

ZARZĄDZENIE NR 56/2025
BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za 2024 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.)

Burmistrz Miasta Pionki zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok wraz z załącznikami.

2. Przedkłada się Radzie Miasta Pionki :

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2024 rok wraz z załącznikami,
- b) sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pionkach,
- c) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Łukasz Miśkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pionki za 2024 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2024 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 28 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LXXXI/411/2023 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 94.468.054,15 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 97.885.054,15 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem budżetu w wysokości 3.417.000,00 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 9.480.000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 6.063.000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miasta, zarządzeń Burmistrza Miasta w granicach upoważnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie otrzymanych decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego, Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz na wniosek kierowników jednostek i Burmistrza Miasta Pionki.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 110.078.764,80 zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 113.963.622,00 zł,
- planowany deficyt wyniósł 3.884.857,20 zł,
- przychody wyniosły kwotę 9.947.857,20 zł, z tytułu:
 - kredytu w wysokości 8.410.920,13 zł
 - wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.536.937,07 zł,
- rozchody wyniosły kwotę 6.063.000,00 zł, w tym na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów kwotę 5.795.000,00 zł i pożyczek kwotę 268.000,00 zł.

I. DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku plan dochodów wyniósł **110.078.764,80 zł** a wykonano **115.268.460,80 zł** tj. **104,71%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **87.261.732,44 zł** a zrealizowano w wysokości **89.650.745,15 zł**, co stanowi **102,74%** zakładanego planu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **22.817.032,36 zł** a wykonano w wysokości **25.617.715,65 zł** tj. **112,27%**.

Wykonanie dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

Zrealizowane dochody własne stanowiły kwotę 54.094.214,34 zł tj. 46,93% dochodów wykonanych ogółem, dotacje stanowiły kwotę 34.869.162,46 zł tj. 30,25% dochodów wykonanych ogółem oraz subwencje stanowiły kwotę 26.305.084,00 zł tj. 22,82% dochodów wykonanych ogółem.

Wykonanie dochodów własnych za 2024 roku kształtowało się następująco:

1) wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat kształtowało się na poziomie **111,91%**. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie 302,25% zakładanego planu tj. w kwocie 2.759.499,35 zł. Podobnie wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano w 183,11% założonego planu. Wpływy z podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 100,22%, w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 99,46%, natomiast od osób prawnych na poziomie 100,51%.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło przy wpływach z karty podatkowej tj. 69,94% założonego planu, zaś pozostałe dochody osiągnięto na poziomie około 100%.

2) wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w wysokości 20.008.293,00 zł tj. na poziomie **100,00%** dochodów planowanych, w tym:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano kwotę 18.361.716,00 zł,
- z tytułu udziału podatku dochodowym od osób prawnych otrzymano kwotę 1.646.577,00 zł.

3) wykonanie dochodów z tytułu majątku gminy zrealizowano w wysokości 11.619.580,33 zł tj. na poziomie **125,28%** dochodów planowanych, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 2.361.789,65 zł tj. na poziomie 106,78% dochodów planowanych w tym z tytułu:
 - opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 1.537.895,76 zł,
 - z tytułu opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę 823.893,89zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 9.167.261,27 zł tj. na poziomie 131,96% dochodów planowanych, w tym:
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości 8.762.639,22 zł, tj. 133,77% zakładanego planu. W 2024 roku dokonano sprzedaży dziewięciu nieruchomości na terenie po

byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach oraz jednego lokalu mieszkalnego w komunalnym zasobie mieszkaniowym gminy.

- dochody ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 47.064,46 zł tj. 117,66% zakładanego planu.
- dochody z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 303.000,00 zł, uzyskano z tytułu sprzedaży urządzenia do mielenia nitrocelulozy.
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 54.557,59 zł tj. 101,41% zakładanego planu.

- dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 90.529,41 zł tj. na poziomie 78,04% dochodów planowanych.

4) wpływy z tytułu pozostałych dochodów zostały zrealizowane w wysokości 4.247.845,76 zł, tj. 101,46% dochodów planowanych w tym:

- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 2.550.718,20 zł tj. na poziomie 102,58% zakładanego planu. Były to przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za przedszkola i inne odpłatne zadania z zakresu oświaty, odpłatności za żłobek, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, z odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych oraz usługi cmentarne.
- wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 783.005,45 zł, tj. 91,69% zakładanego planu, w tym:
 - dochody z tytułu refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie, zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego, rozliczeń z tytułu podatku VAT, zakupu energii oraz inne w łącznej kwocie 593.578,87 zł,
 - z tytułu darowizn na organizację 70-lecia nadania praw miejskich w łącznej kwocie 61.125,66 zł,
 - z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w kwocie 94.028,19 zł,
 - opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 23.320,94 zł,
 - zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w wysokości 10.951,79 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zrealizowano w wysokości 544.591,47 zł tj. 104,73% dochodów planowanych,

- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody zrealizowano w wysokości 278.008,65 zł tj. 102,24% zakładanego planu,
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 84.207,75 zł, tj. 174,45% zakładanego planu, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 82.650,23 zł,
 - wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.557,52 zł,
- dochody z tytułu kar i grzywien za wyrządzone szkody na majątku gminy w kwocie 7.314,24 zł tj. 121,90% zakładanego planu.

Wykonanie dotacji celowych w 2024 roku kształtowało się na poziomie **102,48%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 34.024.374,92 zł, otrzymano dotacje w kwocie 34.869.162,46 zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 3.578.837,80 zł.

Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 12.586.176,83 zł. Wykonanie dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych zostało omówione w części VII sprawozdania.

1) Na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz przekazane z innych źródeł otrzymano środki w wysokości 2.253.693,45 zł, w tym:

- kwotę 502.289,09 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont ul. Aleja Jana Pawła II w Pionkach”,
- kwotę 151.789,12 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz potwierdzanie tożsamości i nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- kwotę 5.000,00 zł od Fundacji mBanku na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 programu „Rosną z matematyką”,
- kwotę 8.000,00 zł od Fundacji Szkoła z Klasą na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 programu „Razem w klasie” w ramach konkursu grantowego Przestrzenie Dobrostanu,

- kwotę 354.203,00 zł z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów zwiększonych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- kwotę 735.869,45 zł od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu oświaty polegających na objęciu wychowaniem i nauczaniem dzieci nie będących mieszkańcami Gminy Miasta Pionki w niepublicznym przedszkolu,
- kwotę 1.783,50 zł z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju.
- kwotę 22.741,80 zł z budżetu państwa ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- kwotę 23.234,14 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 roku”,
- kwotę 131.040,00 zł z budżetu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- kwotę 131.129,00 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci do lat 3 w żłobku w ramach świadczenia 400 plus obowiązującego do 30.09.2024 r. oraz z nowego programu „Aktywny Rodzic” po 1.500,00 zł miesięcznie na dziecko od 1.10.2024 r.,
- kwotę 156.247,35 zł z budżetów samorządów na realizację zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 niebędącymi mieszkańcami miasta Pionki,
- kwotę 19.367,00 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
- kwotę 11.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim.

2) Na realizację zadań majątkowych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł otrzymano środki w wysokości 14.463.719,68 zł, w tym:

- kwotę 40.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – edycja 2024 na zakup łodzi z wyposażeniem dla jednostki OSP Pionki,
- kwotę 6.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na realizację zadań z zakresu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2024”,

- kwotę 4.182.793,15 zł z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zrealizowaną w 2023 roku inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach”,
- kwotę 5.947.000,00 zł z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach”,
- kwotę 141.108,13 zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego za zrealizowane w 2023 roku zadanie pn. „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscu istniejącego, na Alei Jana Pawła II w obrębie drogi gminnej (działka nr 719/4) na wysokości stacji benzynowej”,
- kwotę 226.730,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na realizację inwestycji „Modernizacja dachu sali sportowej przy budynku PSP 5”,
- kwotę 203.218,40 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na realizację inwestycji „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach”,
- kwotę 3.716.870,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki”. Inwestycja będzie realizowana w 2025 roku.

3) Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości 1.986.734,70 zł na realizację zadań:

- „Cyberbezpieczny Samorząd” otrzymano kwotę 211.649,75 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 43.349,95 zł ze środków z budżetu państwa, co stanowi pierwszą transzę zaliczkową w wysokości 30% wartości całego Projektu. Dwie kolejne transze wpłyną w latach 2025-2026,
- „Likwidacja bomby ekologicznej” otrzymano kwotę 269.473,09 zł jako refundację poniesionych w 2023 roku wydatków,
- „E-usługi dla mieszkańców Miasta Pionki” otrzymano kwotę 78.180,74 zł jako refundację wydatków zrealizowanych w poprzednich latach,
- „Przebudowa istniejącego placu zabaw” otrzymano kwotę 32.235,00zł jako refundację wydatków zrealizowanych w 2023 roku,
- „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim” otrzymano w wysokości 1.180.882,17 zł jako refundację poniesionych w poprzednich latach wydatków,

- „Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Pionkach” otrzymano kwotę 170.964,00 zł,
- „Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego” otrzymano pierwszą transzę środków. Z uwagi jednak na rezygnację z realizacji zadania, środki zwrócono.

Zaplanowane **subwencje** zrealizowano w 100,00%, w tym z tytułu części oświatowej w wysokości 17.949.518,00 zł, części wyrównawczej w wysokości 7.142.791,00 zł, części równoważącej w wysokości 107.279,00 zł, części rozwojowej w wysokości 977.178,00 zł oraz części uzupełniającej w wysokości 128.318,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów według szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 1/1 do Zarządzenia.

Na podstawie sprawozdania Rb-PDP – Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych w 2024 roku dochody podatkowe zostały wykonane w wysokości 34.331.500,83 zł tj. o około 27% więcej niż w roku 2023.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2024 roku 5.849.377,49 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 5.658.086,79 zł oraz podatku od środków transportowych 191.290,70 zł. W 2024 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 12.463,82 zł oraz odroczone termin płatności lub rozłożono na raty podatek od nieruchomości w wysokości 1.080,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **113.963.622,00 zł**, wykonano w wysokości **106.668.090,36 zł tj. 93,60%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 96.675.270,82 zł wydatki bieżące stanowiły 84,83% wydatków ogółem. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 94.327.898,97 zł tj. 97,57% planowanych wydatków i stanowiły one 88,43% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczone były na funkcjonowanie i realizację zadań przez jednostki budżetowe, realizację zadań z zakresu utrzymania obiektów, ulic, zieleni miejskiej, porządku i czystości w mieście. Wydatki realizowane były w miarę zgłaszanych potrzeb i zaplanowanych środków. W trakcie realizacji budżetu nie wystąpiły znaczne odchylenia a realizacja wydatków związana była z charakterem realizowanego zadania.

Wydatki bieżące finansowane były z dochodów własnych gminy, subwencji i dotacji.

Struktura zrealizowanych wydatków bieżących według działów przedstawiała się następująco:

- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 37.813.184,70 zł tj. 40,09%,
- opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – 20.243.577,84 zł tj. 21,46%,
- administracja publiczna – 10.885.268,01zł tj. 11,54%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.445.434,55 zł tj. 8,95%,
- kultura fizyczna i sport – 5.956.375,67 zł tj. 6,31%,
- gospodarka mieszkaniowa – 3.353.240,01 zł tj. 3,55%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.023.649,00 zł tj. 3,21%,
- pozostała działalność – 4.607.169,19 zł tj. 4,89%.

Strukturę wydatków bieżących planowanych jak i wykonanych z uwzględnieniem rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.399.555,62	49,03	47.229.108,06	50,07
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.643.412,48	13,08	12.535.677,98	13,29
3.	Dotacje	6.546.249,00	6,77	6.501.886,45	6,89
4.	Obsługa długu	1.883.000,00	1,95	1.316.099,74	1,40
5.	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe wydatki bieżące	28.203.053,72	29,17	26.745.126,74	28,35
	Wydatki bieżące ogółem	96.675.270,82	100,00	94.327.898,97	100,00

Wydatki bieżące realizowane były zgodnie z założonym planem, na bieżąco aktualizowanym według zgłaszanych potrzeb. Analizując poszczególne wydatki, wykonanie tylko w niektórych przypadkach było poniżej średniej procentowego wykonania planu wydatków i uzależnione było od zgłaszanych potrzeb oraz konieczności ich wykonania. Najwyższy procent wykonania wystąpił z tytułu wydatków na wynagrodzenia i kształtował się na poziomie około 100%.

Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 520.000,00 zł. Środki wykorzystano w wysokości 487.105,88 zł tj. 93,67% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym wyniosło 544.591,47 zł tj. 104,73% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem. Do wykorzystania w 2025 roku pozostały środki w wysokości 57.485,59 zł.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 32.600,00 zł, wydatkowano 32.532,00 zł tj. 99,79% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 23.320,94 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w budżecie miasta wydatkowano środki w wysokości 5.250.058,99 zł, z tego na :

- obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano kwotę 291.746,64 zł
- opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 4.957.318,69 zł,
- zakup drobnego wyposażenia PSZOK, usługa monitorowania PSZOK oraz opłatę za energię elektryczną, wodę i ścieki wydatkowano kwotę 993,66 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.264.876,97 zł.

Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosła 1.985.182,02 zł, w tym kwota 688.664,82 zł stanowiła zobowiązania z roku 2023 nieuregulowane z uwagi na brak środków w planie wydatków.

Powyższe informacje zostały przedstawione w informacji uzupełniającej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na realizację zadań oświatowych związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 5.300.325,86 zł a wydatkowano 5.297.069,90 zł.

W otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej subwencja na realizację wyżej wymienionych zadań na 2024 wyniosła 4.623.605,00 zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 2 ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w 2024 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 35.700,00 zł oraz majątkowe w wysokości 11.929.793,15 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Poniższa tabela przedstawia sposób rozdysponowania i wydatkowania :

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I.	Wydatki bieżące	35.700,00	22.741,80
I.1.	Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - wprowadzona ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	35.700,00	22.741,80
II.	Wydatki majątkowe	11.929.793,15	10.129.793,15
II.1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zakładowa i boczne w Pionkach	4.182.793,15	4.182.793,15
II.2.	Budowa drogi gminnej – Aleja Jagiellońska w Pionkach	5.947.000,00	5.947.000,00
II.3.	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	1.800.000,00	0,00
	Razem	11.965.493,15	10.152.534,95

Zaplanowane w wysokości **17.288.351,18 zł wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **12.340.191,39 zł**, tj. 71,38% wydatków planowanych.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych były środki własne w wysokości 1.563.485,84 zł oraz dotacje w wysokości 10.776.705,55 zł.

Realizowane zadania inwestycyjne szczegółowo zostały przedstawione w Załączniku Nr 3 oraz opisane w części opisowej dotyczącej inwestycji.

III. NADWYŻKA / DEFICYT

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2024 rok zaplanowano deficyt w wysokości 3.884.857,20 zł. Na koniec roku budżetowego osiągnięto nadwyżkę w wysokości 8.600.370,44 zł.

