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	19.169,16	wykonanie	19.169,16	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.

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

Plan	337.942,28	wykonanie	337.942,28	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan	337.942,28	wykonanie	337.942,28	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wydatkowana kwota to wypłata dodatków i rekompensat dla podmiotów wrażliwych w związku z sytuacją na rynku paliw. Wydatki realizowano wg złożonych wniosków. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących wypłatę rekompensat i dodatków.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	35.526.451,94	wykonanie	34.160.331,15	98,96%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	15.097.500,00	wykonanie	15.094.402,28	99,98 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

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 kwota 15.047.849,13. Ponadto środki wydatkowano na audyty w MKS i ZKM, prowizje za transakcje bezgotówkowe, dzierżawę terminali płatniczych, podatek od środków transportowych.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan	560.000,00	wykonanie	560.000,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Powyższa kwota to pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 19.119.451,94	wykonanie 17.781.609,55	93,00 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące to głównie:

- zakup map dróg gminnych kwota 47.478,00

- remonty dróg gminnych kwota 402.237,42
- remonty elementów pasa drogowego kwota 98.648,46
- remonty obiektów mostowych kwota 34.500,00
- remonty przykanalików i oznakowania dróg 108.169,65
- remont ul. Sikorskiego kwota 199.824,71
- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 894.325,38
- zamykanie ulic po akcji zima kwota 60.502,98
- letnie zamykanie ulic gminnych kwota 24.866,53
- regulacja stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne kwota 58.000,00

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Przebudowa ulicy Głównej i Rajdowej kwota 10.364.230,17
- Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej kwota 15.682,50
- Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku -Kamiennej kwota 99,00
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej kwota 6.624,28
- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek kwota 428.957,38
- Budowa ulic w osiedlu Ptasie kwota 20.245,10
- Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku - Kamiennej kwota 4.487.548,95
- Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa kwota 46.740,00
- Budowa ul. Leśnej w Skarżysku – Kamiennej kwota 18.574,88
- Budowa ul. Raclawickiej kwota 41.226,66
- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego zwrot wydatków niekwalifikowanych – korekta wniosku kwota 255.201,98

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**Plan 371.200,00****wykonanie 360.913,28****97,23 %**

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 378.300,00****wykonanie 363.406,04****96,06 %**

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

Wydatek majątkowy to dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2024 r. kwota 47.902,51 złotych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**plan 6.424.572,00****wykonanie 6.009.617,52****93,54 %****Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami****plan 1.364.274,00****wykonanie 1.192.093,52****87,38 %**

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, ekspertyz, ogłoszeń w prasie, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie, koszty postępowań sądowych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 214.710,48 to wykupy nieruchomości.

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
plan 5.030.298,00	wykonanie 4.814.351,12	95,71 %

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, ubezpieczenie.

Rozdział 70095 Pozostała działalność		
plan 30.000,00	wykonanie 3.172,88	10,58 %

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

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		
plan 1.237.740,00	wykonanie 674.518,09	54,50 %

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 574.500,00	wykonanie 66.590,37	11,59 %

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 38.700,00	wykonanie 38.435,05	99,32 %

Wydatki to remont i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, remont schodów przy mogile zbiorowej na Borze.

Rozdział 71095	Pozostała działalność	
plan 624.540,00	wykonanie 569.492,67	91,19 %

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

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • pobory i pochodne | 95.598,69 |
| • zakup pelletu i wyposażenia | 88.538,47 |
| • dostawa energii i mediów | 77.968,99 |
| • ochrona, monitoring, przeglądy | 65.077,40 |
| • podatek od nieruchomości | 100.905,29 |
| • opłaty na rzecz budżetów jst | 78.490,00 |

Ponadto kwota 30.195,09 to opracowanie przez Urząd Miasta Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 17.835,00 złotych to budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku produkcyjno – magazynowym SIT.

Dział 720 Informatyka**Plan 1.230.500,00 wykonanie 544.651,03 44,26 %****Rozdział 72095****Plan 1.230.500,00 wykonanie 544.651,03 44,26 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale to głównie:

- zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego – 36.560,00
- naprawa komputerów i sprzętu – 13.685,50
- udostępnienie serwerów i obsługa modułów – 265.597,42
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne - 64.692,35
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 24.915,77

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych kwota 59.599,99
- Rozbudowa systemu macierzy dyskowych kwota 79.600,00

Dział 750 – Administracja publiczna**plan 26.960.834,71 wykonanie 26.478.800,02 98,21 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****plan 1.248.467,00 wykonanie 1.245.781,58 99,78 %**

Wydatki w tym rozdziale to płace, pochodne, szkolenia pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono konserwację i renowację ksiąg stanu cywilnego. Powyższe wydatki są dokonywane w ramach dotacji celowej środki z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.

Rozdział 75022 Rady gmin**plan 681.667,81 wykonanie 653.893,98 95,93 %**

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i obsługę sesji Rady Miasta (usługa transmisji, usługa streamingu i przechowywania nagrań archiwalnych).

Rozdział 75023 Urzędy gmin**plan 22.795.889,90 wykonanie 22.462.215,04 98,53%**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 14.825.204,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 959.528,51
- składki na ubezpieczenie społeczne 2.588.871,90
- składki na Fundusz Pracy 310.733,34
- umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 195.304,41
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 48.648,30

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 424.031,11
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 412.976,74

- remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu komputerowego – 84.616,38
- badania okresowe pracowników - 16.260,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 1.124.222,97
- usługi telekomunikacyjne – 142.856,14
- usługi doradcze w zakresie porównywania wskaźników finansowych i operacyjnych i wypracowywanie inicjatyw optymalizacyjnych – 153.750,00
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 53.566,14
- odpis na ZFŚS – 531.815,49

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej kwota 39.672,22
- Rozbudowa systemu telefonii IP kwota 16.000,00
- Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego kwota 109.839,00
- Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej kwota 129.990,00

Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan 304.350,00	wykonanie 257.801,00	84,71 %

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 1.930.460,00	wykonanie 1.859.108,42	96,30 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 1.047.315,89
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.930,47
- media /woda, energia, co/ – 250.576,76
- usługi remontowe – 74.042,19
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 313.508,87
- odpis na ZFŚS – 21.560,89
- podatek od nieruchomości – 28.308,71
- opłata za trwały zarząd – 32.401,10

<u>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		
plan 840.443,00	wykonanie 837.841,82	99,79 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli		
plan 9.112,00	wykonanie 9.112,00	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 450,00

wykonanie 450,00

100.00 %

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano transport dokumentów archiwalnych dotyczących wyborów do Kielc.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe

plan 588.551,00

wykonanie 586.449,82

99,64 %

Koszt obsługi i przeprowadzenia wyborów, które odbyły się w dwóch turach; 7 kwietnia 2024 (I tura); 21 kwietnia 2024 (II tura).

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 242.330,00

wykonanie 241.830,00

99,79 %

Koszt obsługi i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły 9 czerwca.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.249.150,65

wykonanie 854.836,82

68,43%

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 100.000,00

wykonanie 94.691,00

94,69 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 585.000,00

wykonanie 232.578,99

39,76%

Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - dokonane wydatki to koszt zakwaterowania mieszkańców po pożarze. W rozdziale tym zaplanowano również rezerwę kryzysową – 345.968,00.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 564.150,65

wykonanie 527.566,83

93,52 %

Wydatki obejmują między innymi:

- | | |
|--|------------|
| • świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 401.760,00 |
| • nagrody konkursowe | 3.997,96 |
| • zakup energii do zasilania kamer monitoringu | 59.318,19 |
| • konserwacja systemów bezpieczeństwa | 39.807,88 |
| • dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne | 15.518,51 |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 8.811.300,00

wykonanie 8.764.798,76

99,47 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

plan 8.811.300,00

wykonanie 8.764.798,76

99,47 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 601.637,28

wykonanie 0,00

0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 601.637,28

wykonanie 0,00

0.00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 84.980.031,75

wykonanie 83.141.330,44

97.84%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 41.631.693,13

wykonanie 41.171.765,61

98,90%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 8 szkół podstawowych. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia | 24.394.003,90 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.481.035,09 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 4.146.547,64 |
| • składki na Fundusz Pracy | 378.192,04 |
| • wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19.149,15 |

Wydatki rzeczowe to między innymi :

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 374.860,65 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 487.599,41 |
| • zakup pomocy naukowych | 160.250,00 |
| • media (woda, energia, co) | 1.717.469,71 |
| • zakup usług remontowych | 397.082,06 |
| • badania lekarskie | 28.428,00 |
| • usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ | 491.006,87 |
| • odpis na ZFŚS | 1.435.470,86 |

Kwota 3.999.282,99 złotych to dotacje dla szkół niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki inwestycyjne:

- Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego – Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 kwota 20.000,00
- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku - Kamiennej kwota 79.999,20

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 195.000,00

wykonanie 191.109,54

98.00 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9 prowadzonej w formie stowarzyszenia.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 19.233.607,48

wykonanie 18.917.293,40

98,36 %

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu przedszkoli funkcjonujących w ramach zespołów placówek oświatowych i trzech samodzielnych .

Największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia | 10.085.047,99 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 608.720,00 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 1.709.130,98 |
| • składki na Fundusz Pracy | 171.386,18 |

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

- | | |
|--|------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 158.740,55 |
| • zakup pomocy naukowych | 13.012,38 |
| • zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 793.912,21 |
| • usługi remontowe | 205.317,11 |
| • usługi różne | 256.310,35 |
| • noty z przedszkoli z gmin ościennych | 417.868,15 |
| • zakup materiałów na pomoc obywatelom Ukrainy | 140.882,00 |
| • odpis na ZFŚS | 732.048,79 |

Kwota 3.545.393,40 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

plan	30.000,00	wykonanie	25.333,92	84,45 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Kwota powyższa to koszty uczęszczania dzieci ze Skarżyska do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy – wykonanie w zależności od złożonych not obciążeniowych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

plan 3.052.319,29 wykonanie 3.012.561,54 98,69 %

W rozdziale tym dokonuje się wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Największe pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne pracowników.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

plan	492.275,58	wykonanie	416.313,71	84,57 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli

plan 106.508,14	wykonanie 100.477,00	94,34 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan 6.423.529,20	wykonanie 6.289.053,80	97,91 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 3.104.038,93 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198.255,19 |

• składki na ubezpieczenie społeczne	534.159,50
• składki na Fundusz Pracy	49.425,74
• zakup artykułów żywnościowych	2.133.404,36
• odpis na ZFŚS	114.621,78

Wydatek inwestycyjny to zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 6 kwota 20.950,00 złotych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

plan 3.581.598,81	wykonanie 3.492.217,58	97,50 %
-------------------	------------------------	---------

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.518.716,23 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 84.601,94 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 1.853.012,69.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

plan 9.115.061,22	wykonanie 8.958.371,18	98,28 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki objęły głównie :

• dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych	1.425.467,54
• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	106.470,00
• wynagrodzenia	5.529.379,09
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	313.098,16
• składki na ubezpieczenie społeczne	955.728,61
• składki na Fundusz Pracy	95.250,31
• zakupy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81.806,98
• odpis na ZFŚS	343.521,68

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

plan 362.886,00	wykonanie 355.174,20	97,87 %
------------------------	-----------------------------	----------------

W tym rozdziale środki przekazane w ramach dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych w podręczniki i materiały edukacyjne.

