

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
BURMISTRZA MIASTA PIONKI

z dnia 27 marca 2026 r.

w sprawie : przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Pionki za 2025 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 r., poz. 1153 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 2025 rok wraz z załącznikami.

2. Przedkłada się Radzie Miasta Pionki :

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2025 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 2025 rok

Budżet Miasta Pionki na rok 2025 uchwalony został przez Radę Miasta Pionki na sesji dnia 20 grudnia 2024 roku Uchwałą Nr XVII/79/2024 Rady Miasta Pionki.

Uchwałą budżetową ustalono dochody w wysokości 100.896.596,83 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 111.333.466,53 zł. Uchwalony budżet zamknął się deficytem w wysokości 10.436.869,70 zł. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 12.871.869,70 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w wysokości 2.435.000,00 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 2025 roku:

- plan dochodów ogółem wyniósł 101.975.103,38 zł,
- plan wydatków ogółem wyniósł 113.649.888,97 zł,
- planowany deficyt wyniósł 11.674.785,59 zł,
- przychody wyniosły kwotę 14.109.785,59 zł, w tym z tytułu:
 - kredytu w wysokości 6.132.080,00 zł,
 - wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.203.350,00 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.774.355,59 zł,
 - rozchody wyniosły kwotę 2.435.000,00 zł, w tym na spłatę zobowiązań z tytułu:
 - kredytów kwotę 2.165.000,00 zł,
 - pożyczek kwotę 270.000,00 zł.

➤ DOCHODY

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan dochodów wyniósł **101.975.103,38 zł** a wykonano **118.377.428,14 zł** tj. **116,08%** dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości **98.087.362,12 zł** a zrealizowano w wysokości **98.843.967,51 zł**, co stanowi **100,77%** zakładanego planu. **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **3.887.741,26 zł** a wykonano w wysokości **19.533.460,63 zł** tj. **502,44%**.

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

Zrealizowane dochody własne stanowiły kwotę 97.198.511,75 zł tj. 82,11% dochodów wykonanych ogółem, dotacje stanowiły kwotę 18.765.882,02 zł tj. 15,85% dochodów wykonanych ogółem oraz subwencje stanowiły kwotę 2.413.034,37 zł tj. 2,04% dochodów wykonanych ogółem.

I. DOCHODY WŁASNE

1. Wykonanie dochodów **z podatków i opłat** kształtowało się na poziomie **119,89%**. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano na poziomie 120,09% zakładanego planu tj. w kwocie 995.565,49 zł. Wpływy z podatków lokalnych wykonano na poziomie ponad 100%, w tym:

- podatek od środków transportowych – 113,75%
- podatek leśny – 109,74%
- podatek od nieruchomości – 107,14%
- podatek rolny – 106,89%.

Najniższe wykonanie dochodów wystąpiło przy wpływach z opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. 84,41% założonego planu. Pozostałe dochody osiągnięto na poziomie powyżej 86%.

2. Wykonanie dochodów **z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano w wysokości 52.670.452,63 zł tj. na poziomie **100,00%** dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 50.933.543,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.736.909,06 zł.

3. Wykonanie dochodów **z majątku gminy** zrealizowano w wysokości 20.144.736,82 zł tj. na poziomie **422,20%** dochodów planowanych, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i nieruchomości, czynszów z mieszkań komunalnych zrealizowano w wysokości 2.438.333,72 zł tj. na poziomie 104,28% dochodów planowanych, w tym z tytułu:

- opłat czynszowych w komunalnym zasobie mieszkaniowym kwotę 1.582.530,31 zł,
 - opłat za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych kwotę 855.803,41 zł,
 - wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste zrealizowano w wysokości 90.348,89 zł tj. na poziomie 102,67% dochodów planowanych,
 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wysokości 17.616.054,21 zł tj. na poziomie 751,19% dochodów planowanych, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.547.013,41 zł, tj. 784,72% zakładanego planu. W 2025 roku dokonano sprzedaży dziewięciu nieruchomości na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach, trzech nieruchomości gruntowych na terenie miasta oraz czterech lokali mieszkalnych w komunalnym zasobie mieszkaniowym gminy,
 - wpływy ze sprzedaży drewna na terenie po byłych Zakładach Tworzyw Sztucznych „Pronit” SA w Pionkach w ramach prowadzonej gospodarki leśnej w wysokości 15.507,58 zł tj. 36,06% zakładanego planu,
 - wpływy z tytułu pozostałej sprzedaży majątku w wysokości 1.838,62 zł uzyskano ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu i kosiarki,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w wysokości 51.694,60 zł tj. 95,73% zakładanego planu.
4. Wpływy z **pozostałych dochodów** zostały zrealizowane w wysokości 5.648.351,72 zł, tj. **96,48%** dochodów planowanych w tym:
- wpływy z usług zrealizowano w wysokości 3.620.368,55 zł tj. na poziomie 93,70% 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, odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych oraz usługi cmentarne,
 - dochody z tytułu kar i grzywien za wyrządzone szkody na majątku gminy, odszkodowań i kar umownych w kwocie 134.338,57 zł tj. 131,73% zakładanego planu,
 - wpływy z różnych dochodów, które zrealizowano w wysokości 768.054,25 zł, tj. 88,48% zakładanego planu, w tym:

- dochody z tytułu refundacji kosztów zużytych mediów w lokalach będących w dzierżawie, różnych rozliczeń z lat ubiegłych oraz inne w łącznej kwocie 494.728,79 zł,
- z tytułu darowizn na organizację wydarzenia „Dni Pionek” w łącznej kwocie 80.220,32 zł,
- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z zakresu pomocy społecznej w kwocie 148.966,21 zł,
- opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska w wysokości 33.534,06 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego z tytułu podatków i opłat, kosztów komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 10.604,87 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zrealizowano w wysokości 552.517,00 zł tj. 103,27% dochodów planowanych,
- z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty podatków i opłat, zapłaty faktur, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń pochodzących z dotacji wojewody oraz środków gromadzonych na rachunkach bankowych zrealizowano w wysokości 520.613,09 zł tj. 118.51% zakładanego planu,
- pozostałe dochody zrealizowano w wysokości 52.460,26 zł, tj. 113,01% zakładanego planu, w tym:
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowane w wysokości 45.160,37 zł,
 - wpływy z rozliczenia dochodów na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.299,89 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Wykonanie dotacji celowych w 2025 roku kształtowało się na poziomie **101,46%** zakładanego planu. Z zaplanowanej kwoty 18.496.196,46 zł, otrzymano dotacje w kwocie 18.765.882,02 zł. Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w wysokości 3.049.663,53 zł. Na realizację zadań zleconych otrzymano dotację w wysokości 11.809.686,35 zł.

Wykonanie dotacji z zakresu zadań zleconych i własnych zostało omówione w odrębnej części sprawozdania.

1. **Na realizację zadań bieżących** na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, przekazanych z budżetu państwa i funduszy celowych oraz przekazanych z innych źródeł otrzymano środki w wysokości **870.918,72 zł**, w tym:

- kwotę 3.690,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP” – edycja 2025 na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Pionki,
- kwotę 365,32 zł z budżetu państwa z przeznaczeniem na refundację kosztów potwierdzania tożsamości i nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- kwotę 444.871,00 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 5.000,00 zł od Fundacji mBanku na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 programu „Rosnę z matematyką”,
- kwotę 400,00 zł od Fundacji Banku Ochrony Środowiska na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 zadania w ramach konkursu grantowego „Tradycyjny Sad”,
- kwotę 1.897,60 zł z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu podręczników dla uczniów w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju,
- kwotę 10.120,00 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 926,01 zł z budżetu państwa ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,
- kwotę 26.128,00 zł ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 roku”,
- kwotę 136.874,00 zł z budżetu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- kwotę 72.881,00 zł z budżetu państwa w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- kwotę 19.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury na podstawie porozumienia z Powiatem Radomskim,

- kwotę 148.765,49 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego” na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pionkach.

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 **876.004,12 zł**, w tym:

- kwotę 42.008,80 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP” – edycja 2025 na zakup quada wraz z przyczepą i wyposażeniem dla jednostki OSP Pionki,
- kwotę 26.000,00 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach,
- kwotę 27,10 zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach zadania Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” jako dopłatę dofinansowania do zrealizowanego w 2024 roku zadania „Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Pionkach”,
- kwotę 83.025,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach,
- kwotę 288.615,22 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025 na doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk”,
- kwotę 143.918,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Mazowsze dla zabytków” na remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach.
- kwotę 280.410,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki”,
- kwotę 12.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach”.

3. Na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych otrzymano środki w wysokości **2.159.609,30 zł**, w tym:

- kwotę 493.849,42 zł ze środków Unii Europejskiej i kwotę 101.149,88 zł ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- kwotę 1.062.296,65 zł ze środków Unii Europejskiej i kwotę 55.910,35 zł ze środków budżetu państwa na realizację projektu „Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach”,
- kwotę 446.403,00 zł ze środków Unii Europejskiej jako końcowe rozliczenie projektu „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”.

III. SUBWENCJE

Zaplanowane subwencje zrealizowano w 100,19%, w tym:

- subwencja ogólna – 731.091,00 zł,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów – 1.681.943,37 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 2025 roku **dochody podatkowe** zostały wykonane w wysokości **14.672.192,96 zł** tj. o około 57% mniej niż w roku 2024. Z uwagi na zmianę od 2025 roku formularza sprawozdania Rb-PDP, dane ograniczone zostały tylko do wartości podatków lokalnych, a wyeliminowane zostały dochody z tytułu udziałów w PIT i CIT.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do obowiązujących w Gminie Miasto Pionki wyniosły w 2025 roku 5.139.713,09 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości **4.935.656,87 zł** oraz podatku od środków transportowych **204.056,22 zł**. W 2025 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 23.905,00 zł.