W 2024 roku niedobór dochodów bieżących do wydatków bieżących wyniósł 4.677.153,82 zł, przy zakładanym 9.413.538,38 zł.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie miasta na 2024 rok zaplanowano przychody w wysokości 9.947.857,20 zł a wykonano w wysokości 7.331.937,07 zł z następujących tytułów:

- kredytu z zaplanowanej kwoty 8.410.920,13 zł wykonano 5.795.000,00 zł,
- wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano 1.536.937,07 zł i wykonano w 100%.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 6.063.000,00 zł, wykonano w 100%, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w wysokości 268.000,00 zł oraz spłatę kredytów w wysokości 5.795.000,00 zł.

V. NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu RB-27S należności na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 24.816.299,87 zł, w tym zaległości 23.205.731,02 zł. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat – 2.244.734,19 zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 2.138.988,51 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych – 8.385.715,64 zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.683.355,24 zł,
- pozostałe zaległości – 7.891.925,95 zł, w tym: odsetki od należności cywilnoprawnych – 7.628.052,39 zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2024 roku wystawiono:

- z tytułu podatku od nieruchomości 489 upomnień na kwotę 760.668,78 zł oraz 211 tytułów wykonawczych na kwotę 475.543,70 zł;

- z tytułu podatku od środków transportu 4 upomnienia na kwotę 6.558,26 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1.525,30 zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 330 upomnień na kwotę 75.729,23 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 16.398,00 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 96 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 5.476,03 zł;
- z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 250 wezwań do zapłaty na kwotę 8.122,75 zł, 82 upomnienia na kwotę 7.736,10 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 2.584,30 zł;
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 18 upomnień na kwotę 11.141,29 zł i 6 tytułów wykonawczych na kwotę 693,16 zł;
- z tytułu dzierżaw oraz dostawy mediów wystawiono 132 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1.999.431,95zł. Na bieżąco zaległości z tytułu czynszów kierowane są do egzekucji sądowej;
- z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2024 roku wobec dłużników wystawiono 752 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 5.356.982,39 zł, wystawiono 51 nakazów do zapłaty oraz 72 wnioski egzekucyjne wraz z wnioskami o doręczenie nakazów zapłaty.

Windykacją należności od dłużników alimentacyjnych w imieniu Burmistrza Miasta zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który prowadził postępowania wobec dłużników.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2024 roku wyniosły 15.721.229,04 zł, składają się na nie zaległości z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 781.795,44 zł oraz pozostałe należności wymagalne w wysokości 14.939.433,60 zł, w tym przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszów oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły na koniec 2024 rok 184.101,47 zł.

VI. ZOBOWIĄZANIA

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2024 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło 19.858.716,22 zł.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 749.616,50 zł,

- kredyty – 19.109.099,72 zł.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest w grudniu 2038 roku.

W sprawozdaniu RB 28S-Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązania ogółem wykazano w wysokości 4.884.366,76 zł, która stanowiła zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 3.641.501,20 zł, w tym zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz zakup energii i ciepła – 1.195.081,82 zł,
- zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 37.524,43 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek w WFOŚiGW – 10.259,31 zł.

VII. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji publicznej oraz zadań własnych

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wydatkowano kwotę 12.586.176,83 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 12.141.998,79 zł, którą wydatkowano na:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę 487,70 zł na realizację wypłat z tytułu zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystywanym do celów produkcji rolnej,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 294.201,75 zł na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, w tym na zadania wynikające z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w dziale 752 „Obrona narodowa” wydatkowano środki w wysokości 572,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 152.746,81 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 1.682.509,53 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy i realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego i kosztów obsługi tego zadania, realizację specjalistycznych usług opiekuńczych oraz na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych,

- w dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 10.011.481,00 zł z przeznaczeniem na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz opłacenie składek społecznych za osoby pobierające świadczenia i składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ze środków Krajowego Biura Wyborczego w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wydatkowano kwotę w wysokości 444.178,04 zł na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych, wydatkowano środki w wysokości 3.578.837,80 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wykorzystano środki w wysokości 1.662.214,83 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację zadań w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 1.792.216,35 zł na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków okresowych i stałych, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, dofinansowanie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej oraz dofinansowanie kosztów prowadzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano środki w wysokości 53.417,04 zł, w tym na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych oraz na zakup

podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom,

- w dziale 855 Rodzina wykorzystano środki w wysokości 70.989,58 zł na realizację rządowych programów „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją tych zadań. Stanowią je dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych, 0,3% wynagrodzenia płatnika w Środowiskowym Domu Samopomocy, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Ogółem zrealizowano tu dochody w wysokości 530.331,96 zł, z czego kwotę 447.681,73 zł przekazano do budżetu państwa, a pozostała kwota 82.650,23 zł stanowiła dochody gminy.

VIII. Dotacje udzielone z budżetu gminy

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 6.578.249,00 zł. Wykonanie dotacji wyniosło 6.513.886,45 zł tj. 99,02%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 6.398.649,00 zł, przekazano 6.395.286,45 zł, w tym dla:

- samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.129.317,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotacje w wysokości 882.632,00 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w załącznikach do Zarządzenia,
- na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zaplanowano środki w wysokości 71.000,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 67.786,63 zł na pokrycie kosztów nauki dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Pionki a uczących się w innych gminach,

- niepublicznej jednostki systemu oświaty Niepubliczne Przedszkole „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 3.315.700,00 zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 3.315.550,82 zł.

Dotacje celowe zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 179.600,00 zł, przekazano 118.600,00 zł.

Celowe dotacje na realizację zadań bieżących wykorzystano na realizację w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, ekologii i ochrony zwierząt, kultury i kultury fizycznej i sportu przekazano stowarzyszeniom dotacje w wysokości 106.600,00zł.

Celową dotację na realizację zadań majątkowych wykorzystano dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024” ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz środków własnych gminy na realizację zadań z zakresu wspierania Rodzinnych Ogrodów Działkowych wydatkowano 12.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 20.000,00 zł dla ROD „Zgoda” przy ul. Polnej nie została zrealizowana, z uwagi na wycofanie się działkowców z realizacji zadania.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
za 2024 rok**

w zł

L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	49 749 305,88	54 094 214,34	108,73
1	<i>Dochody z podatków i opłat, w tym:</i>	<i>16 279 255,00</i>	<i>18 218 495,25</i>	<i>111,91</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 223 000,00	11 247 136,10	100,22
	Wpływy z podatku od środków transportu	160 000,00	156 371,71	97,73
	Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych	14 100,00	16 422,54	116,47
	Podatek leśny	50 500,00	54 165,00	107,26
	Wpływy z karty podatkowej	22 000,00	15 386,13	69,94
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	74 227,00	92,78
	Podatek od spadków i darowizn	113 000,00	206 917,97	183,11
	Opłata targowa	267 180,00	290 648,00	108,78
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	913 000,00	2 759 499,35	302,25
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 310 000,00	3 270 159,72	98,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia, w tym opłat za zajęcie pasa drogowego	95 000,00	96 086,73	101,14
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 475,00	31 475,00	100,00
2	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	<i>20 008 293,00</i>	<i>20 008 293,00</i>	<i>100,00</i>
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 361 716,00	18 361 716,00	100,00
	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 646 577,00	1 646 577,00	100,00
3	<i>Dochody z majątku gminy, w tym:</i>	<i>9 275 004,22</i>	<i>11 619 580,33</i>	<i>125,28</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	2 211 813,00	2 361 789,65	106,78
	Dochody za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie	116 000,00	90 529,41	78,04
	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	6 947 191,22	9 167 261,27	131,96
4	<i>Pozostałe dochody, w tym:</i>	<i>4 186 753,66</i>	<i>4 247 845,76</i>	<i>101,46</i>
	Wpływy z usług	2 486 600,00	2 550 718,20	102,58
	Grzywny i kary	6 000,00	7 314,24	121,90
	Wpływy z różnych dochodów	853 973,66	783 005,45	91,69
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	520 000,00	544 591,47	104,73
	Odsetki	271 910,00	278 008,65	102,24
	Pozostałe dochody	48 270,00	84 207,75	174,45
II	DOTACJE CELOWE, w tym:	34 024 374,92	34 869 162,46	102,48
	Na zadania własne	3 621 385,61	3 578 837,80	98,83
	Na zadania zlecone ustawowo	12 591 896,81	12 586 176,83	99,95
	Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł - zadania bieżące	1 941 251,36	2 253 693,45	116,09
	Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł - zadania inwestycyjne	12 651 481,15	14 463 719,68	114,32
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	3 218 359,99	1 986 734,70	61,73
III	SUBWENCJE, w tym:	26 305 084,00	26 305 084,00	100,00
	Część oświatowa subwencji	17 949 518,00	17 949 518,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji	7 142 791,00	7 142 791,00	100,00
	Część rozwojowa subwencji	977 178,00	977 178,00	100,00
	Część równoważąca subwencji	107 279,00	107 279,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 318,00	128 318,00	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM	110 078 764,80	115 268 460,80	104,71

Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Pionki za 2024 rok

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Plan	Wykonanie	%	z tego:			
					Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 Rolnictwo i łowiectwo	487,70	487,70	100,00	487,70	487,70	0,00	0,00
	<u>01095 Pozostała działalność</u>	<u>487,70</u>	<u>487,70</u>	<u>100,00</u>	<u>487,70</u>	<u>487,70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	487,70	487,70	100,00	487,70	487,70	0,00	0,00
II	020 Leśnictwo	40 000,00	47 064,46	117,66	0,00	0,00	40 000,00	47 064,46
	<u>02001 Gospodarka leśna</u>	<u>40 000,00</u>	<u>47 064,46</u>	<u>117,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>47 064,46</u>
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	47 064,46	117,66	0,00	0,00	40 000,00	47 064,46
III	500 HANDEL	2 072,00	1 722,00	83,11	2 072,00	1 722,00	0,00	0,00
	<u>50095 Pozostała działalność</u>	<u>2 072,00</u>	<u>1 722,00</u>	<u>83,11</u>	<u>350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 722,00	1 722,00	100,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00
IV	600 Transport i łączność	10 868 190,24	14 588 741,25	134,23	597 289,09	600 969,97	10 270 901,15	13 987 771,28
	<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 868 190,24</u>	<u>14 588 741,25</u>	<u>134,23</u>	<u>597 289,09</u>	<u>600 969,97</u>	<u>10 270 901,15</u>	<u>13 987 771,28</u>
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00	96 086,73	101,14	95 000,00	96 086,73	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 327,40	0,00	0,00	2 327,40	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,75	0,00	0,00	266,75	0,00	0,00
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków	502 289,09	502 289,09	100,00	502 289,09	502 289,09	0,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 108,00	141 108,13	100,00	0,00	0,00	141 108,00	141 108,13
	§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 716 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 870,00

	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 129 793,15	10 129 793,15	100,00	0,00	0,00	10 129 793,15	10 129 793,15
V	700 Gospodarka mieszkaniowa	9 844 479,31	12 149 953,11	123,42	2 667 815,00	2 760 283,21	7 176 664,31	9 389 669,90
	<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>8 076 764,31</u>	<u>10 380 612,65</u>	<u>128,52</u>	<u>900 100,00</u>	<u>990 942,75</u>	<u>7 176 664,31</u>	<u>9 389 669,90</u>
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	28 000,00	27 869,77	99,53	28 000,00	27 869,77	0,00	0,00
	§ 055 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	88 000,00	62 659,64	71,20	88 000,00	62 659,64	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	608,00	121,60	500,00	608,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	664 000,00	779 436,80	117,39	664 000,00	779 436,80	0,00	0,00
	§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 800,00	54 557,59	101,41	0,00	0,00	53 800,00	54 557,59
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami	6 550 391,22	8 762 639,22	133,77	0,00	0,00	6 550 391,22	8 762 639,22
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	303 000,00	303 000,00	100,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	5 074,17	53,41	9 500,00	5 074,17	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	107 800,00	115 294,37	106,95	107 800,00	115 294,37	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 jednostki samorządu terytorialnego	269 473,09	269 473,09	100,00	0,00	0,00	269 473,09	269 473,09
	<u>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>1 767 715,00</u>	<u>1 769 340,46</u>	<u>100,09</u>	<u>1 767 715,00</u>	<u>1 769 340,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505 000,00	1 537 895,76	102,19	1 505 000,00	1 537 895,76	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	126 500,00	138 801,80	109,72	126 500,00	138 801,80	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 000,00	92 642,90	68,62	135 000,00	92 642,90	0,00	0,00

	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
VI	710 Działalność usługowa	155 000,00	202 122,18	130,40	155 000,00	202 122,18	0,00	0,00
	<u>71035 Cmentarze</u>	<u>155 000,00</u>	<u>202 122,18</u>	<u>130,40</u>	<u>155 000,00</u>	<u>202 122,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0830 wpływy z usług	155 000,00	202 122,18	130,40	155 000,00	202 122,18	0,00	0,00
VII	750 Administracja publiczna	729 003,11	828 335,34	113,63	474 003,41	495 154,90	254 999,70	333 180,44
	<u>75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>294 351,75</u>	<u>294 288,55</u>	<u>99,98</u>	<u>294 351,75</u>	<u>294 288,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	294 201,75	294 201,75	100,00	294 201,75	294 201,75	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	86,80	57,87	150,00	86,80	0,00	0,00
	<u>75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</u>	<u>117 713,00</u>	<u>137 446,80</u>	<u>116,76</u>	<u>117 713,00</u>	<u>137 446,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	7 314,24	121,90	6 000,00	7 314,24	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	42 300,00	66 149,44	156,38	42 300,00	66 149,44	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 003,17	20,06	5 000,00	1 003,17	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	64 413,00	62 979,95	97,78	64 413,00	62 979,95	0,00	0,00
	<u>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>61 938,66</u>	<u>61 938,67</u>	100,00	<u>61 938,66</u>	<u>61 938,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	813,00	813,01	100,00	813,00	813,01	0,00	0,00
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	61 125,66	61 125,66	100,00	61 125,66	61 125,66	0,00	0,00
	<u>75095 Pozostała działalność</u>	<u>254 999,70</u>	<u>334 661,32</u>	131,24	<u>0,00</u>	<u>1 480,88</u>	<u>254 999,70</u>	<u>333 180,44</u>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 480,88	0,00	0,00	1 480,88	0,00	0,00
	§ 6207 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 625	211 649,75	211 649,75	100,00	0,00	0,00	211 649,75	211 649,75

	§ 6209 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 625	43 349,95	43 349,95	100,00	0,00	0,00	43 349,95	43 349,95
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,74
VIII	751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	445 089,00	444 178,04	99,80	445 089,00	444 178,04	0,00	0,00
	<u>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>	<u>3 681,00</u>	<u>3 681,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3 681,00</u>	<u>3 681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	3 681,00	3 681,00	100,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00
	<u>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>317 851,00</u>	<u>316 940,04</u>	<u>99,71</u>	<u>317 851,00</u>	<u>316 940,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	317 851,00	316 940,04	99,71	317 851,00	316 940,04	0,00	0,00
	<u>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>123 557,00</u>	<u>123 557,00</u>	<u>100,00</u>	<u>123 557,00</u>	<u>123 557,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	123 557,00	123 557,00	100,00	123 557,00	123 557,00	0,00	0,00
IX	752 Obrona narodowa	572,00	572,00	100,00	572,00	572,00	0,00	0,00
	<u>75224 Klasyfikacja wojskowa</u>	<u>572,00</u>	<u>572,00</u>	<u>100,00</u>	<u>572,00</u>	<u>572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	572,00	572,00	100,00	572,00	572,00	0,00	0,00