Rozdział 80195	Pozostała działalność
-----------------------	------------------------------

plan 755.552,90 wykonanie 211.658,96 28,01 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• renta na rzecz uczennicy	3.600,00
• zakup nagród w konkursach	15.105,81
• zakup materiałów i wyposażenia	11.279,99
• umowy zlecenie	17.220,00
• zakup usług pozostałych	159.155,25

W rozdziale tym jest zaplanowana rezerwa oświatowa (500.000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 1.771.064,39**wykonanie 1.699.958,78****95,99 %****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**
plan 65.000,00**wykonanie 65.000,00****100,00 %**

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, prowadzone były spotkania grup postrehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, porady prawne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i członków rodzin oraz wywiadówki profilaktyczne w 9 szkołach podstawowych dla rodziców uczniów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 1.570.864,39**wykonanie 1.502.710,97****95,66 %**

Wydatki to realizowane przez organizacje pozarządowe zadania w zakresie: edukacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym. Organizowano spotkania terapeutyczne dla młodzieży przejawiającej agresję i inne zaburzone zachowania oraz udzielano pomocy psychologicznej dla osób dotkniętych przemocą lub kryzysem. Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto w tym rozdziale był realizowany Projekt EDUODKRYWCY, który jest dofinansowany ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 w ramach: Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne Działanie 9.5 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 135.200,00**wykonanie 132.247,81****97,82 %**

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. Kontynuowany jest również Ogólnopolski Program Karty Seniora, zakupiono nagrody w konkursach.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 31.144.910,78**wykonanie 30.109.717,20****96,68 %**

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 7.534.561,69**wykonanie 7.524.568,88****99,87 %**

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 182 osób.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
plan 1.242.574,69**wykonanie 1.237.315,56****99,58 %**

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 – kwota 1.008.199,32, remont łazienki - 64.520,00, zakupy, media i bieżące utrzymanie budynku.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan 90.357,29	wykonanie 88.007,92	97,40 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatku specjalnego dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, licencje na oprogramowanie, dostęp do portali internetowych, usługi poligraficzne, zakup materiałów i wyposażenia i szkolenia pracowników.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 206.313,00	wykonanie 202.407,60	98,11%
------------------------	-----------------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 213 świadczeniobiorców.

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

plan 1.034.352,11	wykonanie 975.348,27	94,30 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

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

- | | |
|---|------------|
| • zasiłki celowe 247 świadczeń | 53.669,00 |
| • zasiłki celowe specjalne 214 świadczeń | 51.080,00 |
| • zasiłki okresowe 1756 świadczeń | 605.272,00 |
| • zdarzenia losowe 2 świadczenia | 9.000,00 |
| • zasiłki celowe jako wkład własny w projekcie Moja Rodzina | 15.209,54 |
| • usługi pogrzebowe (pochówek 12 osób) | 13.320,00 |
| • opłaty za pobyt w schroniskach dla 14 osób | 226.955,44 |

Kwota 842,29 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 2.875.647,89	wykonanie 2.631.005,51	91,49 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych dla 691 gospodarstw domowych – kwota 1.584.027,89 i wypłata bonów energetycznych dla 3250 gospodarstw domowych – kwota 1.016.483,13. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wypłaty bonów energetycznych – kwota 30.494,49.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 2.410.276,91	wykonanie 2.382.788,35	98,86 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 2808 świadczeń na kwotę 2.370.638,95 oraz 12.149,40 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 8.417.845,47	wykonanie 8.316.927,87	98,80%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in. :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.843.683,81 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306.964,88 |
| • składki na ubezpieczenie | 996.482,57 |
| • składki na Fundusz Pracy | 107.462,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 145.215,31 |
| • zakup energii | 147.735,20 |

• zakup usług pozostałych	436.518,98
• usługi telekomunikacyjne	17.330,00
• odpis na ZFŚS	194.128,73

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	90.397,99	wykonanie	85.093,32	94,13 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla psychologa i trzech pracowników socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz media.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	2.769.217,00	wykonanie	2.734.327,80	98,74 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to głównie świadczenie usług opiekuńczych dla 276 osób na kwotę 1.246.299,21, wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne dla pracowników, zakup wyposażenia, media i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

plan 1.600.023,25	wykonanie 1.578.051,40	98,63 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to:

• zasiłki celowe 3966 świadczeń	1.152.875,51
• zasiłki celowe -wkład własny Projekt Moja Rodzina	15.834,49
• żywienie dzieci w szkołach dla 85 dzieci	58.938,90
• żywienie dzieci w przedszkolach dla 67 dzieci	36.743,44
• posiłki dostarczane do domów dla 30 osób	127.138,00
• gorący posiłek dla 83 osób	171.288,90
• posiłki w jadłodajniach	11.351,40

Kwota 192,00 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.

plan	152.400,00	wykonanie	152.400,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wydatek bieżący to dotacja dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan	2.720.943,49	wykonanie	2.201.474,72	80,91 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi:

• wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne dla 23 osób	22.291,20
• wypłata dodatków osłonowych 2490 gospodarstw domowych	784.089,72
• wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników	248.145,99
• pobory i pochodne Moja Rodzina	84.595,28
• projekt Moja Rodzina wydatki rzeczowe i usługi	202.875,00
• umowy zlecenie dla specjalistów	102.966,95
• zakupy art. spożywczych dla Klubu Senior +	15.124,09
• zakup materiałów i wyposażenia	19.508,25
• media	31.960,78
• usługi różne np. org. wycieczek, licencje	124.595,54

Ponadto w kwocie 105.000 złotych sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych i wspieranie potrzebujących.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 127.711,00 wykonanie 108.841,54 85,22 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 127.711,00 wykonanie 108.841,54

85,22 %

Wydatki to między innymi:

- refundacja podatku VAT za paliwa gazowe 135 wypłat 96.686,63
- świadczenie 300 zł. dla obywateli Ukrainy - 21 świadczeń 6.300,00
- żywienie dzieci ukraińskich w szkołach i przedszkolach 3.794,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 411.679,00 wykonanie 253.474,54 61,57 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan 105.000,00 wykonanie 103.255,16

98,34 %

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 280.499,00 wykonanie 142.219,38 50,70 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych w ramach składanych wniosków.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 100,00 %

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 18.180,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Dział 855 – Rodzina
plan 35.563.592,74 wykonanie 30.916.724,38 98,49 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 57.500,00 wykonanie 53.064,09 92,29 %

Poniesione wydatki to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 23.604.517,00 wykonanie 23.558.809,33 99,81 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zasiłki rodzinne dla 9188 świadczeniobiorców 1.053.286,75

• dodatki do zasiłków rodzinnych	611.467,86
• świadczenia pielęgnacyjne dla 4221 osób	12.536.731,95
• specjalny zasiłek opiekuńczy 60 świadczeń	37.200,00
• fundusz alimentacyjny 4306 świadczeń	1.977.010,59
• zasiłek pielęgnacyjny 18172 świadczeń	3.910.628,93
• świadczenie rodzicielskie 418 świadczeń	380.334,00
• świadczenie „Za życiem”	12.000,00
• świadczenia wychowawcze	12.000,00
• wynagrodzenia dla 6 pracowników	440.550,55
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.055,29
• składki na ubezpieczenie społeczne (składki od wynagrodzeń i od świadczeń opiekuńczych)	2.362.205,92
• składki na Fundusz Pracy	8.077,23
• zakup materiałów i wyposażenia	11.676,09
• media	20.000,00
• opłaty pocztowe i inne usługi	12.587,69
• opłaty za administrowanie i czynsze	52.808,40
• odpis na ZFŚS	14.905,70

Kwota 52.956,42 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 23.064,00 wykonanie 16.266,55 70,53 %

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

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan 539.731,66 wykonanie 513.523,78 95,14 %

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzin wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, media i usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 844.220,48 wykonanie 835.072,84 98,92 %

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan 910.000,00 wykonanie 895.445,62 98,40 %

Wydatki to opłaty za pobyt 31 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 599.237,00 wykonanie 589.901,78 98,44 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 2229 świadczeń.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan 8.664.330,60 wykonanie 4.133.676,80 47,71 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania 3 żłobków i 1 klubu dziecięcego na terenie miasta. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup artykułów żywnościowych i odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe to realizacja zadania pod nazwą „Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej” kwota 1.554.710,60.

Rozdział 85595 Pozostała działalność**Plan 320.992,00 wykonanie 320.963,59 99,99 %**

W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłatę 701 świadczeń rodzinnych, dodatki do zasiłków rodzinnych i opiekuńczych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP i dodatki specjalne dla pracowników. Kwota 1.124,00 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna**Plan - 26.341.239,32 wykonanie - 25.547.324,35 96,98%****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan - 810.449,00 wykonanie - 757.170,62 93,43 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- remonty kanalizacji deszczowej 512.226,46
- czyszczenie kanalizacji deszczowej 75.142,08
- udrożnienie rowu ul. Fałata 84.870,00
- udrożnienie rowu melioracyjnego ul. Kolejowa 21.648,00
- opłaty za odprowadzanie wód z powierzchni dróg 32.773,18

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Plan - 14.872.369,93 wykonanie - 14.847.561,28 99,83%**

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami; m.in:

- pobory wraz z pochodnymi 489.368,58
- odbiór odpadów komunalnych 13.806.512,14
- prowadzenie i obsługa PSZOK 506.366,06
- prowadzenie kampanii edukacyjnej 18.000,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan - 484.668,14 wykonanie - 434.914,43 89,73 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zakup koszy i ławek 93.320,40
- remont ławek i koszy 11.627,00
- opróżnianie koszy miejskich 262.652,00
- demontaż i montaż ławek i koszy 21.485,01
- sprzątanie szlaku martyrologii 6.000,00
- sprzątanie terenów Rejów i Bernatka 25.324,88
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 14.040,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan - 1.291.215,00 wykonanie - 1.120.358,30 86,77%**

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, nasadzenia drzew i krzewów, zakup hoteli dla owadów, zakup cebulek kwiatów i utrzymanie fontann na terenie miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**Plan - 1.652.054,00 wykonanie - 1.515.612,92 91,74 %**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.050.436,00
- remonty i naprawa oświetlenia 73.571,03
- montaż demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 79.293,18
- utrzymanie sprawności oświetlenia ulicznego 37.657,68
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 178.038,53

Wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa sieci elektrycznej w ul.. Polna/Żytunia kwota 22.668,00
- Zakup elementów oświetlenia świątecznego kwota 35.571,60

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan - 123.000,00 wykonanie - 88.790,46 72,19 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk – kwota 69.775,56, ekspertyzy dendrologiczne – kwota 2.496,90 i wykonanie przez biegłego ekspertyzy w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – kwota 9.100,00, kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody – kwota 7.398,00.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan - 115.000,00 wykonanie - 75.472,15 65,63 %**

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – 12.000,00 i usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z terenu miasta – 63.472,15

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan - 6.992.483,25 wykonanie - 6.707.444,19 95,92 %**

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- zakup i montaż urządzeń zabawowych 22.529,44
- rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Skalnej 119.679,00
- odławianie bezdomnych zwierząt 15.067,50
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 159.900,00
- usługi weterynaryjne 37.520,00
- wymiana piachu na placach rekreacyjnych 7.749,00
- wykonanie tablic informacyjnych 4.354,20
- dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku 11.500,00
- wykonanie i montaż donic drewnianych 16.728,00
- wymiana płyt na tablicach ogłoszeniowych 16.000,00
- nabycie udziałów wg umowy opcji call 328.513,86

Wydatki inwestycyjne:

- Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego kwota 1.045.000,00
- Rewitalizacja przestrzeni miejskiej kwota 27.041,50
- Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku Kamiennej kwota 12.823,00
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej kwota 4.252.916,70
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku – Kamiennej kwota 19.680,00
- Aktywna Kamienna Etap IV - modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej kwota 99.980,55
- Bór bezpiecznie i zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru kwota 100.000,00
- Active Park Os. Piłsudskiego kwota 99.759,15
- Bernatka odNowa II – rozbudowa strefy relaksu kwota 99.950,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 7.039.699,64	wykonanie 6.993.498,19	99,34%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Rozdział 92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	
plan 39.604,15	wykonanie 15.510,00	39,16 %

Wydatki tego rozdziału to: zakup zestawu nagłośnieniowego, publikacje książkowe, wykonanie tablicy pamiątkowej i organizacja festynu.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 2.982.660,00	wykonanie 2.982.660,00	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki.