X	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 629,13	191 941,17	89,85	173 629,13	151 941,17	40 000,00	40 000,00
	<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<u>75495 Pozostała działalność</u>	<u>173 629,13</u>	<u>151 789,17</u>	<u>87,42</u>	<u>173 629,13</u>	<u>151 789,17</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
	§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 629,13	151 789,12	87,42	173 629,13	151 789,12	0,00	0,00
XI	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 487 148,00	35 449 158,84	105,86	33 487 148,00	35 449 158,84	0,00	0,00
	<u>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>23 000,00</u>	<u>15 429,80</u>	<u>67,09</u>	<u>23 000,00</u>	<u>15 429,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	15 386,13	69,94	22 000,00	15 386,13	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	43,67	4,37	1 000,00	43,67	0,00	0,00
	<u>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>8 247 975,00</u>	<u>10 227 874,58</u>	<u>124,00</u>	<u>8 247 975,00</u>	<u>10 227 874,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	8 053 000,00	8 094 147,64	100,51	8 053 000,00	8 094 147,64	0,00	0,00
	§ 0320 podatek rolny	100,00	179,00	179,00	100,00	179,00	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	50 000,00	53 664,00	107,33	50 000,00	53 664,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	60 000,00	45 957,35	76,60	60 000,00	45 957,35	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	1 994 730,95	15344,08	13 000,00	1 994 730,95	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	368,00	92,00	400,00	368,00	0,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	7 352,64	18,38	40 000,00	7 352,64	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 475,00	31 475,00	100,00	31 475,00	31 475,00	0,00	0,00
	<u>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>4 596 680,00</u>	<u>4 573 302,74</u>	<u>99,49</u>	<u>4 596 680,00</u>	<u>4 573 302,74</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0310 podatek od nieruchomości	3 170 000,00	3 152 988,46	99,46	3 170 000,00	3 152 988,46	0,00	0,00

	§ 0320 podatek rolny	14 000,00	16 243,54	116,03	14 000,00	16 243,54	0,00	0,00
	§ 0330 podatek leśny	500,00	501,00	100,20	500,00	501,00	0,00	0,00
	§ 0340 podatek od środków transportowych	100 000,00	110 414,36	110,41	100 000,00	110 414,36	0,00	0,00
	§ 0360 podatek od spadków i darowizn	113 000,00	206 917,97	183,11	113 000,00	206 917,97	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	267 180,00	290 648,00	108,78	267 180,00	290 648,00	0,00	0,00
	§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	764 768,40	84,97	900 000,00	764 768,40	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 117,09	101,95	6 000,00	6 117,09	0,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	24 703,92	95,02	26 000,00	24 703,92	0,00	0,00
	<u>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>611 200,00</u>	<u>624 258,72</u>	<u>102,14</u>	<u>611 200,00</u>	<u>624 258,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	113 533,50	0,00	120 000,00	113 533,50	0,00	0,00
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	74 227,00	92,78	80 000,00	74 227,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	400 000,00	431 057,97	107,76	400 000,00	431 057,97	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 282,75	52,83	10 000,00	5 282,75	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	157,50	15,75	1 000,00	157,50	0,00	0,00
	<u>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>20 008 293,00</u>	<u>20 008 293,00</u>	<u>100,00</u>	<u>20 008 293,00</u>	<u>20 008 293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	18 361 716,00	18 361 716,00	100,00	18 361 716,00	18 361 716,00	0,00	0,00
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1 646 577,00	1 646 577,00	100,00	1 646 577,00	1 646 577,00	0,00	0,00
XII	758 Różne rozliczenia	27 961 703,03	26 659 287,00	95,34	26 659 287,00	26 659 287,00	1 302 416,03	0,00
	<u>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 949 518,00</u>	<u>17 949 518,00</u>	<u>100,00</u>	<u>17 949 518,00</u>	<u>17 949 518,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	17 949 518,00	17 949 518,00	100,00	17 949 518,00	17 949 518,00	0,00	0,00
	<u>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>128 318,00</u>	<u>128 318,00</u>	<u>100,00</u>	<u>128 318,00</u>	<u>128 318,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	128 318,00	128 318,00	100,00	128 318,00	128 318,00	0,00	0,00
	<u>75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla</u>	<u>977 178,00</u>	<u>977 178,00</u>	<u>100,00</u>	<u>977 178,00</u>	<u>977 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	977 178,00	977 178,00	100,00	977 178,00	977 178,00	0,00	0,00
	<u>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>7 142 791,00</u>	<u>7 142 791,00</u>	<u>100,00</u>	<u>7 142 791,00</u>	<u>7 142 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 791,00	7 142 791,00	100,00	7 142 791,00	7 142 791,00	0,00	0,00
	<u>75814 Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>354 203,00</u>	<u>354 203,00</u>	<u>100,00</u>	<u>354 203,00</u>	<u>354 203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	354 203,00	354 203,00	100,00	354 203,00	354 203,00	0,00	0,00
	<u>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>107 279,00</u>	<u>107 279,00</u>	100,00	<u>107 279,00</u>	<u>107 279,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	107 279,00	107 279,00	100,00	107 279,00	107 279,00	0,00	0,00
	<u>75867 Krajowy Plan Odbudowy</u>	<u>1 302 416,03</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 302 416,03</u>	<u>0,00</u>
	§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt	1 302 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 416,03	0,00
XIII	801 Oświata i wychowanie	4 442 061,56	4 581 803,24	103,15	3 885 246,56	4 119 619,84	556 815,00	462 183,40
	<u>80101 Szkoły podstawowe</u>	<u>546 580,00</u>	<u>456 708,92</u>	<u>83,56</u>	<u>22 000,00</u>	<u>26 760,52</u>	<u>524 580,00</u>	<u>429 948,40</u>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	2 187,29	0,00	0,00	2 187,29	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 055,30	0,00	0,00	2 055,30	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 363,60	87,27	5 000,00	4 363,60	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 154,33	0,00	0,00	1 154,33	0,00	0,00
	§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 580,00	429 948,40	81,96	0,00	0,00	524 580,00	429 948,40
	<u>80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>370 458,00</u>	<u>369 347,91</u>	<u>99,70</u>	<u>370 458,00</u>	<u>369 347,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 100,00	4 188,50	380,77	1 100,00	4 188,50	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00	135 885,00	91,20	149 000,00	135 885,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	111 000,00	126 085,41	113,59	111 000,00	126 085,41	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 158,00	103 189,00	96,30	107 158,00	103 189,00	0,00	0,00

	<u>80104 Przedszkola</u>	<u>3 323 017,00</u>	<u>3 552 679,97</u>	<u>106,91</u>	<u>3 323 017,00</u>	<u>3 552 679,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 500,00	62 637,00	100,22	62 500,00	62 637,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	581 464,00	569 634,00	97,97	581 464,00	569 634,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	572 536,00	625 865,76	109,31	572 536,00	625 865,76	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 841,61	0,00	0,00	1 841,61	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	178,65	0,00	0,00	178,65	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 224,48	87,46	1 400,00	1 224,48	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 584 117,00	1 555 025,83	98,16	1 584 117,00	1 555 025,83	0,00	0,00
	§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 000,00	735 869,45	141,24	521 000,00	735 869,45	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	403,19	0,00	0,00	403,19	0,00	0,00
	<u>80132 Szkoły artystyczne</u>	<u>15 684,00</u>	<u>17 334,63</u>	<u>110,52</u>	<u>15 684,00</u>	<u>17 334,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	560,10	0,00	0,00	560,10	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 684,00	10 757,12	100,68	10 684,00	10 757,12	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 017,41	120,35	5 000,00	6 017,41	0,00	0,00
	<u>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>154 087,56</u>	<u>152 746,81</u>	<u>99,13</u>	<u>154 087,56</u>	<u>152 746,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	154 087,56	152 746,81	99,13	154 087,56	152 746,81	0,00	0,00
	<u>80195 Pozostała działalność</u>	<u>32 235,00</u>	<u>32 985,00</u>	<u>102,33</u>	<u>0,00</u>	<u>750,00</u>	<u>32 235,00</u>	<u>32 235,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	§ 6250 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	32 235,00	32 235,00	100,00	0,00	0,00	32 235,00	32 235,00
XIV	851 Ochrona zdrowia	0,00	60,30	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00

	<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>60,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	60,30	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00
XV	852 Pomoc społeczna	3 805 939,80	3 870 815,19	101,70	3 805 939,80	3 870 815,19	0,00	0,00
	<u>85202 Domy pomocy społecznej</u>	<u>25 100,00</u>	<u>32 119,42</u>	<u>127,97</u>	<u>25 100,00</u>	<u>32 119,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	215,84	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	25 000,00	31 903,58	127,61	25 000,00	31 903,58	0,00	0,00
	<u>85203 Ośrodki wsparcia</u>	<u>769 180,80</u>	<u>768 710,63</u>	<u>99,94</u>	<u>769 180,80</u>	<u>768 710,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	769 180,80	768 710,63	99,94	769 180,80	768 710,63	0,00	0,00
	<u>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	<u>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>56 644,00</u>	<u>57 114,95</u>	<u>100,83</u>	<u>56 644,00</u>	<u>57 114,95</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	622,07	622,07	100,00	622,07	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	56 544,00	56 492,88	99,91	56 544,00	56 492,88	0,00	0,00
	<u>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>361 500,00</u>	<u>362 352,24</u>	<u>100,24</u>	<u>361 500,00</u>	<u>362 352,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 052,00	405,20	1 000,00	4 052,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	360 500,00	358 300,24	99,39	360 500,00	358 300,24	0,00	0,00
	<u>85215 Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>507 240,00</u>	<u>504 403,41</u>	<u>99,44</u>	<u>507 240,00</u>	<u>504 403,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 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	507 240,00	504 403,41	99,44	507 240,00	504 403,41	0,00	0,00
	<u>85216 Zasiłki stałe</u>	<u>674 156,00</u>	<u>670 697,43</u>	<u>99,49</u>	<u>674 156,00</u>	<u>670 697,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 541,43	42,36	6 000,00	2 541,43	0,00	0,00

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	668 156,00	668 156,00	100,00	668 156,00	668 156,00	0,00	0,00
<u>85219 Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>501 627,00</u>	<u>505 068,58</u>	<u>100,69</u>	<u>501 627,00</u>	<u>505 068,58</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	7 466,35	0,00	0,00	7 466,35	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	30 864,00	30 842,00	99,93	30 864,00	30 842,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	470 763,00	466 760,23	99,15	470 763,00	466 760,23	0,00	0,00
<u>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>397 517,00</u>	<u>470 337,52</u>	<u>118,32</u>	<u>397 517,00</u>	<u>470 337,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0830 wpływy z usług	220 000,00	288 984,40	131,36	220 000,00	288 984,40	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	4 635,36	463,54	1 000,00	4 635,36	0,00	0,00
§ 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	47 100,00	47 100,00	100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	129 317,00	129 317,00	100,00	129 317,00	129 317,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	300,76	300,76	100,00	300,76	0,00	0,00
<u>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>96 039,00</u>	<u>96 039,00</u>	<u>100,00</u>	<u>96 039,00</u>	<u>96 039,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	96 039,00	96 039,00	100,00	96 039,00	96 039,00	0,00	0,00
<u>85295 Pozostała działalność</u>	<u>410 936,00</u>	<u>397 972,01</u>	<u>96,85</u>	<u>410 936,00</u>	<u>397 972,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
§ 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	362 296,00	362 295,49	100,00	362 296,00	362 295,49	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	11 151,00	11 151,00	100,00	11 151,00	11 151,00	0,00	0,00
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 789,00	1 783,50	99,69	1 789,00	1 783,50	0,00	0,00

	§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	22 741,80	63,70	35 700,00	22 741,80	0,00	0,00
XVI	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 274,14	154 702,81	100,28	154 274,14	154 702,81	0,00	0,00
	<u>85322 Fundusz Pracy</u>	<u>23 234,14</u>	<u>23 234,14</u>	<u>100,00</u>	<u>23 234,14</u>	<u>23 234,14</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 234,14	23 234,14	100,00	23 234,14	23 234,14	0,00	0,00
	<u>85395 Pozostała działalność</u>	<u>131 040,00</u>	<u>131 468,67</u>	<u>100,33</u>	<u>131 040,00</u>	<u>131 468,67</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	366,03	0,00	0,00	366,03	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 040,00	131 040,00	100,00	131 040,00	131 040,00	0,00	0,00
XVII	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 875,00	53 417,04	97,34	54 875,00	53 417,04	0,00	0,00
	<u>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>54 875,00</u>	<u>53 417,04</u>	<u>97,34</u>	<u>54 875,00</u>	<u>53 417,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	36 415,00	36 415,00	100,00	36 415,00	36 415,00	0,00	0,00
	§ 2040 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 460,00	17 002,04	92,10	18 460,00	17 002,04	0,00	0,00
XVIII	855 Rodzina	10 663 994,61	10 783 256,44	101,12	10 663 994,61	10 783 256,44	0,00	0,00
	<u>85501 Świadczenia wychowawcze</u>	<u>63 000,00</u>	<u>36 055,93</u>	<u>57,23</u>	<u>63 000,00</u>	<u>36 055,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	9 880,55	89,82	11 000,00	9 880,55	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 000,00	26 175,38	50,34	52 000,00	26 175,38	0,00	0,00
	<u>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>9 884 000,00</u>	<u>9 915 213,56</u>	<u>100,32</u>	<u>9 884 000,00</u>	<u>9 915 213,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 282,18	45,64	5 000,00	2 282,18	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	54 670,11	99,40	55 000,00	54 670,11	0,00	0,00
	§ 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	9 774 000,00	9 774 000,00	100,00	9 774 000,00	9 774 000,00	0,00	0,00

§ 2060 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00	82 261,27	171,38	48 000,00	82 261,27	0,00	0,00
<u>85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 088,00</u>	<u>908,40</u>	<u>83,49</u>	<u>1 088,00</u>	<u>908,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 068,00	907,00	84,93	1 068,00	907,00	0,00	0,00
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,40	7,00	20,00	1,40	0,00	0,00
<u>85504 Wspieranie rodziny</u>	<u>13 423,00</u>	<u>11 963,91</u>	<u>89,13</u>	<u>13 423,00</u>	<u>11 963,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	13 423,00	11 963,91	89,13	13 423,00	11 963,91	0,00	0,00
<u>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>234 674,00</u>	<u>235 690,00</u>	<u>100,43</u>	<u>234 674,00</u>	<u>235 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 116,00	1116,00	100,00	1 116,00	0,00	0,00
§ 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	234 574,00	234 574,00	100,00	234 574,00	234 574,00	0,00	0,00
<u>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</u>	<u>448 442,61</u>	<u>564 057,25</u>	<u>125,78</u>	<u>448 442,61</u>	<u>564 057,25</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	148 000,00	144 248,00	97,46	148 000,00	144 248,00	0,00	0,00
§ 0830 wpływy z usług	86 000,00	72 567,00	84,38	86 000,00	72 567,00	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	748,23	0,00	0,00	748,23	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	92,00	92,00	100,00	92,00	0,00	0,00
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	59 342,61	59 025,67	99,47	59 342,61	59 025,67	0,00	0,00

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00	131 129,00	136,59	96 000,00	131 129,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	156 247,35	264,83	59 000,00	156 247,35	0,00	0,00
<u>85595 Pozostała działalność</u>	<u>19 367,00</u>	<u>19 367,39</u>	<u>100,00</u>	<u>19 367,00</u>	<u>19 367,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 367,00	19 367,00	100,00	19 367,00	19 367,00	0,00	0,00
XIX 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 770 782,17	4 710 592,40	98,74	3 573 900,00	3 523 710,23	1 196 882,17	1 186 882,17
<u>90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 264 876,97</u>	<u>98,94</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 264 876,97</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	3 264 876,97	98,94	3 300 000,00	3 264 876,97	0,00	0,00
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 180 882,17</u>	<u>1 180 882,17</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 180 882,17</u>	<u>1 180 882,17</u>
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 180 882,17	1 180 882,17	100,00	0,00	0,00	1 180 882,17	1 180 882,17
<u>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>32 600,00</u>	<u>23 320,94</u>	<u>71,54</u>	<u>32 600,00</u>	<u>23 320,94</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	32 600,00	23 320,94	71,54	32 600,00	23 320,94	0,00	0,00
<u>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>16 000,00</u>	<u>8 469,27</u>	<u>52,93</u>	<u>16 000,00</u>	<u>8 469,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 591,95	79,82	4 500,00	3 591,95	0,00	0,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	4 877,32	57,38	8 500,00	4 877,32	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>90095 Pozostała działalność</u>	<u>241 300,00</u>	<u>233 043,05</u>	<u>96,58</u>	<u>225 300,00</u>	<u>227 043,05</u>	<u>16 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 408,01	140,80	1 000,00	1 408,01	0,00	0,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 296,46	102,30	4 200,00	4 296,46	0,00	0,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	220 000,00	221 338,58	100,61	220 000,00	221 338,58	0,00	0,00

	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	6 000,00	37,50	0,00	0,00	16 000,00	6 000,00
XX	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 811 000,00	11 000,00	0,61	11 000,00	11 000,00	1 800 000,00	0,00
	<u>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
XXI	926 Kultura fizyczna i sport	628 464,00	539 250,29	85,80	450 110,00	368 286,29	178 354,00	170 964,00
	<u>92601 Obiekty sportowe</u>	<u>450 110,00</u>	<u>368 286,29</u>	<u>81,82</u>	<u>450 110,00</u>	<u>368 286,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /dzierżawy/	42 000,00	43 644,08	103,91	42 000,00	43 644,08	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	400 000,00	318 500,95	79,63	400 000,00	318 500,95	0,00	0,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	110,00	298,90	271,73	110,00	298,90	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 236,63	104,73	5 000,00	5 236,63	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 000,00	605,73	20,19	3 000,00	605,73	0,00	0,00
	<u>92695 Pozostała działalność</u>	<u>178 354,00</u>	<u>170 964,00</u>	<u>95,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>178 354,00</u>	<u>170 964,00</u>
	§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 354,00	170 964,00	95,86	0,00	0,00	178 354,00	170 964,00
OGÓŁEM		110 078 764,80	115 268 460,80	104,71	87 261 732,44	89 650 745,15	22 817 032,36	25 617 715,65

**Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pionki za 2024 rok
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe**

L.p.	DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	Wydatki ogółem		%	z tego:			
		Plan	Wykonanie		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I	010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	837,70	818,93	97,76	837,70	818,93	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	350,00	331,23	94,64	350,00	331,23	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	331,23	94,64	350,00	331,23	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487,70	487,70	100,00	487,70	487,70	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	9,56	9,56	100,00	9,56	9,56	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	478,14	478,14	100,00	478,14	478,14	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	47 480,00	27 913,69	58,79	47 480,00	27 913,69	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	47 480,00	27 913,69	58,79	47 480,00	27 913,69	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	47 000,00	27 913,69	59,39	47 000,00	27 913,69	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
III	400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
IV	500 HANDEL	317 610,00	285 606,97	89,92	317 610,00	285 606,97	0,00	0,00
	50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 610,00	285 606,97	89,92	317 610,00	285 606,97	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	50 000,00	30 575,06	61,15	50 000,00	30 575,06	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	255 450,00	255 031,91	99,84	255 450,00	255 031,91	0,00	0,00
V	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 482 342,24	11 929 052,58	88,48	1 553 295,09	1 491 716,99	11 929 047,15	10 437 335,59
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 194,50	150 194,50	100,00	150 194,50	150 194,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	150 194,50	150 194,50	100,00	150 194,50	150 194,50	0,00	0,00
	60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	126,00	126,00	100,00	126,00	126,00	0,00	0,00
	60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	435,00	435,00	100,00	435,00	435,00	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 177 586,74	11 628 297,08	88,24	1 248 539,59	1 190 961,49	11 929 047,15	10 437 335,59
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	929 734,09	901 677,99	96,98	929 734,09	901 677,99	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	318 200,00	289 283,50	90,91	318 200,00	289 283,50	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 254,00	307 542,44	17,09	0,00	0,00	1 799 254,00	307 542,44
	§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 129 793,15	10 129 793,15	100,00	0,00	0,00	10 129 793,15	10 129 793,15
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	154 000,00	150 000,00	97,40	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4270 zakup usług remontowych	151 200,00	150 000,00	99,21	151 200,00	150 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
VI	630 TURYSTYKA	7 600,00	5 320,50	70,01	7 600,00	5 320,50	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	5 320,50	70,01	7 600,00	5 320,50	0,00	0,00
	§ 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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 000,00	5 320,50	88,68	6 000,00	5 320,50	0,00	0,00
VII	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 711 671,00	3 353 240,01	90,34	3 711 671,00	3 353 240,01	0,00	0,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 228 456,00	1 115 294,85	90,79	1 228 456,00	1 115 294,85	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 010,00	3 625,00	90,40	4 010,00	3 625,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	240,00	27,00	11,25	240,00	27,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	286 535,00	256 346,00	89,46	286 535,00	256 346,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	240 000,00	231 819,00	96,59	240 000,00	231 819,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 780,00	97,56	9 000,00	8 780,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	128 765,00	128 764,50	100,00	128 765,00	128 764,50	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	19 000,00	7 065,35	37,19	19 000,00	7 065,35	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	529 300,00	473 336,00	89,43	529 300,00	473 336,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	5 532,00	49,39	11 200,00	5 532,00	0,00	0,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 483 215,00	2 237 945,16	90,12	2 483 215,00	2 237 945,16	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 638,00	78,55	25 000,00	19 638,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 581,21	26,35	6 000,00	1 581,21	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	850 000,00	682 145,07	80,25	850 000,00	682 145,07	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	40 000,00	37 807,81	94,52	40 000,00	37 807,81	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	155 000,00	153 646,52	99,13	155 000,00	153 646,52	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180 000,00	1 148 036,95	97,29	1 180 000,00	1 148 036,95	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	95 235,00	90,70	105 000,00	95 235,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	99 854,60	83,21	120 000,00	99 854,60	0,00	0,00
VIII	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 552,00	214 171,65	92,49	180 552,00	173 221,65	51 000,00	40 950,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	17 352,00	11 535,00	66,48	17 352,00	11 535,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	11 535,00	96,13	12 000,00	11 535,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	214 200,00	202 636,65	94,60	163 200,00	161 686,65	51 000,00	40 950,00
	§ 4260 zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	69 820,00	69 508,56	99,55	69 820,00	69 508,56	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	92 180,00	92 178,09	100,00	92 180,00	92 178,09	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 950,00	80,29	0,00	0,00	51 000,00	40 950,00

IX	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 062 114,34	10 937 225,57	98,87	11 006 114,34	10 885 268,01	56 000,00	51 957,56
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	294 201,75	294 201,75	100,00	294 201,75	294 201,75	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	196 545,00	196 545,00	100,00	196 545,00	196 545,00	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	36 977,08	36 977,08	100,00	36 977,08	36 977,08	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,75	5 259,75	100,00	5 259,75	5 259,75	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 045,49	31 045,49	100,00	31 045,49	31 045,49	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 374,43	6 374,43	100,00	6 374,43	6 374,43	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	388 196,00	385 752,40	99,37	388 196,00	385 752,40	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 396,00	374 396,00	100,00	374 396,00	374 396,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 328,36	90,41	7 000,00	6 328,36	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	1 200,00	1 145,87	95,49	1 200,00	1 145,87	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 200,00	2 475,45	77,36	3 200,00	2 475,45	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 406,72	87,92	1 600,00	1 406,72	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	9 423 823,12	9 331 323,96	99,02	9 367 823,12	9 279 366,40	56 000,00	51 957,56
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	29 609,05	98,70	30 000,00	29 609,05	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 004,00	5 984 475,71	99,76	5 999 004,00	5 984 475,71	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 540,51	414 540,51	100,00	414 540,51	414 540,51	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 000,00	1 043 712,39	99,97	1 044 000,00	1 043 712,39	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 000,00	115 631,15	99,68	116 000,00	115 631,15	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00	203 367,98	92,44	220 000,00	203 367,98	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	241 921,40	231 492,70	95,69	241 921,40	231 492,70	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	8 775,20	8 695,70	99,09	8 775,20	8 695,70	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	391 000,00	383 012,27	97,96	391 000,00	383 012,27	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	22 800,00	20 514,39	89,98	22 800,00	20 514,39	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 505,00	93,47	3 750,00	3 505,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	422 458,77	415 321,44	98,31	422 458,77	415 321,44	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 100,00	58 056,51	99,93	58 100,00	58 056,51	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	39 750,00	37 795,51	95,08	39 750,00	37 795,51	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	86 900,00	84 279,45	96,98	86 900,00	84 279,45	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 548,24	183 548,24	100,00	183 548,24	183 548,24	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	13 115,00	12 979,76	98,97	13 115,00	12 979,76	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	14 046,17	58,53	24 000,00	14 046,17	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 659,00	63,30	20 000,00	12 659,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 800,00	20 776,10	99,89	20 800,00	20 776,10	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 360,00	1 347,37	99,07	1 360,00	1 347,37	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 960,16	94,90	0,00	0,00	40 000,00	37 960,16
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 997,40	87,48	0,00	0,00	16 000,00	13 997,40
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	343 066,66	337 419,12	98,35	343 066,66	337 419,12	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 338,66	8 756,20	93,76	9 338,66	8 756,20	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	7 100,00	6 183,95	87,10	7 100,00	6 183,95	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	301 500,00	297 478,97	98,67	301 500,00	297 478,97	0,00	0,00
	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	568 826,81	551 648,42	96,98	568 826,81	551 648,42	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	478,00	45,96	1 040,00	478,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	416 365,00	405 829,66	97,47	416 365,00	405 829,66	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	30 172,95	96,68	31 210,00	30 172,95	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 091,00	73 996,53	99,87	74 091,00	73 996,53	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	9 148,72	99,88	9 160,00	9 148,72	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	600,00	197,50	32,92	600,00	197,50	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	160,00	137,50	85,94	160,00	137,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16 962,96	16 564,50	97,65	16 962,96	16 564,50	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 092,85	13 092,85	100,00	13 092,85	13 092,85	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	764,00	50,26	1 520,00	764,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	901,21	93,88	960,00	901,21	0,00	0,00
	§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	365,00	100,00	365,00	365,00	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	36 879,92	83,82	44 000,00	36 879,92	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	40 000,00	36 879,92	92,20	40 000,00	36 879,92	0,00	0,00
X	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	445 089,00	444 178,04	99,80	445 089,00	444 178,04	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 681,00	3 681,00	100,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00	430,00	430,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	691,00	691,00	100,00	691,00	691,00	0,00	0,00
	75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	317 851,00	316 940,04	99,71	317 851,00	316 940,04	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 800,00	204 890,00	99,56	205 800,00	204 890,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,04	10 124,04	100,00	10 124,04	10 124,04	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 419,45	1 419,45	100,00	1 419,45	1 419,45	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	63 429,12	63 429,12	100,00	63 429,12	63 429,12	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 179,50	6 179,14	99,99	6 179,50	6 179,14	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	30 215,45	30 215,45	100,00	30 215,45	30 215,45	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	602,05	601,45	99,90	602,05	601,45	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,39	81,39	100,00	81,39	81,39	0,00	0,00
	75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	123 557,00	123 557,00	100,00	123 557,00	123 557,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 600,00	100,00	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00

	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,37	6 046,37	100,00	6 046,37	6 046,37	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,97	852,97	100,00	852,97	852,97	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	38 113,64	38 113,64	100,00	38 113,64	38 113,64	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 039,02	3 039,02	100,00	3 039,02	3 039,02	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00	492,00	492,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	303,30	303,30	100,00	303,30	303,30	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,70	109,70	100,00	109,70	109,70	0,00	0,00
XI	752 OBRONA NARODOWA	3 772,00	572,00	15,16	3 772,00	572,00	0,00	0,00
	75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	572,00	572,00	100,00	572,00	572,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	572,00	572,00	100,00	572,00	572,00	0,00	0,00
XII	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	501 610,65	463 934,80	92,49	411 610,65	374 614,80	90 000,00	89 320,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	276 210,00	262 506,36	95,04	186 210,00	173 186,36	90 000,00	89 320,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 040,00	36 040,00	100,00	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 894,68	97,37	4 000,00	3 894,68	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 250,38	98,17	41 000,00	40 250,38	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 390,83	91,85	22 200,00	20 390,83	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	800,00	595,44	74,43	800,00	595,44	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	30 000,00	27 174,76	90,58	30 000,00	27 174,76	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	22 850,00	20 605,18	90,18	22 850,00	20 605,18	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 704,00	3 703,00	99,97	3 704,00	3 703,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 865,00	8 934,09	82,23	10 865,00	8 934,09	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 107,00	69,19	1 600,00	1 107,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	8 500,00	6 321,00	74,36	8 500,00	6 321,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 170,00	4 170,00	100,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 320,00	99,24	0,00	0,00	90 000,00	89 320,00
	75414 OBRONA CYWILNA	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 470,65	201 428,44	89,73	224 470,65	201 428,44	0,00	0,00
	§ 3280 świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 880,00	150 040,00	87,29	171 880,00	150 040,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 229,80	65,58	3 400,00	2 229,80	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	21 431,52	21 431,52	100,00	21 431,52	21 431,52	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	19 350,00	19 350,00	100,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 660,00	6 628,00	99,52	6 660,00	6 628,00	0,00	0,00
	§ 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 698,95	1 698,95	100,00	1 698,95	1 698,95	0,00	0,00