Rozdział 92116	Biblioteki	
plan 1.670.000,00	wykonanie 1.670.000,00	100,00 %

Wydatki to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej.

Rozdział 92118	Muzea	
plan 1.225.000,00	wykonanie 1.225.000,00	100,00 %

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Orła Białego na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej placówki.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
plan 1.024.789,64	wykonanie 1.022.303,14	99,76 %

Wydatki w tym rozdziale to realizacja zadania pod nazwą „Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej”.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	
plan 97.645,85	wykonanie 78.025,05	79,91 %

Powyższa kwota to dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oraz utrzymanie i remont pomników usytuowanych na terenie miasta.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	5.236.300,00	wykonanie	5.214.775,91	99,59 %
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan 4.700.000,00	wykonanie 4.697.893,23	99,96 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania MCSiR. Główne pozycje wydatków to :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • pobory pracowników | 2.198.203,09 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151.500,72 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 377.399,65 |
| • składki na Fundusz Pracy | 44.808,82 |
| • wpłaty na PPK | 1.933,62 |

Ponadto wydatki rzeczowe obejmują : zakup materiałów i wyposażenia kwota 128.868,21, zakup usług remontowych; m.in. konserwacje i naprawy – 42.452,78, zakup nagród w konkursach i turniejach - 52.497,88, media – 1.184.005,39, odpis na ZFŚŚ - 75.334,24, trwałe zarząd – 54.689,82.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	16.000,00	wykonanie	16.000,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność
-----------------------	------------------------------

plan 520.300,00	wykonanie 500.882,68	96,27 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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 2024 roku to kwota 50.953.103,49 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 37.724.500,00 to zobowiązania przypadające do spłaty w latach następnych i kwota 8.981.856,82 złote to dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek), należne do zapłaty w miesiącu styczniu następnego roku. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 29.362.008,67. Zrealizowano w kwocie 28.362.008,67.
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na koniec 2024 roku zaplanowano i zrealizowano rozchody w kwocie 2.000.000,00 z tytułu wykupu papierów wartościowych.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA**Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 169,16	24 215,50	100,19	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 749,67	223 898,36	100,07	0,09
600	Transport i łączność	7 138 716,00	7 352 957,28	103,00	3,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 756 651,00	10 277 040,83	105,33	4,24
710	Działalność usługowa	521 000,00	482 875,53	92,68	0,20
720	Informatyka	594 000,00	255 000,00	42,93	0,11
750	Administracja publiczna	1 373 717,00	1 334 763,80	97,16	0,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 443,00	837 841,82	99,69	0,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 950,65	406 950,65	100,00	0,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 908 340,56	101 222 385,80	100,31	41,76
758	Różne rozliczenia	63 544 475,05	59 122 719,76	93,04	24,39
801	Oświata i wychowanie	7 400 942,80	7 026 025,33	94,93	2,90
851	Ochrona zdrowia	5 059,00	28 039,00	554,24	0,01
852	Pomoc społeczna	11 764 027,78	11 084 665,02	94,23	4,57
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 701,00	108 841,54	85,23	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	224 499,00	121 731,38	54,22	0,05
855	Rodzina	25 362 664,32	25 350 222,06	99,95	10,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 321 819,34	15 283 616,08	93,64	6,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 789,64	910 793,65	100,00	0,38
926	Kultura fizyczna	1 049 116,00	934 570,61	89,08	0,39
Razem		248 498 830,97	242 389 154,00	97,54	100,00

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	%
			OGÓŁEM	226 234 153,23	248 498 830,97	242 389 154,00	97,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	24 169,16	24 215,50	100,19
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	24 169,16	24 215,50	100,19

		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	5 000,00	5 000,00	5 046,34	100,93
		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	19 169,16	19 169,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 749,67	223 898,36	100,07
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	223 749,67	223 898,36	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,50	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	216 000,00	216 129,19	100,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 749,67	7 749,67	100,00
600			Transport i łączność	5 936 157,00	7 138 716,00	7 352 957,28	103,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 416 570,00	3 339 370,00	3 543 331,95	106,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	800,00	720,00	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	716 570,00	716 570,00	584 733,32	81,60
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 793 379,02	112,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 450,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	473 000,00	472 794,74	99,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 868,00	97,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	544 000,00	685 385,96	125,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 509 587,00	3 786 346,00	3 801 510,08	100,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	280 000,00	292 932,67	104,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	640,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 100,00	2 560,50	82,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 130,91	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 506 487,00	3 503 246,00	3 503 246,00	100,00

60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	13 000,00	8 115,25	62,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	2 111,52	70,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	173,50	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	881,31	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	4 948,92	49,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 915 700,00	9 756 651,00	10 277 040,83	105,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 212 700,00	4 417 700,00	4 262 693,77	96,49
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	300 000,00	300 000,00	256 161,69	85,39
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	380 000,00	384 974,07	101,31
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	17 048,86	68,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 500,00	2 084,08	27,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	47,16	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	995 000,00	995 000,00	1 157 919,95	116,37
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	500 000,00	459 403,44	91,88
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 913 200,00	1 736 200,00	1 395 115,53	80,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	76 168,92	95,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 725,69	136,28
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	6 804,91	97,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	385 000,00	504 239,47	130,97
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 703 000,00	5 338 951,00	6 014 347,06	112,65
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	70 000,00	92 456,10	132,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	23 000,00	26 260,33	114,18

	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 903 531,05	118,29
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	175 000,00	175 692,12	100,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	210 000,00	237 211,58	112,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	320 000,00	326 145,88	101,92
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 210 951,00	1 221 224,46	100,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	31 825,54	106,09
710		Działalność usługowa	521 000,00	521 000,00	482 875,53	92,68
71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	510 000,00	510 000,00	471 875,53	92,52
	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	510 000,00	510 000,00	400 943,11	78,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 044,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68 887,72	-
720		Informatyka	0,00	594 000,00	255 000,00	42,00-
72095		Pozostała działalność	0,00	594 000,00	255 000,00	42,00-
	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	69 720,00	0,00	0,00
	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	0,00	14 280,00	0,00	0,00
	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	423 300,00	211 650,00	50,00
	6259	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	86 700,00	43 350,00	50,00

750			Administracja publiczna	1 117 053,00	1 373 717,00	1 334 763,80	97,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 022 053,00	1 248 717,00	1 245 911,78	99,78
		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	1 021 803,00	1 248 467,00	1 245 781,58	99,78
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	130,20	52,08
	75023		Urzędy gmin	40 000,00	60 000,00	33 844,20	56,41
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 015,00	100,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	22,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	15 122,90	126,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	10 674,70	26,69
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	65 000,00	55 007,82	84,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 259,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 945,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	38 803,51	70,55
		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	1 500,00	1 500,00	100,00
		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	8 500,00	8 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	840 443,00	837 841,82	99,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 112,00	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	9 112,00	9 112,00	9 112,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	588 551,00	586 449,82	99,64
		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	588 551,00	586 449,82	99,64
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	242 330,00	241 830,00	99,79
		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	242 330,00	241 830,00	99,79
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</i>	0,00	406 950,65	406 950,65	100,00
75495			Pozostała działalność	0,00	406 950,65	406 950,65	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,29	2,29	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 948,36	406 948,36	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>	95 394 055,00	100 908 340,56	101 222 385,80	100,31
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	46 427,35	116,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	43 539,72	108,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 887,63	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 368 520,00	24 693 355,00	24 592 308,35	99,59
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 600 000,00	23 900 000,00	23 283 726,61	97,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00	3 100,00	4 354,00	140,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	165 000,00	164 607,00	99,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	304 010,58	101,34
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	589 360,00	589,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 778,80	177,88

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	80 000,00	101 216,36	126,52
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 420,00	143 255,00	143 255,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 411 050,00	16 140 099,00	16 206 156,83	100,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 370 000,00	11 857 507,00	11 162 358,85	94,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	225 000,00	239 204,26	106,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	13 000,00	8 339,91	64,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	597 173,04	96,32
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	544 411,48	120,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	84 569,50	84,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 480 000,00	3 145 953,35	126,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 000,00	26 000,00	28 179,59	108,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	75 936,00	94,92
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	4 360,00	145,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	227 613,57	113,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	17 465,28	116,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	124 050,00	70 592,00	70 592,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 731 200,00	1 854 442,56	2 033 249,27	109,64
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	316 573,56	316 573,56	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	450 000,00	380 452,64	84,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 469,00	1 404,40	56,88
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 219 774,81	121,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	281 200,00	81 400,00	107 321,68	131,84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 000,00	5 217,00	130,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	153,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 192,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 843 285,00	58 020 444,00	58 020 444,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 612 187,00	50 789 346,00	50 789 346,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 231 098,00	7 231 098,00	7 231 098,00	100,00

	75624		Dywidendy	48 873 055,00	160 000,00	323 800,00	202,38
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	160 000,00	323 800,00	202,38
758			Różne rozliczenia	48 873 055,00	63 544 475,05	59 122 719,76	93,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	34 144 363,00	39 423 885,00	39 423 885,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 144 363,00	39 423 885,00	39 423 885,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 565 171,00	2 565 171,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 565 171,00	2 565 171,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 907 607,00	13 907 607,00	13 907 607,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 907 607,00	13 907 607,00	13 907 607,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	1 526 749,63	1 464 315,76	95,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	200 000,00	137 553,24	68,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,89	-
		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	8 563,63	8 563,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 318 186,00	1 318 186,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	705,40	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	705,40	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 085,00	221 085,00	221 085,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 085,00	221 085,00	221 085,00	100,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 899 977,42	1 539 950,60	26,10
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 899 977,42	1 539 950,60	26,10
801			Oświata i wychowanie	3 564 588,00	7 400 942,80	7 026 025,33	94,93
	80101		Szkoły podstawowe	147 120,00	290 476,80	348 210,57	119,88
		0830	Wpływy z usług	127 680,00	127 680,00	195 046,23	152,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 150,00	2 150,00	651,97	30,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 290,00	17 290,00	9 155,57	52,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 000,00	129 000,00	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	14 356,80	14 356,80	100,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	2 861,62	28,62
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 861,62	28,62
80104		Przedszkola	955 988,00	4 011 396,00	3 854 919,24	96,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	354 488,00	354 488,00	304 822,62	85,99
	0830	Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	569 637,64	94,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	88,28	29,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 880,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 078,00	89,83
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 055 408,00	2 973 412,40	97,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 480,00	2 451 480,00	2 190 155,70	89,34
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 318 640,00	1 318 640,00	1 198 205,20	90,87
	0830	Wpływy z usług	1 132 840,00	1 132 840,00	991 950,50	87,56
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	238 704,00	238 704,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	238 704,00	238 704,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	362 886,00	355 174,20	97,87
	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	362 886,00	355 174,20	97,87
80195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	553 650,00	5 059,00	28 039,00	554,24
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,00	91,00	100,00