	§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,18	50,17	99,98	50,18	50,17	0,00	0,00
XIII	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 883 000,00	1 316 099,74	69,89	1 883 000,00	1 316 099,74	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 383 000,00	1 316 099,74	95,16	1 383 000,00	1 316 099,74	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 383 000,00	1 316 099,74	95,16	1 383 000,00	1 316 099,74	0,00	0,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
XIV	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	318 400,48	0,00	0,00	318 400,48	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	318 400,48	0,00	0,00	318 400,48	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	318 400,48	0,00	0,00	318 400,48	0,00	0,00	0,00
XV	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 783 391,65	38 483 176,10	99,23	37 832 520,65	37 661 320,01	950 871,00	821 856,09
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	15 537 413,03	15 391 429,24	99,06	14 586 542,03	14 569 573,15	950 871,00	821 856,09
	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 161,56	82,97	1 400,00	1 161,56	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 021,00	42 884,68	99,68	43 021,00	42 884,68	0,00	0,00
	§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 064,00	1 536 787,48	99,92	1 538 064,00	1 536 787,48	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 417,00	92 853,07	99,40	93 417,00	92 853,07	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 723,92	1 733 641,33	100,00	1 733 723,92	1 733 641,33	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 198,85	159 120,87	99,95	159 198,85	159 120,87	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	84 285,00	84 028,26	99,70	84 285,00	84 028,26	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160 432,00	159 818,35	99,62	160 432,00	159 818,35	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 750,00	12 862,56	72,47	17 750,00	12 862,56	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	901 711,00	900 968,42	99,92	901 711,00	900 968,42	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	17 000,00	16 065,18	94,50	17 000,00	16 065,18	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	9 946,00	9 373,00	94,24	9 946,00	9 373,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	202 553,42	201 809,46	99,63	202 553,42	201 809,46	0,00	0,00
	§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,85	743,85	100,00	743,85	743,85	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 260,00	7 969,28	86,06	9 260,00	7 969,28	0,00	0,00
	§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,16	1 090,16	100,00	1 090,16	1 090,16	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 660,00	4 644,73	99,67	4 660,00	4 644,73	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	47 589,00	47 562,99	99,95	47 589,00	47 562,99	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 111,93	522 111,93	100,00	522 111,93	522 111,93	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	349,00	274,00	78,51	349,00	274,00	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 790,00	9 204,10	94,02	9 790,00	9 204,10	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 409,00	29 298,16	99,62	29 409,00	29 298,16	0,00	0,00
	§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 744,36	38 744,36	100,00	38 744,36	38 744,36	0,00	0,00
	§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 656,28	202 656,28	100,00	202 656,28	202 656,28	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 199 448,94	8 196 055,04	99,96	8 199 448,94	8 196 055,04	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	495 224,00	495 222,73	100,00	495 224,00	495 222,73	0,00	0,00

§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 011,79	44 011,79	100,00	44 011,79	44 011,79	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 609,53	18 609,53	100,00	18 609,53	18 609,53	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 871,00	821 856,09	86,43	0,00	0,00	950 871,00	821 856,09
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 248 613,24	1 222 971,80	97,95	1 248 613,24	1 222 971,80	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 600,00	6 997,04	81,36	8 600,00	6 997,04	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	303,95	98,05	310,00	303,95	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	198 025,00	196 512,24	99,24	198 025,00	196 512,24	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 818,00	12 817,19	99,99	12 818,00	12 817,19	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 419,32	99,94	138 500,00	138 419,32	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 528,00	16 506,93	99,87	16 528,00	16 506,93	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 662,23	59,37	2 800,00	1 662,23	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	149 000,00	128 849,94	86,48	149 000,00	128 849,94	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20 900,00	20 771,02	99,38	20 900,00	20 771,02	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 240,78	45 240,78	100,00	45 240,78	45 240,78	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 110,00	3 101,13	99,71	3 110,00	3 101,13	0,00	0,00
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,69	1 549,69	100,00	1 549,69	1 549,69	0,00	0,00
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 323,87	13 323,87	100,00	13 323,87	13 323,87	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 056,00	601 025,71	99,99	601 056,00	601 025,71	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 343,00	32 341,86	100,00	32 343,00	32 341,86	0,00	0,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 142,54	3 142,54	100,00	3 142,54	3 142,54	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	406,36	406,36	100,00	406,36	406,36	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	11 007 541,44	10 953 320,57	99,51	11 007 541,44	10 953 320,57	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 628,03	99,38	60 000,00	59 628,03	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 681 500,00	2 681 354,74	99,99	2 681 500,00	2 681 354,74	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 120,00	21 204,66	95,86	22 120,00	21 204,66	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 586,00	2 087 867,04	99,97	2 088 586,00	2 087 867,04	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 244,00	124 228,67	99,99	124 244,00	124 228,67	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	933 745,00	933 705,84	100,00	933 745,00	933 705,84	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 168,00	65 963,75	99,69	66 168,00	65 963,75	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	773,00	96,63	800,00	773,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	29 510,00	29 489,33	99,93	29 510,00	29 489,33	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	84 093,00	83 675,74	99,50	84 093,00	83 675,74	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	581 464,00	562 679,04	96,77	581 464,00	562 679,04	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 581,00	19 175,05	93,17	20 581,00	19 175,05	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	252 092,00	251 926,49	99,93	252 092,00	251 926,49	0,00	0,00

§ 4270 zakup usług remontowych	178 230,00	149 889,43	84,10	178 230,00	149 889,43	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 300,00	4 557,00	85,98	5 300,00	4 557,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	95 270,00	94 137,58	98,81	95 270,00	94 137,58	0,00	0,00
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,59	83,59	100,00	83,59	83,59	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 385,00	5 301,73	98,45	5 385,00	5 301,73	0,00	0,00
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,71	71,71	100,00	71,71	71,71	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	845,00	756,70	89,55	845,00	756,70	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 870,00	2 670,00	93,03	2 870,00	2 670,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 099,87	284 099,87	100,00	284 099,87	284 099,87	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 310,00	9 199,20	98,81	9 310,00	9 199,20	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00	836,00	88,94	940,00	836,00	0,00	0,00
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,18	7 271,18	100,00	7 271,18	7 271,18	0,00	0,00
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 048,90	17 048,90	100,00	17 048,90	17 048,90	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 868,00	3 252 850,21	100,00	3 252 868,00	3 252 850,21	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 958,00	197 791,90	99,92	197 958,00	197 791,90	0,00	0,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,82	4 785,82	100,00	4 785,82	4 785,82	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	298,37	298,37	100,00	298,37	298,37	0,00	0,00
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	1 886 703,57	1 885 277,04	99,92	1 886 703,57	1 885 277,04	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 391,00	2 146,59	89,78	2 391,00	2 146,59	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	744 790,00	744 772,07	100,00	744 790,00	744 772,07	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 329,00	36 269,58	99,84	36 329,00	36 269,58	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	255 232,00	255 164,48	99,97	255 232,00	255 164,48	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 060,00	23 967,29	99,61	24 060,00	23 967,29	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 415,00	2 252,28	93,26	2 415,00	2 252,28	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 153,57	75 153,57	100,00	75 153,57	75 153,57	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 140,00	1 883,42	88,01	2 140,00	1 883,42	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 495,00	715 467,24	100,00	715 495,00	715 467,24	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 202,00	28 200,52	99,99	28 202,00	28 200,52	0,00	0,00
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 394 525,65	2 392 520,14	99,92	2 394 525,65	2 392 520,14	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 432,89	99,51	1 440,00	1 432,89	0,00	0,00

	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	231 994,00	231 955,38	99,98	231 994,00	231 955,38	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 949,66	100,00	14 950,00	14 949,66	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	280 075,00	280 074,55	100,00	280 075,00	280 074,55	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 753,00	28 749,04	99,99	28 753,00	28 749,04	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 761,00	99,77	16 800,00	16 761,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 744,00	14 526,69	98,53	14 744,00	14 526,69	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 700,00	40 663,11	99,91	40 700,00	40 663,11	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	249 189,00	248 695,83	99,80	249 189,00	248 695,83	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	340,00	160,00	47,06	340,00	160,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 980,00	18 975,40	99,98	18 980,00	18 975,40	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	813,60	84,75	960,00	813,60	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 485,00	3 323,50	95,37	3 485,00	3 323,50	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	7 505,00	7 505,00	100,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 460,65	106 460,65	100,00	106 460,65	106 460,65	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 127,90	93,99	1 200,00	1 127,90	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 224,00	7 145,02	98,91	7 224,00	7 145,02	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 290,00	1 296 263,47	100,00	1 296 290,00	1 296 263,47	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 938,00	72 937,45	100,00	72 938,00	72 937,45	0,00	0,00
	80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	93 500,00	36 520,13	39,06	93 500,00	36 520,13	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	33 835,00	4 757,13	14,06	33 835,00	4 757,13	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 665,00	31 763,00	53,24	59 665,00	31 763,00	0,00	0,00
	80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 305 914,89	1 304 311,15	99,88	1 305 914,89	1 304 311,15	0,00	0,00
	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 200,00	634 196,08	100,00	634 200,00	634 196,08	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 153,34	97,82	1 179,00	1 153,34	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	93 280,00	92 966,16	99,66	93 280,00	92 966,16	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 861,00	5 977,09	87,12	6 861,00	5 977,09	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 208,44	97,45	1 240,00	1 208,44	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 869,00	5 851,91	99,71	5 869,00	5 851,91	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 225,89	32 225,89	100,00	32 225,89	32 225,89	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	323,36	85,09	380,00	323,36	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 804,00	502 585,82	99,96	502 804,00	502 585,82	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 826,00	27 823,06	99,99	27 826,00	27 823,06	0,00	0,00
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 628 610,97	4 626 954,83	99,96	4 628 610,97	4 626 954,83	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 566,00	4 933,26	88,63	5 566,00	4 933,26	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	632 990,00	632 888,37	99,98	632 990,00	632 888,37	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 422,00	51 362,71	99,88	51 422,00	51 362,71	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 949,72	92,84	2 100,00	1 949,72	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	660,37	82,55	800,00	660,37	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 104,97	215 104,97	100,00	215 104,97	215 104,97	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 150,00	9 816,36	96,71	10 150,00	9 816,36	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 634,00	3 476 447,69	99,99	3 476 634,00	3 476 447,69	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 793,00	233 791,38	100,00	233 793,00	233 791,38	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	154 087,56	152 746,81	99,13	154 087,56	152 746,81	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 087,56	152 746,81	99,13	154 087,56	152 746,81	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 481,30	517 124,39	98,41	525 481,30	517 124,39	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	232,50	9,69	2 400,00	232,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	36 414,50	90,58	40 200,00	36 414,50	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 100,00	2 057,37	97,97	2 100,00	2 057,37	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 928,00	2 852,60	97,42	2 928,00	2 852,60	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	19 250,00	18 207,12	94,58	19 250,00	18 207,12	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 472,00	5 472,00	100,00	5 472,00	5 472,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 881,30	438 881,30	100,00	438 881,30	438 881,30	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	3 107,00	71,43	4 350,00	3 107,00	0,00	0,00
XVI	851 OCHRONA ZDROWIA	523 200,00	487 105,88	93,10	523 200,00	487 105,88	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	513 000,00	487 105,88	94,95	513 000,00	487 105,88	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 906,90	39,07	10 000,00	3 906,90	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	231 000,00	230 115,03	99,62	231 000,00	230 115,03	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	62 233,52	93,58	66 500,00	62 233,52	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	19 000,00	18 286,14	96,24	19 000,00	18 286,14	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	26 000,00	25 965,29	99,87	26 000,00	25 965,29	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	148 000,00	145 677,33	98,43	148 000,00	145 677,33	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	921,67	61,44	1 500,00	921,67	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 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	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00

XVII	852 POMOC SPOŁECZNA	8 426 830,85	8 283 579,93	98,30	8 426 830,85	8 283 579,93	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	678 500,00	670 698,66	98,85	678 500,00	670 698,66	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	678 500,00	670 698,66	98,85	678 500,00	670 698,66	0,00	0,00
	85203 ÓŚRODKI WSPARCIA	769 180,80	768 710,63	99,94	769 180,80	768 710,63	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 882,69	4 882,69	100,00	4 882,69	4 882,69	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	507 015,85	506 615,63	99,92	507 015,85	506 615,63	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 495,11	32 495,11	100,00	32 495,11	32 495,11	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	93 054,91	92 985,56	99,93	93 054,91	92 985,56	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 592,30	7 591,70	99,99	7 592,30	7 591,70	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 133,20	22 133,20	100,00	22 133,20	22 133,20	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 233,75	6 233,75	100,00	6 233,75	6 233,75	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	4 122,11	4 122,11	100,00	4 122,11	4 122,11	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	41 141,14	41 141,14	100,00	41 141,14	41 141,14	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,00	394,00	394,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	22 156,38	22 156,38	100,00	22 156,38	22 156,38	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 429,34	1 429,34	100,00	1 429,34	1 429,34	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	956,15	956,15	100,00	956,15	956,15	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 932,42	1 932,42	100,00	1 932,42	1 932,42	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210,05	17 210,05	100,00	17 210,05	17 210,05	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 281,40	2 281,40	100,00	2 281,40	2 281,40	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 500,00	6 097,49	81,30	7 500,00	6 097,49	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	6 037,49	83,39	7 240,00	6 037,49	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	59 194,00	57 114,95	96,49	59 194,00	57 114,95	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	622,07	95,70	650,00	622,07	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 544,00	56 492,88	96,50	58 544,00	56 492,88	0,00	0,00
	85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	552 150,00	526 085,35	95,28	552 150,00	526 085,35	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	650,00	388,00	59,69	650,00	388,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	505 000,00	484 928,47	96,03	505 000,00	484 928,47	0,00	0,00
	§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 500,00	10 150,00	96,67	10 500,00	10 150,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	30 618,88	87,48	35 000,00	30 618,88	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	1 308 740,00	1 301 556,01	99,45	1 308 740,00	1 301 556,01	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	1 292 996,00	1 286 864,65	99,53	1 292 996,00	1 286 864,65	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00	1 377,58	99,97	1 378,00	1 377,58	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	143,93	95,95	150,00	143,93	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 996,00	2 294,10	76,57	2 996,00	2 294,10	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 190,00	2 856,06	89,53	3 190,00	2 856,06	0,00	0,00

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	19,69	65,63	30,00	19,69	0,00	0,00
85216 ZASIŁKI STAŁE	687 956,00	671 421,73	97,60	687 956,00	671 421,73	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 800,00	2 541,43	43,82	5 800,00	2 541,43	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	682 156,00	668 880,30	98,05	682 156,00	668 880,30	0,00	0,00
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 742 787,99	2 715 349,70	99,00	2 742 787,99	2 715 349,70	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	8 393,33	86,53	9 700,00	8 393,33	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 674,00	1 842 732,88	99,36	1 854 674,00	1 842 732,88	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 337,00	115 337,00	100,00	115 337,00	115 337,00	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	322 805,00	319 765,88	99,06	322 805,00	319 765,88	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 051,00	38 064,64	97,47	39 051,00	38 064,64	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 540,00	25 300,00	99,06	25 540,00	25 300,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 233,14	26 016,91	95,53	27 233,14	26 016,91	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	63 680,00	60 064,04	94,32	63 680,00	60 064,04	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76	1 000,00	147,60	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 190,00	74,38	1 600,00	1 190,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	93 904,00	92 160,76	98,14	93 904,00	92 160,76	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 120,00	4 811,30	93,97	5 120,00	4 811,30	0,00	0,00
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 340,00	86 339,70	100,00	86 340,00	86 339,70	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	240,00	115,06	47,94	240,00	115,06	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	2 600,00	2 518,00	96,85	2 600,00	2 518,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 943,85	56 943,85	100,00	56 943,85	56 943,85	0,00	0,00
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	80,00	1,82	2,28	80,00	1,82	0,00	0,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 200,00	75,00	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 260,00	30 669,52	98,11	31 260,00	30 669,52	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 577,41	89,44	4 000,00	3 577,41	0,00	0,00
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 019 422,06	1 000 783,27	98,17	1 019 422,06	1 000 783,27	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335,30	11 139,13	90,30	12 335,30	11 139,13	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	762 734,31	750 326,78	98,37	762 734,31	750 326,78	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 828,60	43 828,02	100,00	43 828,60	43 828,02	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	126 772,96	123 458,02	97,39	126 772,96	123 458,02	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 181,67	16 167,47	94,10	17 181,67	16 167,47	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 911,80	99,27	12 000,00	11 911,80	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	39,17	0,00	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 642,00	95,38	2 770,00	2 642,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 330,05	40 330,05	100,00	40 330,05	40 330,05	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	980,00	78,40	1 250,00	980,00	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	138 869,00	131 394,68	94,62	138 869,00	131 394,68	0,00	0,00
§ 3110 świadczenia społeczne	138 869,00	131 394,68	94,62	138 869,00	131 394,68	0,00	0,00
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	462 531,00	434 367,46	93,91	462 531,00	434 367,46	0,00	0,00

	§ 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	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	420 536,76	398 288,48	94,71	420 536,76	398 288,48	0,00	0,00
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 777,00	1 771,50	99,69	1 777,00	1 771,50	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	352,99	352,99	100,00	352,99	352,99	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,23	50,23	100,00	50,23	50,23	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 143,50	10 231,50	91,82	11 143,50	10 231,50	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	4 300,00	4 232,27	98,42	4 300,00	4 232,27	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 813,52	17 283,49	91,87	18 813,52	17 283,49	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	0,00	0,00
	§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	0,00	0,00
XVIII	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 098,00	156 638,69	79,07	198 098,00	156 638,69	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 098,00	156 638,69	79,07	198 098,00	156 638,69	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 978,18	6 578,18	94,27	6 978,18	6 578,18	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 078,00	98 658,80	90,45	109 078,00	98 658,80	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 276,35	8 276,35	62,34	13 276,35	8 276,35	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	6 000,00	36,06	16 640,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 000,00	41,67	2 400,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 840,00	14 717,74	99,18	14 840,00	14 717,74	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	344,31	344,31	100,00	344,31	344,31	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	16 423,65	8 597,02	52,35	16 423,65	8 597,02	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 300,00	6 212,47	98,61	6 300,00	6 212,47	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00	400,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 537,51	1 053,82	68,54	1 537,51	1 053,82	0,00	0,00
XIX	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 793,14	151 864,69	84,00	180 793,14	151 864,69	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	64 475,00	58 046,04	90,03	64 475,00	58 046,04	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	46 015,00	41 044,00	89,20	46 015,00	41 044,00	0,00	0,00
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	18 460,00	17 002,04	92,10	18 460,00	17 002,04	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 318,14	93 818,65	80,66	116 318,14	93 818,65	0,00	0,00
	§ 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	28 000,00	20 000,00	71,43	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,61	221,71	79,01	280,61	221,71	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 600,00	53 439,82	89,66	59 600,00	53 439,82	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 219,39	3 219,39	100,00	3 219,39	3 219,39	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 575,00	9 435,39	81,52	11 575,00	9 435,39	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 365,00	207,60	15,21	1 365,00	207,60	0,00	0,00

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 141,71	1 415,09	45,04	3 141,71	1 415,09	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	4 600,00	2 934,94	63,80	4 600,00	2 934,94	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	620,00	499,00	80,48	620,00	499,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	239,88	99,95	240,00	239,88	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	30,40	15,20	200,00	30,40	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 175,43	2 175,43	100,00	2 175,43	2 175,43	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
XX	855 RODZINA	13 221 685,15	11 852 659,22	89,65	11 861 392,12	11 803 359,22	1 360 293,03	49 300,00
	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	61 984,00	36 455,93	58,82	61 984,00	36 455,93	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 984,00	26 443,81	51,87	50 984,00	26 443,81	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	11 000,00	10 012,12	91,02	11 000,00	10 012,12	0,00	0,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 836 000,00	9 833 352,29	99,97	9 836 000,00	9 833 352,29	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	55 000,00	54 989,00	99,98	55 000,00	54 989,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00	144,00	144,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	8 480 325,29	8 480 325,29	100,00	8 480 325,29	8 480 325,29	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	201 407,07	201 407,07	100,00	201 407,07	201 407,07	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 150,30	13 150,30	100,00	13 150,30	13 150,30	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 568,17	1 042 568,17	100,00	1 042 568,17	1 042 568,17	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226,02	5 226,02	100,00	5 226,02	5 226,02	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 772,50	6 772,50	100,00	6 772,50	6 772,50	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	15 243,91	15 243,91	100,00	15 243,91	15 243,91	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	353,40	353,40	100,00	353,40	353,40	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00	7 251,42	7 251,42	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	5 000,00	2 363,29	47,27	5 000,00	2 363,29	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 357,92	1 357,92	100,00	1 357,92	1 357,92		
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 068,00	907,00	84,93	1 068,00	907,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	680,00	85,00	800,00	680,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	137,76	117,10	85,00	137,76	117,10	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	16,66	85,00	19,60	16,66	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	98,64	83,04	84,18	98,64	83,04	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	10,20	85,00	12,00	10,20	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	107 867,69	100 373,01	93,05	107 867,69	100 373,01	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,73	322,73	100,00	322,73	322,73	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	81 855,73	76 309,99	93,22	81 855,73	76 309,99	0,00	0,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 326,67	4 326,67	100,00	4 326,67	4 326,67	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 258,92	13 567,63	88,92	15 258,92	13 567,63	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,43	1 897,78	88,05	2 155,43	1 897,78	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	685,11	685,11	100,00	685,11	685,11	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	25,96	25,96	100,00	25,96	25,96	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	0,00	0,00
85508 RODZINY ZASTĘPCZE	156 002,26	153 472,65	98,38	156 002,26	153 472,65	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 002,26	153 472,65	98,38	156 002,26	153 472,65	0,00	0,00
85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	339 695,56	339 695,56	100,00	339 695,56	339 695,56	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 695,56	339 695,56	100,00	339 695,56	339 695,56	0,00	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 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	235 690,00	235 690,00	100,00	235 690,00	235 690,00	0,00	0,00
§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 116,00	1 116,00	100,00	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00
§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	234 574,00	234 574,00	100,00	234 574,00	234 574,00	0,00	0,00
85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 464 010,64	1 133 345,78	46,00	1 103 717,61	1 084 045,78	1 360 293,03	49 300,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 885,20	99,75	1 890,00	1 885,20	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	675 267,00	675 059,11	99,97	675 267,00	675 059,11	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 639,00	44 637,42	100,00	44 639,00	44 637,42	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	133 447,59	133 436,62	99,99	133 447,59	133 436,62	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,33	11 704,59	99,99	11 705,33	11 704,59	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	8 933,40	99,98	8 935,00	8 933,40	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 290,00	22 234,54	99,75	22 290,00	22 234,54	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	86 000,00	67 276,00	78,23	86 000,00	67 276,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	31 840,00	31 835,80	99,99	31 840,00	31 835,80	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	320,00	150,00	46,88	320,00	150,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	63 580,00	63 520,17	99,91	63 580,00	63 520,17	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	501,84	83,64	600,00	501,84	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	300,00	293,40	97,80	300,00	293,40	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	800,00	771,00	96,38	800,00	771,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,69	20 545,69	100,00	20 545,69	20 545,69	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 261,00	97,00	1 300,00	1 261,00	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 877,00	49 300,00	85,18	0,00	0,00	57 877,00	49 300,00
§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 416,03	0,00

	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 367,00	19 367,00	100,00	19 367,00	19 367,00	0,00	0,00
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 860,92	18 860,92	100,00	18 860,92	18 860,92	0,00	0,00
	§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	422,90	422,90	100,00	422,90	422,90	0,00	0,00
	§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,18	83,18	100,00	83,18	83,18	0,00	0,00
XXI	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 679 280,00	8 457 434,55	97,44	8 647 280,00	8 445 434,55	32 000,00	12 000,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI	5 395 000,00	5 250 058,99	97,31	5 395 000,00	5 250 058,99	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	262,90	65,73	400,00	262,90	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	226 908,00	226 655,58	99,89	226 908,00	226 655,58	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	41 442,00	41 374,83	99,84	41 442,00	41 374,83	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 001,91	97,61	4 100,00	4 001,91	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 243,58	89,70	1,71	5 243,58	89,70	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	400,00	81,57	20,39	400,00	81,57	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 094 575,00	4 958 141,08	97,32	5 094 575,00	4 958 141,08	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00	7 251,42	7 251,42	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	600 000,00	599 710,86	99,95	600 000,00	599 710,86	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	600 000,00	599 710,86	99,95	600 000,00	599 710,86	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	672 000,00	649 469,57	96,65	672 000,00	649 469,57	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	670 000,00	647 469,57	96,64	670 000,00	647 469,57	0,00	0,00
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	896 000,00	895 641,24	99,96	896 000,00	895 641,24	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	812 900,00	812 635,36	99,97	812 900,00	812 635,36	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	78 200,00	78 142,14	99,93	78 200,00	78 142,14	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 900,00	4 863,74	99,26	4 900,00	4 863,74	0,00	0,00
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 600,00	32 532,00	99,79	32 600,00	32 532,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	32 600,00	32 532,00	99,79	32 600,00	32 532,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 083 680,00	1 030 021,89	95,05	1 051 680,00	1 018 021,89	32 000,00	12 000,00
	§ 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	5 600,00	4 900,00	87,50	5 600,00	4 900,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	4 782,96	99,23	4 820,00	4 782,96	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	345 000,00	325 208,57	94,26	345 000,00	325 208,57	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	32 200,00	24 131,04	74,94	32 200,00	24 131,04	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	351 080,00	350 436,17	99,82	351 080,00	350 436,17	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	301 465,00	301 463,08	100,00	301 465,00	301 463,08	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	11 515,00	7 100,07	61,66	11 515,00	7 100,07	0,00	0,00
	§ 6230 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	12 000,00	37,50	0,00	0,00	32 000,00	12 000,00
XXII	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 038 949,00	3 058 299,00	60,69	3 038 949,00	3 023 649,00	2 000 000,00	34 650,00
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 129 317,00	2 163 967,00	52,40	2 129 317,00	2 129 317,00	2 000 000,00	34 650,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 129 317,00	2 129 317,00	100,00	2 129 317,00	2 129 317,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	34 650,00	17,33	0,00	0,00	200 000,00	34 650,00
	§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	92116 BIBLIOTEKI	882 632,00	882 632,00	100,00	882 632,00	882 632,00	0,00	0,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 632,00	882 632,00	100,00	882 632,00	882 632,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	700,00	4,38	16 000,00	700,00	0,00	0,00
	§ 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	16 000,00	700,00	4,38	16 000,00	700,00	0,00	0,00
XXIII	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 598 314,80	6 459 197,82	97,89	6 079 174,80	5 956 375,67	519 140,00	502 822,15
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	6 223 314,80	6 109 512,93	98,17	5 989 174,80	5 875 375,67	234 140,00	234 137,26
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	18 475,36	87,98	21 000,00	18 475,36	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 320,00	1 735 262,23	99,94	1 736 320,00	1 735 262,23	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 540,00	106 506,35	99,97	106 540,00	106 506,35	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	322 146,78	318 258,22	98,79	322 146,78	318 258,22	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 834,00	27 792,82	99,85	27 834,00	27 792,82	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	230 995,00	230 111,56	99,62	230 995,00	230 111,56	0,00	0,00
	§ 4190 nagrody konkursowe	22 000,00	21 061,84	95,74	22 000,00	21 061,84	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	200 743,04	99,38	202 000,00	200 743,04	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	4 800,00	2 774,13	57,79	4 800,00	2 774,13	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 125 000,00	1 098 550,24	97,65	1 125 000,00	1 098 550,24	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	24 000,00	23 757,95	98,99	24 000,00	23 757,95	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 332,00	83,25	1 600,00	1 332,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	448 118,00	446 637,45	99,67	448 118,00	446 637,45	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	8 476,62	83,60	10 140,00	8 476,62	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	19 758,28	18 354,91	92,90	19 758,28	18 354,91	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	14 000,00	13 221,64	94,44	14 000,00	13 221,64	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 405,74	57 405,74	100,00	57 405,74	57 405,74	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	46 704,00	46 704,00	100,00	46 704,00	46 704,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 473,00	27 472,35	100,00	27 473,00	27 472,35	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	344 280,00	276 902,87	80,43	344 280,00	276 902,87	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 026 000,00	1 025 916,58	99,99	1 026 000,00	1 025 916,58	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 000,00	164 554,77	99,73	165 000,00	164 554,77	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 103,00	98,13	5 200,00	5 103,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 140,00	234 137,26	100,00	0,00	0,00	234 140,00	234 137,26
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	375 000,00	349 684,89	93,25	90 000,00	81 000,00	285 000,00	268 684,89

	§ 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	90 000,00	81 000,00	90,00	90 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 354,00	170 964,00	95,86	0,00	0,00	178 354,00	170 964,00
	§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 646,00	97 720,89	91,63	0,00	0,00	106 646,00	97 720,89
	RAZEM	113 963 622,00	106 668 090,36	93,60	96 675 270,82	94 327 898,97	17 288 351,18	12 340 191,39

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	w tym: źródła finansowania			WYKONANIE	Źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
					środki własne jst	kredyt	dofinansowanie			
600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	150 400,00	150 400,00		0,00	150 380,32		Urząd Miasta
		6370		5 947 000,00		5 947 000,00	5 947 000,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta	
600	60016	6050	(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	27 354,00	27 354,00			22 287,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	1 426 500,00	1 426 500,00			0,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Inwestycje lokalne w zakresie dróg - program inwestycji lokalnych (budowa 6 miejsc postojowych w obrębie budynków Jodłowa 3, 4, 6; budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 6; modernizacja chodnika i ulicy między ul. A. Guzala 6B a ul. Bohaterów Studzianek 13)	160 000,00	160 000,00			114 240,64		Urząd Miasta
600	60016	6050	Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Chemiczną do skrzyżowania z ul. Targową) wraz z budową przejścia dla pieszych i chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5	35 000,00	35 000,00			20 634,48		Urząd Miasta
600	60016	6370	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	4 182 793,15			4 182 793,15	4 182 793,15	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta
600				11 929 047,15	1 799 254,00	0,00	10 129 793,15	10 437 335,59		
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	51 000,00	51 000,00		0,00	40 950,00		Urząd Miasta
710				51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	40 950,00		
750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - rozbudowa instalacji klimatyzacji	40 000,00	40 000,00			37 960,16		Urząd Miasta
750	75023	6060	Serwer do obsługi oprogramowania dowodów osobistych	16 000,00	16 000,00			13 997,40		Urząd Miasta
750				56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	51 957,56		
754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	90 000,00	50 000,00		40 000,00	89 320,00	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
754				90 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	89 320,00		
801	80101	6050	Modernizacja dachu sali sportowej przy budynku PSP 5	553 671,00	326 941,00		226 730,00	550 375,93	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
801	80101	6050	Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach	397 200,00	99 350,00		297 850,00	271 480,16	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
801				950 871,00	426 291,00	0,00	524 580,00	821 856,09		
855	85516	6050	(P) Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	57 877,00	57 877,00		0,00	49 300,00		Urząd Miasta
		6057		1 302 416,03		1 302 416,03	0,00	Krajowy Plan Odbudowy	Urząd Miasta	
855				1 360 293,03	57 877,00	0,00	1 302 416,03	49 300,00		
900	90095	6230	Rodzinne Ogrody Działkowe	32 000,00	16 000,00		16 000,00	12 000,00	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
900				32 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	12 000,00		
921	92109	6050	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	200 000,00	200 000,00			34 650,00		Urząd Miasta
		6370		1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	Urząd Miasta	
921				2 000 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	34 650,00		
926	92601	6050	(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	234 140,00	234 140,00			234 137,26		Urząd Miasta
926	92695	6057	Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Pionkach	178 354,00			178 354,00	170 964,00	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
		6059		106 646,00	106 646,00			97 720,89		Urząd Miasta
926				519 140,00	340 786,00	0,00	178 354,00	502 822,15		
Razem				16 988 351,18	2 997 208,00	0,00	13 991 143,18	12 040 191,39		

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2024 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 17.288.351,18 zł, wykonano w wysokości 12.340.191,39 zł tj. 71,38% planowanych wydatków, w tym:

L.p.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne	16.956.351,18	12.028.191,39
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.000,00	12.000,00
3.	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300.000,00	300.000,00
Razem		17.288.351,18	12.340.191,39

W 2024 roku Gmina Miasta Pionki przekazała do spółki Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 300.000,00 zł, obejmując w ten sposób 600 udziałów o wartości 500,00 zł każdy.