	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 768,00	1 768,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 650,00	0,00	23 280,00	-
	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	380,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 900,00	-
	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	553 650,00	0,00	0,00	-
85195		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	2 900,00	90,63
	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	2 900,00	100,00
852		Pomoc społeczna	7 358 471,00	11 764 027,78	11 084 665,02	94,23
85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	217 223,57	98,74
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	208 540,74	94,79
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 682,83	-
85203		Ośrodki wsparcia	1 056 912,00	1 242 574,60	1 237 514,71	99,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
	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	1 056 912,00	1 242 574,60	1 237 315,47	99,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 347 866,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	214 996,00	206 313,00	202 407,60	98,11

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 996,00	206 313,00	202 407,60	98,11
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 874,00	696 114,31	663 861,23	95,37
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	57 746,94	96,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	842,29	14,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 874,00	630 114,31	605 272,00	96,06
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 291 620,00	1 047 168,78	81,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,16	-
		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	1 291 620,00	1 046 977,62	81,06
85216			Zasilki stałe	2 197 215,00	2 399 277,00	2 382 863,44	99,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	12 208,49	81,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 182 215,00	2 384 277,00	2 370 638,95	99,43
85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 689,00	1 122 023,90	1 078 235,50	96,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	925,26	71,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	1 514,00	42,06
		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	6 363,00	12 789,00	12 789,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	486 426,00	1 104 334,90	1 063 007,24	96,26
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 284 166,00	1 267 101,00	1 332 579,94	105,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	731 142,40	110,78
		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	624 166,00	607 101,00	600 800,00	98,96

		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	605,54	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	960 995,00	1 176 700,00	1 160 972,76	98,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	7 532,00	115,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 495,00	1 169 200,00	1 153 168,76	98,63
85232			Centra integracji społecznej	0,00	0,00	5,26	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,26	-
85295			Pozostała działalność	8 624,00	2 136 303,97	1 755 832,23	82,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 351,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,00	-
		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	8 624,00	808 624,31	808 395,51	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 294,00	96 274,33	95,99
		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	1 099 280,93	761 389,93	69,26
		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	0,00	125 777,23	86 025,35	68,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 327,50	2 327,31	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 701,00	108 841,54	85,23
85395			Pozostała działalność	0,00	127 701,00	108 841,54	85,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,21	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 401,00	10 220,00	98,26

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 300,00	98 620,33	84,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	224 499,00	121 731,38	54,22
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	224 499,00	121 731,38	54,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	81 952,00	52,53
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	51 135,00	31 463,38	61,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 364,00	8 316,00	47,89
855		Rodzina	23 390 776,89	25 362 664,32	25 350 222,06	99,95
85501		Świadczenia wychowawcze	51 000,00	51 000,00	53 020,78	103,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	13 896,96	231,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	45 000,00	39 123,82	86,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 900 958,00	23 838 237,00	23 810 763,57	99,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	193,24	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 823,43	98,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	75 000,00	53 695,69	71,59
	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	19 666 958,00	23 520 237,00	23 483 128,95	99,84
	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	14 000,00	14 000,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	220 000,00	250 922,26	114,06
85503		Karta Dużej Rodziny	1 808,00	3 064,00	2 883,05	94,09

	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	1 808,00	3 064,00	2 868,00	93,60
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,05	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	160 464,14	153 966,31	95,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 937,00	33 917,39	94,38
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	124 527,14	120 048,92	96,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	2 312,07	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 312,07	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	400 381,00	599 237,00	589 901,78	98,44
	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	400 381,00	599 237,00	589 901,78	98,44
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 036 629,89	390 890,18	416 402,97	106,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	139 148,00	136,42
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	97 000,00	97 765,00	100,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	53,11	26,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	312,00	44,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	190 990,18	178 124,86	93,26
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 836 729,89	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	319 772,00	320 971,53	100,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	75,88	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 124,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	319 772,00	319 771,65	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 266 419,34	16 321 819,34	15 283 616,08	93,64
	90002		Gospodarka odpadami	11 764 400,00	11 764 400,00	10 731 512,19	91,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 764 400,00	11 764 400,00	10 731 512,19	91,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	27 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 700,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 300,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	36 000,00	40 037,31	111,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	3 893,73	97,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	24 008,40	120,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 135,18	101,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00	123 000,00	49 524,96	40,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	2 402,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	123 000,00	123 000,00	46 306,72	37,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	815,63	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	174 100,00	192 100,00	227 690,40	118,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	18 000,00	37 581,53	208,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	17 231,13	123,08
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	267,00	267,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	65 879,76	109,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 967,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00	100 000,00	102 763,51	102,76
	90095		Pozostała działalność	14 204 919,34	4 204 919,34	4 206 451,22	100,04
		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	153,33	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,74	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	96,21	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	381,60	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 204 919,34	4 204 919,34	4 204 919,34	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	910 789,64	910 793,65	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	863 789,64	863 793,65	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,01	-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	863 789,64	863 789,64	100,00
926		Kultura fizyczna	1 349 116,00	1 049 116,00	934 570,61	89,08
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 349 116,00	1 049 116,00	934 570,61	89,08
	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	67 800,00	67 800,00	78 173,86	115,30
	0830	Wpływy z usług	1 276 316,00	903 816,00	774 833,92	85,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	137,85	6,89
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	63 000,00	68 924,98	109,40

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
Dochody własne	144 524 364,30	144 102 090,49	99,71
Dotacje celowe	47 856 718,67	42 169 315,51	88,12
Subwencja ogólna	56 117 748,00	56 117 748,00	100,00
Dochody ogółem	248 498 830,97	242 389 154,00	97,54

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 789 346,00	50 789 346,00	100,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 231 098,00	7 231 098,00	100,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 757 507,00	34 446 085,46	96,33
4	Wpływy z podatku rolnego	228 100,00	243 558,26	106,78
5	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	172 946,91	97,16
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	920 000,00	901 183,62	97,95
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	43 539,72	108,85
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 580 000,00	3 735 313,35	144,78
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	544 411,48	120,98
10	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	380 452,64	84,55
11	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	641 135,76	94,28
12	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 848 800,00	10 840 945,39	91,49
13	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 219 774,81	121,98
14	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	316 573,56	316 573,56	100,00
15	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 597 470,00	6 132 908,13	109,57
16	Wpływy z usług	5 417 836,00	5 431 787,81	100,26
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 673 128,00	1 503 027,82	89,83
18	Wpływy z pozostałych opłat	387 269,00	384 843,57	99,37
19	Dochody ze sprzedaży majątku	1 911 200,00	1 570 807,65	82,19
20	Wpływy z dywidend	160 000,00	323 800,00	202,38
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000,00	459 403,44	91,88
22	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
23	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 074 998,86	2 065 769,32	99,56
24	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	333 300,00	314 749,52	94,43
25	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	220 250,00	251 673,05	114,27
26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	213 847,00	213 847,00	100,00
27	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	124 527,14	120 048,92	96,40
28	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 356,80	14 356,80	100,00

29	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	863 789,64	863 789,64	100,00
30	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 503 246,00	3 503 246,00	100,00
31	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 204 919,34	4 204 919,34	100,00
32	Pozostałe	4 854 801,96	5 236 747,52	107,87
	Ogółem dochody własne	144 524 364,30	144 102 090,49	99,71

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	Część oświatowa	39 423 885,00	39 423 885,00	100,00
2	Część rozwojowa	2 565 171,00	2 565 171,00	100,00
3	Część wyrównawcza	13 907 607,00	13 907 607,00	100,00
4	Część równoważąca	221 085,00	221 085,00	100,00
	Razem	56 117 748,00	56 117 748,00	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok pochodzące z dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	30 581 975,70	30 265 606,72	98,97
2	Dotacje celowe na zad. bieżące własne	9 406 572,39	9 131 879,53	97,08
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	41 000,00	41 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	51 135,00	31 463,38	61,53
5	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	47 000,00	47 000,00	100,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 319 058,16	857 415,28	65,00
	z budżetu UE	1 177 500,93	769 889,93	65,38
	z budżetu krajowego	141 557,23	87 525,35	61,83
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	6 409 977,42	1 794 950,60	28,00
	z budżetu UE	6 323 277,42	1 751 600,60	27,70
	z budżetu krajowego	86 700,00	43 350,00	50,00
	Razem	47 856 718,67	42 169 315,51	88,12

Realizacja dochodów podatkowych w 2024 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	23 900 000,00	23 283 726,61	11 857 507,00	11 162 358,85	35 757 507,00	34 446 085,46
Podatek rolny	3 100,00	4 354,00	225 000,00	239 204,26	228 100,00	243 558,26
Podatek leśny	165 000,00	164 607,00	13 000,00	8 339,91	178 000,00	172 946,91
Podatek od środków transportowych	300 000,00	304 010,58	620 000,00	597 173,04	920 000,00	901 183,62

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek za 2024 roku

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku
1	2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe w tym:	97 944 928,36	7 298 753,06	337 560,50	209 226,25	92 115,02
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 231 098,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 789 346,00	X	X	X	X
podatek rolny	243 558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	34 446 085,46	6 097 000,61	337 560,50	209 226,25	87 815,44
podatek leśny	172 946,91	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	901 183,62	1 201 752,45	0,00	0,00	3 790,34
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	43 539,72	X	0,00	0,00	509,24
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 735 313,35	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	380 452,64	X	0,00	0,00	0,00

wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	1 404,40	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2024 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 039,16	23 944,11	99,60	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 942,28	337 942,28	100,00	0,13
600	Transport i łączność	35 526 451,94	34 160 331,15	96,15	13,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 424 572,00	6 009 617,52	93,54	2,29
710	Działalność usługowa	1 237 740,00	674 518,09	54,50	0,26
720	Informatyka	1 230 500,00	544 651,03	44,26	0,21
750	Administracja publiczna	26 960 834,71	26 478 800,02	98,21	10,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840 443,00	837 841,82	99,69	0,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 249 150,65	854 836,82	68,43	0,33
757	Obsługa długu publicznego	8 811 300,00	8 764 798,76	99,47	3,34
758	Różne rozliczenia	601 637,28	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	84 980 031,75	83 141 330,44	97,84	31,65
851	Ochrona zdrowia	1 771 064,39	1 699 958,78	95,99	0,65
852	Pomoc społeczna	31 144 910,78	30 109 717,20	96,68	11,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 711,00	108 841,54	85,22	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 679,00	253 474,54	61,57	0,10
855	Rodzina	35 563 592,74	30 916 724,38	86,93	11,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 341 239,32	25 547 324,35	96,99	9,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 039 699,64	6 993 498,19	99,34	2,66
926	Kultura fizyczna	5 236 300,00	5 214 775,91	99,59	1,99
Razem		275 860 839,64	262 672 926,93	95,22	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2024	Wydatki na 31.12.2024	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	246 957 463,74	275 860 839,64	262 672 926,93	95,22
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 870,00	24 039,16	23 944,11	99,60
	01030		Izby rolnicze	4 870,00	4 870,00	4 774,95	98,05
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 870,00	4 870,00	4 774,95	98,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	19 169,16	19 169,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375,87	375,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 793,29	18 793,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	337 942,28	337 942,28	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	337 942,28	337 942,28	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	77 031,48	77 031,48	100,00
		2970	Różne przelewy	0,00	253 251,28	253 251,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	6 406,62	6 406,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 092,71	1 092,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,46	132,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,53	21,53	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,20	6,20	100,00
600			Transport i łączność	35 668 687,61	35 526 451,94	34 160 331,15	96,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 578 100,00	15 097 500,00	15 094 402,28	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 211,55	86,54
		4300	Zakup usług pozostałych	12 511 100,00	15 050 500,00	15 047 849,13	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	34 600,00	34 421,60	99,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	11 000,00	11 000,00	10 920,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 862 487,61	19 119 451,94	17 781 609,55	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 200,00	48 193,00	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	880 000,00	869 100,00	843 380,24	97,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359 000,00	1 069 600,00	1 052 870,26	98,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	83 400,00	83 305,00	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 300,00	1 218,80	93,75
		4560	Odsetki od 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	59 693,35	59 693,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	10 000,00	7 818,00	78,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 528 487,61	16 722 956,61	15 429 928,92	92,27
		6667	Zwroty 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	255 201,98	255 201,98	100,00