Realizacja poszczególnych zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

Dział 600

- **Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 150.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 150.380,32 zł stanowiącą wkład własny gminy w realizacji inwestycji. W ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano kwotę 5.947.000,00 zł i wydatkowano w 100%. Rozpoczęte w 2023 roku zadanie zostało zakończone w maju 2024 roku.
- **Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 27.354,00 zł, a wydatkowano kwotę 22.287,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie 6 Programów Funkcjonalno – Użytkowych wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych dla poszczególnych ulic oraz aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Akacyjnej. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał gminie dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 2.917.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki.** Zaplanowano kwotę 1.426.500,00 zł w ramach środków własnych, wydatków nie realizowano. 9 grudnia 2024 roku Gmina Miasta Pionki podpisała umowę o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 3.716.870,00 zł. W grudniu 2024 roku podpisano także umowę z wykonawcą robót „MARCBUD” na kwotę 5.048.153,55 zł z terminem realizacji do października 2025 roku.
- **Inwestycje lokalne w zakresie dróg – program inwestycji lokalnych (budowa 6 miejsc**

postojowych w obrębie budynków Jodłowa 3, 4, 6; budowa miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 6; modernizacja chodnika i ulicy między ul. A. Guzala 6B a ul. Bohaterów Studzianek 13). Zaplanowano kwotę 160.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 114.240,64 zł na wspólną realizację zadań :

- budowa 6 miejsc postojowych w obrębie budynków Jodłowa 3, 4, 6 – 19.486,28 zł;
- budowa 4 miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 6 – 21.475,80 zł;
- modernizacja chodnika i ulicy między ul. A. Guzala 6B a ul. Bohaterów Studzianek 13 – 73.278,56 zł.

- **Wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu dla ul. Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Chemiczną do skrzyżowania z ul. Targową) wraz z budową przejścia dla pieszych i chodnika obsługującego przejście dla pieszych przy PSP Nr 5.** Zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 20.634,48 zł.
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 4.182.793,15 zł i wydatkowano w 100%. Rzeczą realizację zadania zakończono w 2023 roku, zaś w 2024 roku zrealizowano płatność wynikającą z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 710

- **Rozbudowa cmentarza komunalnego.** Zaplanowano środki w wysokości 51.000,00 zł, a wydatkowano w kwocie 40.950,00 zł na wykonanie 18 piwnic dwuosobowych i 5 piwnic jednoosobowych.

Dział 750

- **Modernizacja budynku Urzędu Miasta – rozbudowa instalacji klimatyzacji.** Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 37.960,16 zł na zakup i montaż 8 klimatyzatorów wraz z wykonaniem przyłączy elektrycznych w budynku Urzędu Miasta.
- **Serwer do obsługi oprogramowania dowodów osobistych.** Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 13.997,40 zł na zakup serwera DELL wraz z oprogramowaniem do obsługi programów z zakresu dowodów osobistych.

Dział 754

- **Zakup wyposażenia dla jednostki OSP.** Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 89.320,00 zł na zakup łodzi aluminiowej płaskodennej z silnikiem i wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – edycja 2024 w kwocie 40.000,00 zł.

Dział 801

- **Modernizacja dachu sali sportowej przy budynku PSP 5.** Zaplanowano kwotę 553.671,00 zł, a wydatkowano kwotę 550.375,93 zł na wykonanie modernizacji dachu sali sportowej, tablicy informacyjnej oraz na zakup stojaka rowerowego. Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” w kwocie 226.730,00 zł.
- **Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5**

w Pionkach. Zaplanowano kwotę 397.200,00 zł, a wydatkowano kwotę 271.480,16 zł na wykonanie termomodernizacji sali sportowej, wyklejenia okien sali folią przeciwsłoneczną oraz tablicy informacyjnej. Zadanie współfinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” w kwocie 203.218,40 zł.

Dział 855

- **Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego.** Zaplanowano kwotę 57.877,00 zł, a wydatkowano kwotę 49.300,00 zł stanowiącą wkład własny gminy. Środki przeznaczono na wykonanie projektu adaptacji budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby żłobka. Zaplanowana kwota 1.302.416,03 zł w ramach dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy nie została wykorzystana. Ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania.

Dział 900

- **Rodzinne Ogrody Działkowe.** Zaplanowano kwotę 32.000,00 zł. Przekazano jako dotację kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Wymiana zewnętrznych skrzynek elektrycznych” realizowanego przez ROD „Krzewinka” w Pionkach. Zadanie było dofinansowane ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – „Mazowsze dla działkowców 2024” w kwocie 6.000,00 zł. Zaplanowana dotacja w kwocie 20.000,00 zł dla ROD „Zgoda” przy ul. Polnej nie została zrealizowana, z uwagi na wycofanie się Działkowców z realizacji zadania.

Dział 921

- **Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 34.540,00 zł w ramach wkładu własnego na wykonanie PFU dla zadania oraz wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zaplanowane środki 1.800.000,00 zł z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład nie zostały wykorzystane. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dział 926

- **Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki.** Zaplanowano kwotę 234.140,00 zł, a wydatkowano kwotę 234.137,26 zł na wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy potencjału turystycznego oraz zakup sprzętu pływackiego. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał gminie dofinansowanie na realizację zadania w wysokości 1.082.640,00 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
- **Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 285.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 268.684,89 zł na modernizację infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Ogródka Jordanowskiego w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 170.964,00 zł na podstawie umowy

z Urzędem Marszałkowskim.

Stopień realizacji poszczególnych zadań i źródeł finansowania został przedstawiony w Załączniku Nr 3.

Plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań i projektów ze współudziałem środków z budżetu państwa i środków unijnych, środków z funduszy celowych i budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących										
			3 621 385,61	3 578 837,80	98,83	3 621 385,61	3 578 837,80	98,83	0,00	0,00
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	100,00					
801	80101					4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	4210				400,00	400,00	100,00		
801	80101	4240				3 600,00	3 600,00	100,00		
801	80103	2030	107 158,00	103 189,00	96,30					
801	80103					107 158,00	103 189,00	96,30		
801	80103	4790				107 158,00	103 189,00	96,30		
801	80104	2030	1 584 117,00	1 555 025,83	98,16					
801	80104					1 584 117,00	1 555 025,83	98,16		
801	80104	4240				8 500,00	8 500,00	100,00		
801	80104	4790				1 575 617,00	1 546 525,83	98,15		
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00					
852	85205					6 000,00	6 000,00	100,00		
852	85205	4210				6 000,00	6 000,00	100,00		
852	85213	2030	56 544,00	56 492,88	99,91					
852	85213					56 544,00	56 492,88	99,91	0,00	0,00
852	85213	4130				56 544,00	56 492,88	99,91		
852	85214	2030	360 500,00	358 300,24	99,39					
852	85214					360 500,00	358 300,24	99,39	0,00	0,00
852	85214	3110				360 500,00	358 300,24	99,39		
852	85216	2030	668 156,00	668 156,00	100,00					
852	85216					668 156,00	668 156,00	100,00	0,00	0,00
852	85216	3110				668 156,00	668 156,00	100,00		
852	85219	2030	470 763,00	466 760,23	99,15					
852	85219					470 763,00	466 760,23	99,15	0,00	0,00
852	85219	4010				374 674,00	371 447,68	99,14		
852	85219	4040				13 500,00	13 500,00	100,00		
852	85219	4110				63 351,00	62 743,94	99,04		
852	85219	4120				8 000,00	7 830,61	97,88		
852	85219	4210				2 118,00	2 118,00	100,00		
852	85219	4260				3 600,00	3 600,00	100,00		
852	85219	4300				3 000,00	3 000,00	100,00		
852	85219	4360				120,00	120,00	100,00		
852	85219	4400				2 400,00	2 400,00	100,00		
852	85228	2030	129 317,00	129 317,00	100,00					
852	85228					129 317,00	129 317,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	4010				108 200,00	108 200,00	100,00		
852	85228	4110				18 632,00	18 632,00	100,00		
852	85228	4120				2 485,00	2 485,00	100,00		
852	85230	2030	96 039,00	96 039,00	100,00					
852	85230					96 039,00	96 039,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				96 039,00	96 039,00	100,00		
852	85295	2030	11 151,00	11 151,00	100,00					
852	85295					11 151,00	11 151,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4210				6 912,00	6 912,00	100,00		
852	85295	4300				4 239,00	4 239,00	100,00		
854	85415	2030	36 415,00	36 415,00	100,00					
854	85415					36 415,00	36 415,00	100,00	0,00	0,00
852	85415	3240				36 415,00	36 415,00	100,00		
854	85415	2040	18 460,00	17 002,04	92,10					
854	85415					18 460,00	17 002,04	92,10		
852	85415	3260				18 460,00	17 002,04	92,10		
855	85504	2030	13 423,00	11 963,91	89,13					
855	85504					13 423,00	11 963,91	89,13	0,00	0,00
855	85504	4010				11 216,00	10 024,63	89,38		
855	85504	4110				1 932,20	1 726,24	89,34		
855	85504	4120				274,80	213,04	77,53		
855	85516	2030	59 342,61	59 025,67	99,47					
855	85516					59 342,61	59 025,67	99,47	0,00	0,00
855	85516	4010				49 600,00	49 333,33	99,46		
855	85516	4110				8 893,28	8 845,45	99,46		
855	85516	4120				849,33	846,89	99,71		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami										
			12 591 896,81	12 586 176,83	99,95	12 591 896,81	12 586 176,83	99,95	0,00	0,00
010	01095	2010	487,70	487,70	100,00					
010	01095					487,70	487,70	100,00	0,00	0,00
010	01095	4300				9,56	9,56	100,00		
010	01095	4430				478,14	478,14	100,00		
750	75011	2010	294 201,75	294 201,75	100,00					
750	75011					294 201,75	294 201,75	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				196 545,00	196 545,00	100,00		
750	75011	4040				12 000,00	12 000,00	100,00		
750	75011	4110				36 977,08	36 977,08	100,00		
750	75011	4120				5 259,75	5 259,75	100,00		
750	75011	4210				31 045,49	31 045,49	100,00		
750	75011	4300				6 374,43	6 374,43	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
751	75101	2010	3 681,00	3 681,00	100,00					
751	75101					3 681,00	3 681,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4010				2 500,00	2 500,00	100,00		
751	75101	4110				430,00	430,00	100,00		
751	75101	4120				60,00	60,00	100,00		
751	75101	4210				691,00	691,00	100,00		
751	75109	2010	317 851,00	316 940,04	99,71					
751	75109					317 851,00	316 940,04	99,71	0,00	0,00
751	75109	3030				205 800,00	204 890,00	99,56		
751	75109	4110				10 124,04	10 124,04	100,00		
751	75109	4120				1 419,45	1 419,45	100,00		
751	75109	4170				63 429,12	63 429,12	100,00		
751	75109	4210				6 179,50	6 179,14	99,99		
751	75109	4300				30 215,45	30 215,45	100,00		
751	75109	4410				602,05	601,45	99,90		
751	75109	4710				81,39	81,39	100,00		
751	75113	2010	123 557,00	123 557,00	100,00					
751	75113					123 557,00	123 557,00	100,00	0,00	0,00
751	75113	3030				74 600,00	74 600,00	100,00		
751	75113	4110				6 046,37	6 046,37	100,00		
751	75113	4120				852,97	852,97	100,00		
751	75113	4170				38 113,64	38 113,64	100,00		
751	75113	4210				3 039,02	3 039,02	100,00		
751	75113	4300				492,00	492,00	100,00		
751	75113	4410				303,30	303,30	100,00		
751	75113	4710				109,70	109,70	100,00		
752	75224	2010	572,00	572,00	100,00					
752	75224					572,00	572,00	100,00	0,00	0,00
752	75224	4300				572,00	572,00	100,00		
801	80153	2010	154 087,56	152 746,81	99,13					
801	80153					154 087,56	152 746,81	99,13	0,00	0,00
801	80153	4240				154 087,56	152 746,81	99,13		
852	85203	2010	769 180,80	768 710,63	99,94					
852	85203					769 180,80	768 710,63	99,94	0,00	0,00
852	85203	3020				4 882,69	4 882,69	100,00		
852	85203	4010				507 015,85	506 615,63	99,92		
852	85203	4040				32 495,11	32 495,11	100,00		
852	85203	4110				93 054,91	92 985,56	99,93		
852	85203	4120				7 592,30	7 591,70	99,99		
852	85203	4170				22 133,20	22 133,20	100,00		
852	85203	4210				6 233,75	6 233,75	100,00		
852	85203	4220				4 122,11	4 122,11	100,00		
852	85203	4260				41 141,14	41 141,14	100,00		
852	85203	4270				150,00	150,00	100,00		
852	85203	4280				394,00	394,00	100,00		
852	85203	4300				22 156,38	22 156,38	100,00		
852	85203	4360				1 429,34	1 429,34	100,00		
852	85203	4410				956,15	956,15	100,00		
852	85203	4430				1 932,42	1 932,42	100,00		
852	85203	4440				17 210,05	17 210,05	100,00		
852	85203	4480				4 000,00	4 000,00	100,00		
852	85203	4700				2 281,40	2 281,40	100,00		
852	85215	2010	507 240,00	504 403,41	99,44					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215					507 240,00	504 403,41	99,44	0,00	0,00
852	85215	3110				491 496,00	489 712,05	99,64		
852	85215	4010				8 000,00	8 000,00	100,00		
852	85215	4110				1 378,00	1 377,58	99,97		
852	85215	4120				150,00	143,93	95,95		
852	85215	4210				2 996,00	2 294,10	76,57		
852	85215	4300				3 190,00	2 856,06	89,53		
852	85215	4710				30,00	19,69	65,63		
852	85228	2010	47 100,00	47 100,00	100,00					
852	85228					47 100,00	47 100,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	3020				435,30	435,30	100,00		
852	85228	4010				37 401,31	37 401,31	100,00		
852	85228	4040				2 019,60	2 019,60	100,00		
852	85228	4110				5 533,58	5 533,58	100,00		
852	85228	4120				646,67	646,67	100,00		
852	85228	4440				1 063,54	1 063,54	100,00		
852	85295	2010	362 296,00	362 295,49	100,00					
852	85295					362 296,00	362 295,49	100,00	0,00	0,00
852	85295	3110				346 736,76	346 736,76	100,00		
852	85295	4010				2 050,00	2050	100,00		
852	85295	4110				352,99	352,99	100,00		
852	85295	4120				50,23	50,23	100,00		
852	85295	4210				1 591,50	1591,5	100,00		
852	85295	4300				11 514,52	11514,01	100,00		
855	85502	2060	2 000,00	2 000,00	100,00					
855	85502	2010	9 774 000,00	9 774 000,00	100,00					
855	85502					9 776 000,00	9 776 000,00	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				144,00	144,00	100,00		
855	85502	3110				8 480 325,29	8 480 325,29	100,00		
855	85502	4010				201 407,07	201 407,07	100,00		
855	85502	4040				13 150,30	13 150,30	100,00		
855	85502	4110				1 042 568,17	1 042 568,17	100,00		
855	85502	4120				5 226,02	5 226,02	100,00		
855	85502	4210				6 772,50	6 772,50	100,00		
855	85502	4260				1 800,00	1 800,00	100,00		
855	85502	4300				15 243,91	15 243,91	100,00		
855	85502	4360				353,40	353,40	100,00		
855	85502	4440				7 251,42	7 251,42	100,00		
855	85502	4610				1 357,92	1 357,92	100,00		
855	85502	4700				400,00	400,00	100,00		
855	85503	2010	1 068,00	907,00	84,93					
855	85503					1 068,00	907,00	84,93		
855	85503	4010				800,00	680,00	85,00		
855	85503	4110				137,76	117,10	85,00		
855	85503	4120				19,60	16,66	85,00		
855	85503	4210				98,64	83,04	84,18		
855	85503	4710				12,00	10,20	85,00		
855	85513	2010	234 574,00	234 574,00	100,00					
855	85513					234 574,00	234 574,00	100,00	0,00	0,00
855	85513	4130				234 574,00	234 574,00	100,00		
Wpływy i dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazane z budżetu państwa i funduszy celowych oraz pozyskane z innych źródeł										
			14 592 732,51	16 717 413,13	114,56	14 451 624,51	12 512 189,20	86,58	12 510 373,15	10 605 741,55
600	60016	2700	502 289,09	502 289,09	100,00					
600	60016					502 289,09	502 289,09	100,00		
600	60016	4270				502 289,09	502 289,09	100,00		
600	60016	6300	141 108,00	141 108,13	100,00					
600	60016	6350	0,00	3 716 870,00	0,00					
600	60016	6370	10 129 793,15	10 129 793,15	100,00					
600	60016					10 129 793,15	10 129 793,15	100,00	10 129 793,15	10 129 793,15
600	60016	6370				10 129 793,15	10 129 793,15	100,00	10 129 793,15	10 129 793,15
754	75412	6300	40 000,00	40 000,00	100,00					
754	75412					40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00
754	75412	6060				40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00
754	75495	2100	173 629,13	151 789,12	87,42					
754	75495					173 629,13	151 789,12	87,42	0,00	0,00
754	75495	3280				171 880,00	150 040,00	87,29		
754	75495	4840				1 698,95	1 698,95	100,00		