	60017		Drogi wewnętrzne	698 000,00	371 200,00	360 913,28	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	217 500,00	212 276,61	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	428 000,00	153 700,00	148 636,67	96,71
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	530 100,00	378 300,00	363 406,04	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	615,00	61,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	47 890,08	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	271 400,00	259 228,00	95,52
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	7 800,00	7 770,45	99,62
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	47 902,51	99,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 976 000,00	6 424 572,00	6 009 617,52	93,54
	70005		Gospodarka gruntami	1 460 000,00	1 364 274,00	1 192 093,52	87,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	278 000,00	268 000,00	238 095,24	88,84
		4270	Zakup usług remontowych	131 900,00	95 200,00	89 295,03	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	528 400,00	506 574,00	459 480,40	90,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	90 000,00	46 554,51	51,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	20 000,00	17 141,49	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 000,00	17 907,11	59,69
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	25 000,00	18 122,00	72,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 000,00	4 000,00	3 372,00	84,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	26 636,00	88,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 000,00	71 000,00	53 879,26	75,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	217 100,00	214 710,48	98,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 481 000,00	5 030 298,00	4 814 351,12	95,71
		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	1 540 000,00	1 851 016,00	1 825 887,82	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	564 000,00	274 000,00	234 546,02	85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	666 089,00	825 089,00	731 795,66	88,69
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900 000,00	1 321 300,00	1 301 170,58	98,48
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	32 637,55	65,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	650 000,00	577 000,00	562 923,00	97,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	81 000,00	96 000,00	95 480,49	99,46
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	3 172,88	10,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 172,88	31,73
710			Działalność usługowa	1 196 040,00	1 237 740,00	674 518,09	54,50

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	574 500,00	574 500,00	66 590,37	11,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	43 000,00	36 828,00	85,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	28 858,87	5,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	903,50	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	38 700,00	38 435,05	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 500,00	7 380,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	31 200,00	31 055,05	99,54
	71095		Pozostała działalność	590 540,00	624 540,00	569 492,67	91,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 900,00	75 652,83	75 522,64	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 438,17	4 438,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 850,00	13 699,00	13 681,16	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 960,00	1 956,72	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 000,00	88 538,47	93,20
		4260	Zakup energii	100 000,00	85 000,00	77 968,99	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	522,99	3,49
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	65 077,40	81,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 461,24	73,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	32 000,00	30 195,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	6 382,37	6 382,37	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000,00	102 400,49	100 905,29	98,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	17 835,00	71,34
720			Informatyka	598 500,00	1 230 500,00	544 651,03	44,26
	72095		Pozostała działalność	598 500,00	1 230 500,00	544 651,03	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	36 560,00	91,40
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	13 685,50	54,74
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	268 000,00	265 597,42	99,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 720,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 484,50	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	64 692,35	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	47 500,00	24 915,77	52,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	139 199,99	99,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 495,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 763 952,90	26 960 834,71	26 478 800,02	98,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 021 803,00	1 248 467,00	1 245 781,58	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	730,54	730,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	931 028,12	931 028,12	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 767,50	59 675,83	59 675,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 504,78	162 412,15	162 412,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,55	16 405,19	16 405,19	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 358,11	49 672,69	94,87
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 096,30	6 096,30	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,17	4 680,76	4 680,76	100,00
75022		Rady gmin	740 500,00	681 667,81	653 893,98	95,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660 000,00	625 000,00	621 226,27	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 167,81	600,00	3,71
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	32 067,71	80,17
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	22 704 089,90	22 795 889,90	22 462 215,04	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	150 500,00	144 568,36	96,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800 000,00	14 869 011,49	14 825 204,60	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 000,00	959 528,51	959 528,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 715 700,00	2 605 700,00	2 588 871,90	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389 100,00	323 200,00	310 733,34	96,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	202 600,00	195 304,41	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 500,00	447 700,00	424 031,11	94,71
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	7 613,24	63,44
	4260	Zakup energii	600 000,00	430 000,00	412 976,74	96,04
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	104 290,00	84 616,38	81,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	16 260,00	16 260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 404 439,90	1 215 989,90	1 124 222,97	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190 000,00	170 000,00	142 856,14	84,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	169 000,00	154 734,00	91,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 500,00	3 186,04	91,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	71 500,00	73 800,00	73 779,44	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	113 600,00	82 960,00	53 566,14	64,57
	4440	Odpis na ZFŚS	437 750,00	537 750,00	531 815,49	98,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	8 972,36	56,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	55 300,00	55 224,35	99,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	48 800,00	48 648,30	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	170 000,00	165 511,22	97,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 000,00	129 990,00	98,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 100,00	304 350,00	257 801,00	84,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 250,00	4 250,00	41,46
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	273 000,00	253 551,00	92,88
	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	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	2 067 460,00	1 930 460,00	1 859 108,42	96,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 700,00	82,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 658,90	813 916,35	803 389,32	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 400,00	86 242,55	86 203,44	99,95
		4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 600,00	142 100,00	140 349,41	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	17 700,00	17 373,72	98,16
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	8 600,00	8 500,00	98,84
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 000,00	35 930,47	81,66
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	509,30	36,38
		4260	Zakup energii	250 000,00	282 100,00	250 576,78	88,83
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	75 000,00	74 042,19	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 500,00	321 797,94	313 508,87	97,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 100,00	8 696,10	95,56
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	36 004,00	28 428,84	78,96
		4440	Odpis na ZFŚS	22 100,00	21 560,89	21 560,89	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	28 400,00	28 308,71	99,68
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 401,10	32 401,10	32 401,10	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	933,00	932,28	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 377,00	4 377,00	100,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 112,00	840 443,00	837 841,82	99,69
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 112,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 264,43	1 264,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,68	136,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	242,94	242,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	27,95	27,95	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	588 551,00	586 449,82	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	331 560,00	329 460,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 880,00	50 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 816,23	22 816,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 668,29	2 668,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121 100,00	121 099,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 554,61	27 554,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	635,32	635,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 523,25	30 523,25	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	813,30	813,30	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	242 330,00	241 830,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	144 800,00	144 300,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 861,73	9 861,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 150,28	1 150,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 650,00	50 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 629,76	5 629,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	197,73	197,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 976,00	1 976,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	364,50	364,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 200,00	1 249 150,65	854 836,82	68,43
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	94 691,00	94,69
		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	30 000,00	28 541,00	95,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 150,00	23,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	585 000,00	585 000,00	232 578,99	39,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	239 032,00	232 578,99	97,30
		4810	Rezerwy	585 000,00	345 968,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	257 200,00	564 150,65	527 566,83	93,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	401 760,00	401 760,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 977,96	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	59 318,19	84,74
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	46 000,00	39 807,88	86,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	24 600,00	15 518,51	63,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	493,64	8,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 345,38	4 345,38	100,00
		4850	Składniki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	845,27	845,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 691 300,00	8 811 300,00	8 764 798,76	99,47
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	7 691 300,00	8 811 300,00	8 764 798,76	99,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 380,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	59 876,00	45 835,95	76,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	7 691 300,00	8 738 044,00	8 718 962,81	99,78
758			Różne rozliczenia	2 200 000,00	601 637,28	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 563,63	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 563,63	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	593 073,65	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00	593 073,65	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	68 451 176,00	84 980 031,75	83 141 330,44	97,84
	80101		Szkoły podstawowe	32 120 175,77	41 631 693,13	41 171 765,61	98,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 607 000,00	1 604 104,63	99,82
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 800 000,00	2 402 000,00	2 395 178,36	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	82 800,00	377 663,51	374 860,65	99,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 960,00	3 220,00	3 220,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 370 993,00	6 088 363,51	6 077 072,79	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 666,00	355 963,27	355 963,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946 170,00	4 187 208,44	4 146 547,64	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344 219,00	387 111,00	378 192,04	97,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 400,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 200,00	766 010,71	487 599,41	63,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	165 250,00	160 250,00	96,97
		4260	Zakup energii	2 103 677,00	1 758 948,94	1 717 469,71	97,64
		4270	Zakup usług remontowych	456 901,00	419 752,15	397 082,06	94,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 866,00	28 959,00	28 428,00	98,17
		4300	Zakup usług pozostałych	429 932,00	498 296,22	491 006,87	98,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672 956,02	672 956,02	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	5 339,11	4 477,99	83,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162 428,79	162 428,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 020,00	1 642,34	81,30
		4430	Różne opłaty i składki	59 306,00	52 485,66	51 493,49	98,11
		4440	Odpis na ZFŚS	1 485 153,00	1 984 792,78	1 984 792,78	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	479,70	479,70	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,84	14,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	12 498,00	5 736,00	45,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	20 095,18	19 149,15	95,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75 140,41	75 140,41	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 740 998,77	18 338 147,53	18 316 931,11	99,88
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 262 234,00	1 125 071,82	1 125 071,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 876,54	13 876,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	99 999,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	200 000,00	195 000,00	191 109,54	98,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	200 000,00	190 000,00	188 109,70	99,01

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	5 000,00	2 999,84	60,00
80104		Przedszkola	15 604 627,00	19 233 607,48	18 917 293,40	98,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	3 553 000,00	3 545 393,40	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 080,00	47 598,36	45 049,49	94,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 411,00	3 665 445,58	3 635 931,38	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 138,00	227 000,97	227 000,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333 927,00	1 748 487,18	1 709 130,98	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 208,00	177 523,32	171 386,18	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 415,00	172 043,22	158 740,55	92,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	19 265,34	13 012,38	67,54
	4260	Zakup energii	928 300,00	829 047,66	793 912,21	95,76
	4270	Zakup usług remontowych	84 200,00	207 969,32	205 317,11	98,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 132,00	17 939,00	14 809,00	82,55
	4300	Zakup usług pozostałych	260 380,00	275 218,69	256 310,35	93,13
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	280 000,00	475 000,00	417 868,15	87,97
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	140 882,00	140 882,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 820,00	1 728,43	94,97
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	700,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 966,00	10 295,85	10 295,85	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	544 262,00	732 048,79	732 048,79	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 380,00	5 718,99	4 118,99	72,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 200,00	3 072,22	2 821,55	91,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 099 202,00	6 541 811,96	6 449 116,61	98,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	430 406,00	381 719,03	381 719,03	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	25 333,92	84,45
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	30 000,00	30 000,00	25 333,92	84,45
80107		Świetlice szkolne	2 475 713,00	3 052 319,29	3 012 561,54	98,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 187,00	414 845,40	400 501,29	96,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 849,00	32 213,92	30 817,70	95,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 448,00	2 885,00	2 765,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	108 902,00	159 770,74	159 770,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 553,00	2 309 440,97	2 286 043,55	98,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 634,00	131 163,26	131 163,26	100,00
80113		Dowożenie uczniów	510 000,00	492 275,58	416 313,71	84,57
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	492 275,58	416 313,71	84,57
80146		Dokształcanie nauczycieli	241 532,00	106 508,14	100 477,00	94,34
	4300	Zakup usług pozostałych	241 532,00	44 374,14	38 516,80	86,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	62 134,00	61 960,20	99,72
80148		Stołówki szkolne	6 153 834,23	6 423 529,20	6 289 053,80	97,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 260,00	13 967,97	12 759,77	91,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 165,00	3 116 540,44	3 104 038,93	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 245,00	198 255,19	198 255,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 507,00	551 467,87	534 159,50	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 419,00	53 632,47	49 425,74	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 800,00	66 142,00	64 757,59	97,91
		4220	Zakup środków żywności	2 291 800,00	2 227 607,84	2 133 404,36	95,77
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	3 648,06	72,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	467,40	467,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 544,00	5 166,00	4 896,00	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 980,00	2 980,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 117,70	18 117,70	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 652,54	23 652,54	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	86 194,23	114 621,78	114 621,78	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 710,00	910,00	33,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	2 200,00	2 009,24	91,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 950,00	99,76
	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	2 794 013,00	3 581 598,81	3 492 217,58	97,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	1 839 000,00	1 816 469,70	98,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	0,00	37 000,00	36 542,99	98,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 775,00	100 778,00	100 080,38	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 558,47	2 558,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	219 770,00	229 923,41	215 523,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 774,00	19 236,95	16 055,06	83,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 000,00	7 999,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 250,00	1 130,00	90,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 757,00	26 757,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	52 479,00	84 601,94	84 601,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	930,00	838,51	90,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 058,00	1 171 159,81	1 123 257,30	95,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 487,00	60 403,23	60 403,23	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	6 602 390,00	9 115 061,22	8 958 371,18	98,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	568 000,00	556 451,04	97,97
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	680 000,00	882 000,00	869 016,50	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	106 470,00	106 470,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 600,00	183 192,40	175 806,91	95,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 233,41	10 233,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	742 693,00	973 519,48	955 728,61	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 833,00	100 781,92	95 250,31	94,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 697,50	3 697,50	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 806,98	81 806,98	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	88 307,00	88 307,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	138,00	
	4440	Odpis na ZFŚS	227 759,00	343 521,68	343 521,68	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	2 051,14	1 945,29	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 405,89	11 405,89	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 815 642,00	5 454 753,94	5 353 572,18	98,15
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 413,00	302 864,75	302 864,75	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 155,13	2 155,13	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	362 886,00	355 174,20	97,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 091,44	14 089,79	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 809,23	21 809,23	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 593,13	3 592,89	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	323 392,20	315 682,29	97,62
80195		Pozostała działalność	1 718 891,00	755 552,90	211 658,96	28,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 191,00	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	500,00	389,39	77,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	17 220,00	82,00
	4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	36 529,94	15 105,81	41,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 500,00	11 279,99	98,09
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 885,56	62,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 900,00	175 900,00	159 155,25	90,48
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 522,96	1 522,96	100,00
	4810	Rezerwy	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 703 850,00	1 771 064,39	1 699 958,78	95,99
85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 516 850,00	1 570 864,39	1 502 710,97	95,66

	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	560 000,00	810 000,00	797 000,00	98,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 964,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500,00	14 000,00	12 958,79	92,56
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 866,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	350 090,83	338 550,00	96,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 430,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	23 382,00	18 325,09	78,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	225 530,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 401,28	8 009,62	77,01
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	17 178,50	15 269,05	88,88
	4227	Zakup środków żywności	12 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	293 641,56	271 177,50	92,35
	4307	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 798,72	5 799,42	45,31
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 000,00	18 250,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 621,50	9 621,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	127 000,00	135 200,00	132 247,81	97,82
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 429,23	2 429,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	411,26	411,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,51	59,51	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 416,17	8 416,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 183,83	7 350,00	72,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	28 700,00	28 581,64	99,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	21 535 843,00	31 144 910,78	30 109 717,20	96,68
85202		Domy pomocy społecznej	3 250 000,00	7 534 561,69	7 524 568,88	99,87
	4330	Zakup usług	3 250 000,00	7 534 561,69	7 524 568,88	99,87
85203		Ośrodki wsparcia	1 056 912,00	1 242 574,69	1 237 315,56	99,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	1 614,46	1 614,46	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	682 189,00	782 923,27	780 642,07	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 060,00	49 251,71	49 251,71	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 700,00	142 666,84	140 719,65	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	13 458,17	12 934,29	96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 080,00	24 651,60	24 651,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 920,42	18 920,42	100,00
		4220	Zakup środków i żywności	30 000,00	26 720,00	26 720,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 430,00	42 027,95	41 575,21	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	67 140,00	67 140,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 470,00	43 810,00	43 755,88	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 107,00	1 107,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	140,00	140,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 117,49	3 117,49	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	16 212,00	20 545,69	20 545,69	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	130 073,00	90 357,29	88 007,92	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	7 898,00	7 596,06	96,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 684,04	1 302,56	77,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	193,54	176,39	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	841,65	46,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 231,43	6 687,83	92,48
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 300,00	1 153,15	88,70
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	51 568,93	51 568,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	18 681,35	18 681,35	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 996,00	206 313,00	202 407,60	98,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 996,00	206 313,00	202 407,60	98,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 611 874,00	1 034 352,11	975 348,27	94,30
		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	2 700,00	842,29	31,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 874,00	758 442,57	719 021,00	94,80
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 209,54	15 209,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	258 000,00	240 275,44	93,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	2 875 647,89	2 631 005,51	91,49
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	2 838 027,89	2 600 511,02	91,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 720,00	25 444,78	91,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 806,65	4 417,33	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,14	587,38	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 198,12	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	216,09	45,00	20,82
	85216		Zasiłki stałe	2 182 215,00	2 410 276,91	2 382 788,35	98,86
		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	25 999,91	12 149,40	46,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 182 215,00	2 384 277,00	2 370 638,95	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 450 654,00	8 417 845,47	8 316 927,87	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 346,00	34 015,67	34 015,67	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 269,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 381 887,00	5 903 685,34	5 843 683,81	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 350,00	306 964,88	306 964,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699 888,00	1 002 117,42	996 482,57	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 467,00	111 062,50	107 462,00	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 864,00	8 864,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 594,00	157 045,46	145 215,31	92,47
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	1 150,23	76,68
	4260	Zakup energii	139 459,00	149 459,00	147 735,20	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 696,00	67,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	3 500,00	2 845,00	81,29
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	450 357,11	436 518,98	96,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	17 330,00	17 330,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	23 300,00	22 700,91	97,43
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 000,00	7 976,92	99,71
	4440	Odpis na ZFŚS	147 724,00	194 128,73	194 128,73	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 970,00	2 967,37	2 967,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	24 400,00	23 042,30	94,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 932,99	1 932,99	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	113 364,00	90 397,99	85 093,32	94,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 930,00	1 816,24	1 465,12	80,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	173,72	107,54	61,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 600,00	54 562,50	52 061,46	95,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	24 490,07	91,38
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 245,53	3 245,53	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 623,60	95,51
85228		Usługi opiekuńczej specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 169 162,00	2 769 217,00	2 734 327,80	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 204,00	6 424,80	5 532,84	86,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 607,00	1 122 466,16	1 113 622,63	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 668,00	70 481,25	70 481,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 382,00	174 132,00	172 985,43	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 857,00	15 390,00	15 113,59	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 452,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	17 246,49	14 072,03	81,59
	4260	Zakup energii	9 300,00	9 300,00	9 036,94	97,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957 300,00	1 276 991,12	1 258 654,13	98,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 856,04	4 574,37	94,20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 851,49	18 851,49	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	11 734,00	10 359,45	88,29
	4440	Odpis na ZFŚS	32 392,00	39 850,65	39 850,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	604,00	604,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	389,00	389,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 695 000,00	1 600 023,25	1 578 051,40	98,63

		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	0,00	500,00	192,00	38,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 161 790,51	1 152 875,51	99,23
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 834,49	15 834,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	418 209,49	405 460,64	96,95
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 688,76	3 688,76	100,00
		85232	Centra integracji społecznej	120 000,00	152 400,00	152 400,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	152 400,00	152 400,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	701 593,00	2 720 943,49	2 201 474,72	80,91
		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	105 000,00	105 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	868,00	768,00	123,14	16,03
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	806 609,72	806 380,92	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 327,50	2 327,31	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 788,00	182 676,00	182 578,60	99,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 621,43	145 065,87	65,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 267,00	12 062,13	12 062,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 307,00	52 133,92	51 197,98	98,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 127,53	25 073,98	73,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 059,00	7 282,39	2 307,28	31,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 777,65	2 725,91	57,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 072,00	105 552,00	102 966,95	97,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	113 148,00	58 576,39	51,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 102,69	14 400,00	26,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 876,61	19 508,25	98,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	202 191,00	173 360,35	85,74
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	16 970,00	15 124,09	89,12
		4227	Zakup środków żywności	0,00	14 900,00	13 904,39	93,32
		4260	Zakup środków żywności	44 000,00	35 000,00	31 960,78	91,32
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	123,00	123,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 924,00	130 873,74	124 595,54	95,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	502 015,32	269 121,13	53,61
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	70 674,54	24 627,66	34,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 358,21	76,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	6 786,32	6 786,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 000,00	1 746,00	87,30
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	261,00	4,75
		4440	Odpis na ZFŚS	4 308,00	5 438,57	5 438,57	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 197,69	1 197,69	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,74	7,74	100,00
		4717	Odpis na ZFŚS	0,00	1 000,00	567,54	56,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	127 711,00	108 841,54	85,22

85395		Pozostała działalność	0,00	127 711,00	108 841,54	85,22
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	115 000,00	96 686,63	84,08
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	1 933,70	86,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 975,00	3 794,00	95,45
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	1,21	12,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,00	105,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 180,00	411 679,00	253 474,54	61,57
85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	105 000,00	103 255,16	98,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	105 000,00	103 255,16	98,34
85415		Pomoc materialna	56 000,00	280 499,00	142 219,38	50,70
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	205 040,00	101 820,00	49,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	58 095,00	32 083,38	55,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 364,00	8 316,00	47,89
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00
855		Rodzina	26 279 351,89	35 563 592,74	30 916 724,38	86,93
85501		Świadczenia wychowawcze	40 000,00	57 500,00	53 064,09	92,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	43 500,00	39 167,13	90,04
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 000,00	13 896,96	99,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 706 958,00	23 604 517,00	23 558 809,33	99,81
	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. wysok.	10 000,00	60 280,00	52 956,42	87,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 758 285,00	20 545 635,79	20 538 100,08	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 684,00	442 579,88	440 550,55	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 355,00	30 055,29	30 055,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 547,00	2 366 090,78	2 362 205,92	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 098,00	8 134,15	8 077,23	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 120,00	11 676,09	96,34
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 545,00	35 745,01	12 587,69	35,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	3 075,00	3 075,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	36 000,00	52 808,40	52 808,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 806,00	14 905,70	14 905,70	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	837,00	837,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 000,00	8 723,96	87,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	31 808,00	23 064,00	16 266,55	70,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 421,67	2 421,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	410,00	410,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 808,00	20 196,00	13 398,55	66,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,33	36,33	100,00
85504		Wspieranie rodziny	393 228,00	539 731,66	513 523,78	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 940,00	4 634,84	4 281,46	92,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 416,00	393 696,32	378 166,97	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 055,00	21 256,98	21 256,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 742,00	76 786,13	68 024,72	88,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 103,00	8 967,37	7 572,66	84,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 784,32	3 654,98	96,58
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	1 190,31	96,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 665,00	1 665,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 572,00	12 085,70	12 085,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	700,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	844 220,48	835 072,84	98,92
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	844 220,48	835 072,84	98,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	400 000,00	910 000,00	895 445,62	98,40
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	910 000,00	895 445,62	98,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	400 381,00	599 237,00	589 901,78	98,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400 381,00	599 237,00	589 901,78	98,44
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 906 976,89	8 664 330,60	4 133 676,80	47,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 340,00	4 990,55	4 690,27	93,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 000,00	1 831 890,90	1 821 704,64	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 593,00	94 929,80	94 929,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 219,00	309 337,98	307 572,97	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 640,00	35 050,74	34 117,70	97,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 072,00	55 627,56	55 627,51	100,00
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	102 335,02	99 149,21	96,89
	4260	Zakup energii	51 100,00	49 974,19	49 974,19	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00	4 180,00	4 165,00	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	40 290,00	41 460,93	41 459,40	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	479,70	479,70	100,00
	4430	Odpis na ZFŚS	400,00	69,21	69,21	100,00