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75495	4850				50,18	50,17	99,98		
758	75814	2100	354 203,00	354 203,00	100,00					
750	75085					365,00	365,00	100,00	0,00	0,00
750	75085	4860				365,00	365,00	100,00		
801	80101					305 855,97	305 855,97	100,00	0,00	0,00
801	80101	4350				743,85	743,85	100,00		
801	80101	4370				1 090,16	1 090,16	100,00		
801	80101	4740				38 744,36	38 744,36	100,00		
801	80101	4750				202 656,28	202 656,28	100,00		
801	80101	4850				44 011,79	44 011,79	100,00		
801	80101	4860				18 609,53	18 609,53	100,00		
801	80103					18 422,46	18 422,46	100,00	0,00	0,00
801	80103	4740				1 549,69	1 549,69	100,00		
801	80103	4750				13 323,87	13 323,87	100,00		
801	80103	4850				3 142,54	3 142,54	100,00		
801	80103	4860				406,36	406,36	100,00		
801	80104					29 559,57	29 559,57	100,00	0,00	0,00
801	80104	4350				83,59	83,59	100,00		
801	80104	4370				71,71	71,71	100,00		
801	80104	4740				7 271,18	7 271,18	100,00		
801	80104	4750				17 048,90	17 048,90	100,00		
801	80104	4850				4 785,82	4 785,82	100,00		
801	80104	4860				298,37	298,37	100,00		
801	80101	2700	13 000,00	13 000,00	100,00					
801	80101					13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	4110				217,42	217,42	100,00		
801	80101	4120				31,16	31,16	100,00		
801	80101	4170				468,42	468,42	100,00		
801	80101	4210				9 780,00	9 780,00	100,00		
801	80101	4240				1 200,00	1 200,00	100,00		
801	80101	4300				500,00	500,00	100,00		
801	80101	4790				803,00	803,00	100,00		
801	80101	6300	524 580,00	429 948,40	81,96					
801	80101					524 580,00	429 948,40	81,96	524 580,00	429 948,40
801	80101	6050				524 580,00	429 948,40	81,96	524 580,00	429 948,40
801	80104	2310	521 000,00	735 869,45	141,24					
801	80104					521 000,00	521 000,00	100,00	0,00	0,00
801	80104	2540				521 000,00	521 000,00	100,00		
852	85295	2100	1 789,00	1 783,50	99,69					
852	85295	2180	35 700,00	22 741,80	63,70					
852	85295					37 489,00	24 525,30	65,42	0,00	0,00
852	85295	3110				35 000,00	22 295,88	63,70		
852	85295	3290				1 777,00	1 771,50	99,69		
852	85295	4300				700,00	445,92	63,70		
852	85295	4740				12,00	12,00	100,00		
853	85322	2690	23 234,14	23 234,14	0,00					
855	85504					23 234,14	23 234,14	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010				19 776,79	19 776,79	100,00		
855	85504	4110				3 026,72	3 026,72	100,00		
855	85504	4120				430,63	430,63	100,00		
853	85395	2320	131 040,00	131 040,00	100,00					
853	85395					131 040,00	131 040,00	100,00	0,00	0,00
853	85395	3020				1 418,18	1 418,18	100,00		
853	85395	4010				96 640,00	96 640,00	100,00		
853	85395	4040				8 276,35	8 276,35	100,00		
853	85395	4110				6 000,00	6 000,00	100,00		
853	85395	4120				1 000,00	1 000,00	100,00		
853	85395	4210				4 500,00	4 500,00	100,00		
853	85395	4220				344,31	344,31	100,00		
853	85395	4260				6 723,65	6 723,65	100,00		
853	85395	4360				200,00	200,00	100,00		
853	85395	4440				5 000,00	5 000,00	100,00		
853	85395	4780				937,51	937,51	100,00		
855	85516	2170	96 000,00	131 129,00	136,59					
855	85516	2310	59 000,00	156 247,35	264,83					
855	85516					155 000,00	155 000,00	100,00	0,00	0,00
855	85516	4010				155 000,00	155 000,00	100,00		
855	85595	2100	19 367,00	19 367,00	100,00					
855	85595					19 367,00	19 367,00	100,00		
855	85595	3290				18 860,92	18 860,92	100,00		
855	85595	4740				422,90	422,90	100,00		
855	85595	4850				83,18	83,18	100,00		
900	90095	6300	16 000,00	6 000,00	37,50					
900	90095					16 000,00	6 000,00	37,50	16 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
									Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	6230				16 000,00	6 000,00	37,50	16 000,00	6 000,00
921	92105	2320	11 000,00	11 000,00	100,00					
921	92105					11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
921	92105	4210				4 000,00	4 000,00	100,00		
921	92105	4300				7 000,00	7 000,00	100,00		
921	92109	6370	1 800 000,00	0,00	0,00					
921	92109					1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
921	92109	6370				1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			3 218 359,99	1 986 734,70	61,73	1 480 770,03	170 964,00	11,55	1 480 770,03	170 964,00
700	70005	6257	269 473,09	269 473,09	100,00					
750	75095	6207	211 649,75	211 649,75	100,00					
750	75095	6257	0,00	78 180,74	0,00					
750	75095	6209	43 349,95	43 349,95	100,00					
758	75867	6257	1 302 416,03	0,00	0,00					
855	85516					1 302 416,03	0,00	0,00	1 302 416,03	0,00
855	85516	6057				1 302 416,03	0,00	0,00	1 302 416,03	0,00
801	80195	6257	32 235,00	32 235,00	100,00					
900	90004	6257	1 180 882,17	1 180 882,17	100,00					
926	92695	6257	178 354,00	170 964,00	95,86					
926	92695					178 354,00	170 964,00	95,86	178 354,00	170 964,00
926	92696	6057				178 354,00	170 964,00	95,86	178 354,00	170 964,00
OGÓŁEM			34 024 374,92	34 869 162,46	102,48	32 145 676,96	28 848 167,83	89,74	13 991 143,18	10 776 705,55

Wykonanie dotacji za 2024 rok
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji			Wykonanie dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>							
801	80101	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	1 400,00			1 161,56			82,97
801	80103	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	8 600,00			6 997,04			81,36
801	80104	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	60 000,00			59 628,03			99,38
801	80106	2310	Zwrot dotacji udzielonej niepublicznej jednostce oświatowej za dzieci będące mieszkańcami Gminy Miasto Pionki	1 000,00			0,00			
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 129 317,00			2 129 317,00			100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	882 632,00			882 632,00			100,00
			Razem	3 082 949,00	0,00	0,00	3 079 735,63	0,00	0,00	99,90
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa zadania</i>							
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			1 600,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 681 500,00		0,00	2 681 354,74			99,99
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	634 200,00			634 196,08			100,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			3 200,00			0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społeczne			3 200,00			0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			28 000,00			20 000,00	71,43
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			5 600,00			4 900,00	87,50
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Rodzinne Ogrody Działkowe			32 000,00			12 000,00	37,50
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			16 000,00			700,00	4,38
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000,00			81 000,00	90,00
			Razem	3 315 700,00	0,00	179 600,00	3 315 550,82	0,00	118 600,00	98,25
OGÓŁEM				6 398 649,00	0,00	179 600,00	6 395 286,45	0,00	118 600,00	99,02

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Pionki za 2024 rok

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY			
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 410 920,13	5 795 000,00
	2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 536 937,07	1 536 937,07
	Razem przychody		9 947 857,20	7 331 937,07
II	ROZCHODY			
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 063 000,00	6 063 000,00
	Razem rozchody		6 063 000,00	6 063 000,00

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku jednostki budżetowej zgodnie z art.223
za 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
			ogółem wykonanie	w tym:			ogółem wykonanie	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Wyodrębniony rachunek jednostek budżetowych									
	z tego:									
	1.801 Oświata i wychowanie	0,00	492 612,11	0,00	0,00	0,00	492 612,11	1 557,52	0,00	0,00
Ogółem		0,00	492 612,11	0,00	0,00	0,00	492 612,11	1 557,52	0,00	

Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223

1. Przedszkole Nr 1 w Pionkach
2. Przedszkole Nr 2 „Lipowy Zakątek“ w Pionkach
3. Przedszkole Nr 3 w Pionkach
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Pionkach
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bolesława Prusa w Pionkach
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Pionkach
7. Szkoła Muzyczna I Stopnia w Pionkach

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2024 r.										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Plan		Wykonanie				
				początkowy na 1.01.2024	po zmianach na 31.12.2024	Ogółem	w tym ze środków pochodzących z			% wykonania
							budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
1. bieżące										
Ogółem bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. majątkowe										
2.1.	855	85516	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	1 491 009,00	1 360 293,03	49 300,00	0,00	0,00	49 300,00 3,62	
2.2.	926	92695	Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Pionkach	285 000,00	285 000,00	268 684,89	170 964,00	0,00	97 720,89 94,28	
Ogółem majątkowe				1 776 009,00	1 645 293,03	317 984,89	170 964,00	0,00	147 020,89 0,00	
Razem				1 776 009,00	1 645 293,03	317 984,89	170 964,00	0,00	147 020,89 19,33	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 2024 rok

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział/ rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	% realizacji programu	Uwagi
1	2	3	4	11	12
1. bieżące				0,00	
1.1.	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki	710/71004	2024-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
1.2.	Gminny Program Rewitalizacji	750/75023	2024-2025	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2. majątkowe				32,40	
2.1.	Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	600/60016	2024-2026	0,46	Projekt w trakcie realizacji.
2.2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	600/60016	2024-2025	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.3.	Budowa drogi gminnej - Aleja Jagiellońska w Pionkach	600/60016	2023-2024	100,00	Projekt został zrealizowany.
2.4.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zakładowa i boczne w Pionkach	600/60016	2023-2024	100,00	Projekt został zrealizowany.
2.5.	Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach	700-70005	2021-2025	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.6.	Cyberbezpieczny Samorząd	750/75095	2024-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.7.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5	801/80101	2024-2025	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.8.	Adaptacja budynku przy ul. Orzeszkowej na potrzeby Żłobka Miejskiego	855/85516	2023-2024	4,32	Wykonano koncepcję i projekt adaptacji budynku. Odstąpiono od realizacji projektu.
2.9.	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	926/92601	2024-2025	12,98	Projekt w trakcie realizacji.
2.10.	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	926/92601	2023-2025	7,37	Projekt w trakcie realizacji.
OGÓŁEM				32,16	

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Gmina Miasto Pionki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223468
IV.	Kod GUS	1425011

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. 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				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	3 264 876,97	900	90002	4300	4 957 318,69	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					90002	3020	87,63	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4010	72 026,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4040	4 872,90	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4110	13 576,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4120	0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4210	89,70	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4260	81,57	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4300	822,39	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4440	2 417,14	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	3020	175,27	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4010	154 629,30	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4040	7 327,10	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4110	27 798,83	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4120	4 001,91	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4440	4 834,28	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
							0,00	usunięcia 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)	
Ogółem dochody			3 264 876,97	Ogółem Wydatki			5 250 058,99		

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:	0,00
---------------	------

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok wyniosła 1.985.182,02 zł, w tym kwota 688.664,82 zł stanowiła zobowiązania z roku 2023 nieuregulowane z uwagi na brak środków w planie wydatków.