		4440	Różne opłaty i składki	55 173,00	63 546,60	63 546,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 480,00	1 480,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 872 729,89	169 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 899 977,42	1 554 710,60	26,35
	85595		Pozostała działalność	0,00	320 992,00	320 963,59	99,99
		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	1 135,00	1 124,00	99,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	267 827,95	267 827,60	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,00	67,94	79,93
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 603,66	7 603,66	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,27	1 467,27	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 873,12	42 873,12	100,00
900			Gospodarka Komunalna	35 998 850,34	26 341 239,32	25 547 324,35	96,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 500,00	810 449,00	757 170,62	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	544 000,00	512 226,46	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	221 449,00	212 170,98	95,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	45 000,00	32 773,18	72,83
	90002		Gospodarka odpadami	12 326 177,00	14 872 369,93	14 847 561,28	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Zakup usług pozostałych	407 000,00	382 697,13	382 697,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	24 990,55	24 990,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00	72 045,19	72 045,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	8 466,73	8 466,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 746 527,00	14 360 106,85	14 335 298,20	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 248,00	1 248,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 346,50	1 346,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 168,98	1 168,98	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	442 000,00	484 668,14	434 914,43	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	94 822,01	93 320,40	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 820,00	11 627,00	53,29
		4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00	368 026,13	329 967,03	89,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 314 700,00	1 291 215,00	1 120 358,30	86,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	7 885,34	31,54
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 700,00	1 265 215,00	1 112 472,96	87,93

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 056 054,00	1 652 054,00	1 515 612,92	91,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 080 000,00	1 050 436,00	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	89 000,00	73 571,03	82,66
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 000,00	155 326,86	97,69
	4430	Różne opłaty i składki	180 054,00	180 054,00	178 038,53	98,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 000,00	22 668,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 571,60	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 000,00	123 000,00	88 790,46	72,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	80 490,00	78 169,86	97,12
	4390	Zakup usług ekspertyz	30 900,00	32 410,00	1 500,60	4,63
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	950,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu	0,00	50,00	20,00	40,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 000,00	115 000,00	75 472,15	65,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 472,15	63,47
90095		Pozostała działalność	18 722 419,34	6 992 483,25	6 707 444,19	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 596,40	10 855,69	93,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	397,00	264,60	66,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	64 200,00	64 008,00	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	33 885,05	29 767,38	87,85
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 996,02	39,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	615,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	598 147,60	457 810,33	76,54
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	1 027,41	6,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 500,00	5 500,00	300,00	5,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	324,00	135,00	41,67
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	551 000,00	460 510,06	83,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	46 721,50	97,34
	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 inwestycyjnych	14 204 919,34	4 204 919,34	4 204 919,34	0,00
	8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	328 513,86	328 513,86	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 529 250,00	7 039 699,64	6 993 498,19	99,34
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	39 604,15	15 510,00	39,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 678,71	5 790,00	32,75
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 925,44	8 220,00	41,25
92109		Domy i ośrodki kultury	2 950 000,00	2 982 660,00	2 982 660,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 982 660,00	2 982 660,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 270 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
92118		Muzea	1 200 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków	1 000 000,00	1 024 789,64	1 022 303,14	99,76
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 024 789,64	1 022 303,14	99,76
92195		Pozostała działalność	69 250,00	97 645,85	78 025,05	79,91
	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	52 000,00	52 000,00	32 924,00	63,32
	4270	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	30 000,00	29 766,00	0,00
	4300	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	11 939,20	97,46
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 395,85	3 395,85	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 236 300,00	5 236 300,00	5 214 775,91	99,59
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 700 000,00	4 700 000,00	4 697 893,23	99,96
	3020	Zakup usług pozostałych	12 800,00	15 335,28	15 276,82	99,62
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 030 552,00	2 198 267,76	2 198 203,09	100,00
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 536,00	151 500,72	151 500,72	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	474 310,00	377 410,00	377 399,65	100,00
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	67 602,00	45 102,00	44 808,82	99,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	18 600,00	18 558,80	99,78
	4190	Nagrody konkursowe	95 000,00	52 600,00	52 497,88	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	128 894,00	128 868,21	99,98
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 222,18	1 647,84	74,15
	4260	Zakup energii	1 132 000,00	1 184 010,00	1 184 005,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	42 500,00	42 452,78	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 000,00	2 939,00	97,97
	4300	Zakup usług pozostałych	239 800,00	261 800,00	261 169,37	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	3 447,00	98,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 600,00	3 586,15	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	13 500,00	13 440,03	99,56
	4440	Odpis na ZFŚS	80 000,00	75 334,24	75 334,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	82 000,00	63 344,00	63 344,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	100,00	1 497,00	1 497,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 900,00	54 689,82	54 689,82	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	443,00	443,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	850,00	850,00	100,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 933,62	96,68
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	520 300,00	520 300,00	500 882,68	96,27
		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	40 000,00	80,00
		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	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	294,28	73,57
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 400,00	457,18	10,39
		4400	Opłaty za administrowanie	98 000,00	110 000,00	109 969,59	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	161,63	6,47

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	14
1	710	71004	Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej	500 000,00	250 000,00	0,00	UM
2	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	42 000,00	32 000,00	30 195,09	UM
3	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	127 435,00	89 204,50	0,00	UM
4	851 852	85154 85295	EDUODKRYWCY	922 350,00	576 850,00	454 022,98	UM
5	852	85214 85230 85295	Moja rodzina	1 389 311,50	706 140,95	322 203,07	MOPS
6	900	90004	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	107 100,00	96 600,00	78 526,80	UM
7	900	90019	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ulicy Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań	9 100,00	9 100,00	9 100,00	UM
8	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 769 550,90	328 513,86	328 513,86	UM

Ogółem wydatki bieżące				28 866 847,40	2 088 409,31	1 222 561,80	x
1	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	10 954 759,61	10 751 500,61	10 364 230,17	UM
2	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	2 322 044,65	500 000,00	15 682,50	UM
3	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	4 890 499,84	25 000,00	99,00	UM
4	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 617 785,60	10 469,00	6 624,28	UM
5	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	460 000,00	431 500,00	428 957,38	UM
6	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	4 211 651,00	21 000,00	20 245,10	UM
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	4 708 487,00	4 656 487,00	4 487 548,95	UM
8	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa	5 260 000,00	160 000,00	0,00	UM
9	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	8 308 685,00	47 000,00	46 740,00	UM
10	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 799 517,00	60 000,00	18 574,88	UM
11	600	60016	Budowa ul. Racławickiej	6 132 355,00	60 000,00	41 226,66	UM
12	720	72095	Cyberbezpieczny Samorząd	776 820,00	542 795,50	0,00	UM
13	855	85516	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	7 862 500,64	6 068 977,42	1 554 710,60	UM
14	900	90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	11 228 000,00	28 000,00	27 041,50	UM
15	900	90095	Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	28 291 880,00	100 000,00	12 823,00	UM
16	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	5 615 469,76	4 255 919,34	4 252 916,70	UM

17	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	UM
18	900	90095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamienniej	4 920 000,00	20 000,00	19 680,00	UM
19	921	92120	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamienniej	1 024 789,64	1 024 789,64	1 022 303,14	UM
Ogółem wydatki majątkowe				157 185 244,74	29 808 438,51	23 364 403,86	x
Ogółem				186 052 092,14	31 896 847,82	24 586 965,66	

Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich za 2024 rok

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2024 r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				220 347 913,77	43 595 790,69	19,78
1.a	- wydatki bieżące				28 966 847,40	1 551 108,55	5,35
1.b	- wydatki majątkowe				191 381 066,37	42 044 682,14	21,97
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				49 950 725,14	2 377 658,15	4,76
1.1.1	- wydatki bieżące				2 439 096,50	776 226,05	31,82
1.1.1.1	EDUODKRYWCY	UM	2023	2025	922 350,00	454 022,98	49,22
1.1.1.2	Moja rodzina	MOPS	2024	2025	1 389 311,50	322 203,07	23,19
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd	UM	2024	2025	127 435,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 511 628,64	1 601 432,10	3,37
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	UM	2024	2025	776 820,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"	UM	2023	2026	22 724 308,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	UM	2024	2027	11 228 000,00	27 041,50	0,24
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	UM	2024	2027	4 920 000,00	19 680,00	0,40
1.1.2.5	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	UM	2023	2025	7 862 500,64	1 554 710,60	19,77

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				170 397 188,63	41 218 132,54	24,19
1.3.1	- wydatki bieżące				26 527 750,90	774 882,50	2,92
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	UM	2021	2035	25 769 550,90	657 060,61	2,55
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	UM	2021	2025	42 000,00	30 195,09	71,89
1.3.1.3	Wykonanie pisemnej opinii dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej ze wskazaniem ewentualnych rozwiązań	UM	2023	2024	9 100,00	9 100,00	100,00
1.3.1.4	Plan ogólny dla miasta Skarżyska-Kamiennej	UM	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	UM	2024	2025	107 100,00	78 526,80	73,32
1.3.1.6	Opracowanie dokumentu strategicznego "Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035"	UM	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				143 869 437,73	40 443 250,04	28,11
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	UM	2018	2025	2 322 044,65	637 727,65	27,46
1.3.2.2	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	UM	2014	2024	3 799 517,00	3 596 651,15	94,66
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	UM	2018	2024	4 617 785,60	4 574 239,44	99,06
1.3.2.4	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	UM	2019	2024	4 890 499,84	4 743 824,90	97,00
1.3.2.5	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	UM	2019	2024	5 615 469,76	5 612 467,12	99,95
1.3.2.6	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	UM	2020	2027	8 308 685,00	108 425,00	1,30
1.3.2.7	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o. od podmiotu zewnętrznego	UM	2020	2035	41 800 000,00	4 075 500,00	9,75
1.3.2.8	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej	UM	2020	2027	1 000 000,00	0,00	0,00

1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem pomiędzy ul. Żurawia a ul. Rynek	UM	2022	2024	590 075,63	587 533,01	99,57
1.3.2.10	Przebudowa linii oświetleniowej wzdłuż ulic Asnyka, Górniczej, Konarskiego, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy	UM	2024	2027	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Jeżynowej	UM	2022	2027	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Prusa	UM	2024	2027	4 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	UM	2024	2027	1 552 548,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	UM	2019	2025	10 954 759,61	10 417 489,17	95,10
1.3.2.15	Budowa ul. Św. Alberta	UM	2018	2026	1 052 890,00	52 890,00	5,02
1.3.2.16	Budowa ul. Raclawickiej	UM	2020	2026	6 132 355,00	133 051,41	2,17
1.3.2.17	Budowa ul. Łąkowej	UM	2018	2026	176 000,00	26 000,00	14,77
1.3.2.18	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	UM	2019	2026	4 211 651,00	110 896,10	2,63
1.3.2.19	Zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w budynku wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej	UM	2023	2025	1 024 789,64	1 022 303,14	99,76
1.3.2.20	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy ul. Sienkiewicza w Skarżysku-Kamiennej	UM	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzinnego w rejonie ul. Orkana i pl. Staffa	UM	2023	2026	5 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	UM	2021	2025	28 291 880,00	204 703,00	0,72
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	UM	2020	2024	4 708 487,00	4 539 548,95	96,41
1.3.2.24	Kompleksowa renowacja organów w kościele p.w. NSPJ w Skarżysku-Kamiennej	UM	2024	2026	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa drogi łączącej ul. Żeromskiego z Al. Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennej	UM	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

w złotych

				Plan na 31.12.2024	Wydatki wykonane w 2024	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	12
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul. Książęca w miejscowości	560 000,00	560 000,00	UM

			Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem".			
2	600	60020	Dostawa i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2024 r.	48 000,00	47 902,51	UM
3	700	70005	Wykup nieruchomości	217 100,00	214 710,48	UM
4	710	71095	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku produkcyjno-magazynowym SIT	25 000,00	17 835,00	COI
5	720	72095	Przebudowa systemu urządzeń aktywnych projektu "e-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst"	60 000,00	59 599,99	UM
6	720	72095	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	80 000,00	79 600,00	UM
7	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	40 000,00	39 672,22	UM
8	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	16 000,00	16 000,00	UM
9	750	75023	Rozbudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	114 000,00	109 839,00	UM
10	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej	132 000,00	129 990,00	UM
11	801	80101	Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego	20 000,00	20 000,00	ZPO 4
12	801	80101	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej	80 000,00	79 999,20	SP 8
13	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do Przedszkola Publicznego Nr 6	21 000,00	20 950,00	PP Nr 6
14	900	90015	Przebudowa sieci elektrycznej w ul. Polna/Żytnia	23 000,00	22 668,90	UM
15	900	90015	Zakup elementów oświetlenia świątecznego	36 000,00	35 571,60	UM
16	900	90095	Aktywna Kamienna Etap IV - modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	99 980,55	UM
17	900	90095	ActivePARK os. Piłsudskiego (III)	100 000,00	99 759,15	UM
18	900	90095	Bernatka OdNowa II - rozbudowa strefy relaksu	100 000,00	99 950,00	UM
19	900	90095	Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo - budowa mini amfiteatru	100 000,00	100 000,00	UM
Ogółem				1 872 100,00	1 854 028,60	

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	Roz.	Rok budżetowy 2024			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2024
1	EDUODKRYWCY	2023-2025	Urząd Miasta	851 852	85154 85295	<u>576 850,00</u>	0,00	-	<u>576 850,00</u>
2	Moja rodzina	2024-2025	Urząd Miasta	852	85214 85230 85295	<u>0,00</u>	745 812,95	Uchwała nr LXXV/583/2024 z dnia 25.01.2024 r.	<u>706 140,95</u>
							-39 672,00	Uchwała nr LXXVIII/623/2024 z dnia 03.04.2024 r.	
3	Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki bieżące)	2024-2025	Urząd Miasta	720	72095	<u>0,00</u>	89 204,50	Uchwała nr LXXV/583/2024 z dnia 25.01.2024 r.	<u>89 204,50</u>
4	Cyberbezpieczny Samorząd (wydatki majątkowe)	2024-2025	Urząd Miasta	720	72095	<u>0,00</u>	542 795,50	Uchwała nr LXXV/583/2024 z dnia 25.01.2024 r.	<u>542 795,50</u>
5	Utworzenie żłobka miejskiego w Skarżysku-Kamiennej	2023-2025	Urząd Miasta	855	85516	<u>2 872 729,89</u>	133 000,00	Uchwała nr LXXVIII/623/2024 z dnia 03.04.2024 r.	<u>6 068 977,42</u>
							3 063 247,53	Uchwała nr IV/32/2024 z dnia 29.08.2024	
6	Szlak turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny"	2023-2026	Urząd Miasta	900	90095	<u>0,00</u>	300 000,00	Uchwała nr III/21/2024 z dnia 20.06.2024	<u>0,00</u>
							-300 000,00	Uchwała nr VI/70/2024 z dnia 17.10.2024	
7	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	2015-2023	Urząd Miasta	900	90095	<u>0,00</u>	100 000,00	Uchwała nr III/21/2024 z dnia 20.06.2024 r.	<u>28 000,00</u>
							-72 000,00	Uchwała nr VIII/89/2024 z dnia 18.12.2024	
8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2024-2027	Urząd Miasta	900	90095	<u>0,00</u>	200 000,00	Uchwała nr III/21/2024 z dnia 20.06.2024 r.	<u>20 000,00</u>
							-180 000,00	Uchwała nr VIII/89/2024 z dnia 18.12.2024 r.	
						3 449 579,89	4 582 388,48		8 031 968,37

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za
2024 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki na finansowanie zadań zleconych		
			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	19 169,16	19 169,16	19 169,16	0,00	19 169,16	0,00	19 169,16
010	01095		19 169,16	19 169,16	19 169,16	0,00	19 169,16	0,00	19 169,16
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 248 467,00	1 245 781,58	1 245 781,58	0,00	1 245 781,58	1 174 202,05	71 579,53
750	75011		1 248 467,00	1 245 781,58	1 245 781,58	0,00	1 245 781,58	1 174 202,05	71 579,53
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	8 869,06	242,94
751	75101		9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00	8 869,06	242,94
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	450,00		450,00	0,00	450,00
751	75108		450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	588 551,00	586 449,82	586 449,82	0,00	586 449,82	198 276,64	388 173,18
751	75109		588 551,00	586 449,82	586 449,82	0,00	586 449,82	198 276,64	388 173,18
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	242 330,00	241 830,00	241 830,00	0,00	241 830,00	89 726,51	152 103,49
751	75113		242 330,00	241 830,00	241 830,00	0,00	241 830,00	89 726,51	152 103,49
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	362 886,00	355 174,20	355 174,20	0,00	355 174,20	0,00	355 174,20
801	80153		362 886,00	355 174,20	355 174,20	0,00	355 174,20	0,00	355 174,20
851	85195	Pozostała działalność	3 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
851	85195		3 200,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00

852	85203	Ośrodki wsparcia	1 242 574,60	1 237 315,47	1 237 315,47	0,00	1 237 315,47	1 008 199,32	229 116,15
852	85203		1 242 574,60	1 237 315,47	1 237 315,47	0,00	1 237 315,47	1 008 199,32	229 116,15
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 291 620,00	1 046 977,62	1 046 977,62	0,00	1 046 977,62	30 494,49	1 016 483,13
852	85215		1 291 620,00	1 046 977,62	1 046 977,62	0,00	1 046 977,62	30 494,49	1 016 483,13
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	12 789,00	0,00	12 789,00
852	85219		12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	12 789,00	0,00	12 789,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607 101,00	600 800,00	600 800,00	0,00	600 800,00	550 645,69	50 154,31
852	85228		607 101,00	600 800,00	600 800,00	0,00	600 800,00	550 645,69	50 154,31
852	85295	Pozostała działalność	808 624,31	808 395,51	808 395,51	0,00	808 395,51	9 316,05	799 079,46
852	85295		808 624,31	808 395,51	808 395,51	0,00	808 395,51	9 316,05	799 079,46
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 520 237,00	23 497 128,95	23 483 128,95	14 000,00	23 497 128,95	2 840 888,99	20 656 239,96
855	85502		23 520 237,00	23 497 128,95	23 483 128,95	14 000,00	23 497 128,95	2 840 888,99	20 656 239,96
855	85503	Karta Dużej Rodziny	3 064,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00
855	85503		3 064,00	2 868,00	2 868,00	0,00	2 868,00	2 868,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	599 237,00	589 901,78	589 901,78	0,00	589 901,78	0,00	589 901,78
855	85513		599 237,00	589 901,78	589 901,78	0,00	589 901,78	0,00	589 901,78
		Ogółem	30 573 412,07	30 257 043,09	20 243 043,09	14 000,00	30 257 043,09	5 916 386,80	24 340 656,29

Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skarżysko-Kamienna za 2024 rok

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Przychody									Koszty		
			Ogółem			dotacje z budżetu jst								
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na inwestycje			Plan	Wykonanie	%
						Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Centrum Integracji Społecznej	710 71035	1 006 000,00	782 833,36	77,82	-	-	-	-	-	-	1 006 000,00	839 467,86	83,45
		852 85232	3 070 000,00	2 451 047,69	79,84	152 400,00	152 400,00	50,00				3 070 000,00	2 606 433,11	84,90
Ogółem CIS			4 076 000,00	3 233 881,05	79,34	152 400,00	152 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	3 445 900,97	84,54
Razem			4 076 000,00	3 233 881,05	79,34	152 400,00	152 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 076 000,00	3 445 900,97	84,54

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				2024 rok	
								w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	10 731 512,19	900	90002	4300	13 806 512,14	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	505 366,06	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
				900	90002	4300	23 420,00	obsługa informatyczna, konferencje	
				900	90002	4010	382 697,13	obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników	
				900	90002	4040	24 990,55	obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników	
				900	90002	4110	72 045,19	obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników	

				900	90002	4120	8 466,73	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	90002	4170	18 000,00	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	90002	3020	2 100,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				900	90002	4280	200,00	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	90002	4410	1 248,00	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	90002	4700	1 346,50	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
				900	90002	4710	1 168,98	<i>obsługi administracyjnej systemu, pobory pracowników</i>
Ogółem dochody		10 731 512,19		Ogółem Wydatki		14 847 561,28		

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>	648 303,56
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>	
Suma:		648 303,56

Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na wydzielonych rachunkach za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	315 612,00	233 201,25	315 612,00	233 201,25
2	Przedszkola	801 / 80104	103 003,00	89 917,22	103 003,00	89 917,22
Razem:			418 615,00	323 118,47	418 615,00	323 118,47

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 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 877 660,00	5 877 660,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 982 660,00	2 982 660,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					11 183 000,00	11 114 521,48	99,39
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 607 000,00	1 604 104,63	99,82
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 402 000,00	2 395 178,36	99,72

3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	190 000,00	188 109,70	99,01
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 553 000,00	3 545 393,40	99,79
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 839 000,00	1 816 469,70	98,77
6		80149	2590	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	37 000,00	36 542,99	98,76
7		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	568 000,00	556 451,04	97,97
8		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	882 000,00	869 016,50	98,53
9	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	105 000,00	103 255,16	98,34
Ogółem					17 060 660,00	16 992 181,48	99,60

Dotacje przedmiotowe za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					152 400,00	152 400,00	100,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	152 400,00	152 400,00	100,00
Ogółem					152 400,00	152 400,00	100,00

Dotacje celowe za 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					560 000,00	560 000,00	100,00
1	600	60014	6300	Powiat Skarżyski	560 000,00	560 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 632 900,67	1 587 823,02	97,24
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00	65 000,00	100,00
2	801	80153	2820	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	14 091,44	14 089,79	99,99
4	851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	100,00
5		85153	2830	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	21 809,23	21 809,23	100,00
6		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	810 000,00	797 000,00	98,40
7		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00
8	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	105 000,00	105 000,00	100,00
9	900	90026	2830	Pozostałe jednostki	15 000,00	12 000,00	80,00
10	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00	32 924,00	63,32
11		92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,00
12	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem					2 452 900,67	2 407 823,02	98,16

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych	13 300 000,00	12 300 000,00	92,48
2	Pozostałe przychody	16 062 008,67	16 062 008,67	100,00
	Razem przychody	29 362 008,67	28 362 008,67	96,59

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2024 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Razem rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00