➤ WYDATKI

Wydatki budżetu miasta z zaplanowanej kwoty **113.649.888,97 zł**, wykonano w wysokości **108.170.184,36 zł** tj. **95,18%** wydatków planowanych.

Zaplanowane w wysokości 101.712.192,97 zł wydatki bieżące stanowiły 89,50% wydatków ogółem. **Wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **97.631.683,50 zł** tj. 95,99% planowanych wydatków i stanowiły one 90,26% 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 – 40.486.558,39 zł tj. 41,47%,
- opieka społeczna, pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej oraz rodzina – 21.595.874,34 zł tj. 22,12%,
- administracja publiczna – 11.375.570,26 zł tj. 11,65%,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.126.996,43 zł tj. 9,35%,
- kultura fizyczna – 4.796.556,81 zł tj. 4,91%,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.293.956,86 zł tj. 3,37%,
- gospodarka mieszkaniowa – 2.851.759,20 zł tj. 2,92%,
- pozostała działalność – 4.104.411,21 zł tj. 4,21%.

Strukturę wydatków bieżących według rodzaju wydatków przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj wydatku	Plan	Udział %	Wykonanie	Udział %
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.584.701,61	49,73	50.216.161,38	51,43
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.955.293,53	11,75	11.762.561,32	12,05
3.	Dotacje	7.109.500,00	6,99	6.977.601,52	7,15
4.	Obsługa długu	1.400.000,00	1,38	1.082.655,38	1,11
5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100.000,00	0,10	0,00	0,00
6.	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.118.207,00	1,10	770.048,11	0,79
7.	Pozostałe wydatki bieżące	29.444.490,83	28,95	26.822.655,79	27,47
	Wydatki bieżące ogółem	101.712.192,97	100,00	97.631.683,50	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%.

1. **Na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi** po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 592.485,59 zł. Środki wykorzystano w wysokości 389.170,47 zł tj. 65,68% wydatków planowanych. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie detalicznym i hurtowym wyniosło 552.517,00 zł tj. 103,27% zakładanego planu. Środki te zostały przeznaczone na realizację zadań profilaktycznych zgodnie z zatwierdzonym Programem. Do wykorzystania w 2026 roku pozostały środki w wysokości 163.346,53 zł.
2. **Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska** zaplanowano środki w dziale 900 rozdziale 90019 wysokości 38.000,00 zł, wydatkowano 34.884,05 zł tj. 91,80% na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 33.534,06 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
3. **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 5.599.171,13 zł, z tego na :
 - opłaty za odbiór i składowanie odpadów wydatkowano kwotę – 5.272.691,79 zł,
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami wydatkowano - 309.635,52 zł,
 - zakup pojemników na odpady segregowane – 8.462,40 zł,
 - utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym zakup drobnego wyposażenia, legalizacja wagi samochodowej, usługi monitorowania oraz opłaty za wodę i ścieki – 8.381,42 zł.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 3.454.702,26 zł.

Dopłata do systemu obsługi gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok wyniosła 2.144.468,87 zł.

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

4. **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 5.080.298,08 zł a wydatkowano 5.066.841,48 zł.
5. **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 2025 roku zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.100,00 zł. Zaplanowane na dzień 1 stycznia 2025 roku wydatki majątkowe w wysokości 1.800.000,00 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach” zostały przeniesione do realizacji w 2026 roku. Z podpisanej umowy z wykonawcą robót wynika płatność 10% wartości zadania w 2025 roku ze środków własnych, pozostała część wraz ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych została zaplanowana na 2026 rok. Poniższa tabela przedstawia sposób rozdysponowania i wydatkowania :

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
I.	Wydatki bieżące	5.100,00	926,01
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	5.100,00	926,01
II.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
II.1.	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	0,00	0,00
	Razem	5.100,00	926,01

Zaplanowane w wysokości 11.937.696,00 zł **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **10.538.500,86 zł**, tj. 88,28% wydatków planowanych. Źródłem finansowania wydatków

majątkowych były środki własne w wysokości 5.945.653,84 zł oraz dofinansowanie zewnętrzne w wysokości 4.592.847,02 zł (w tym kwota 3.716.870,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach).

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

➤ **NADWYŻKA / DEFICYT**

W budżecie gminy Miasto Pionki na 2025 rok zaplanowano deficyt w wysokości 11.674.785,59 zł. Na koniec roku budżetowego **osiągnięto nadwyżkę** w wysokości **10.207.243,78 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku **dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących** o kwotę 1.212.284,01 zł, przy zakładanym niedoborze w kwocie 3.624.830,85 zł. Oznacza to zatem zachowanie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

➤ **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W budżecie miasta na 2025 rok zaplanowano **przychody** w wysokości 14.109.785,59 zł a wykonano w wysokości **9.869.307,51 zł** z następujących tytułów:

- kredytu, zaplanowano kwotę 6.132.080,00 zł, kredytu nie uruchomiono w 2025 roku,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 4.203.350,00 zł, a wykonano kwotę 5.839.952,22 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę 3.774.355,59 zł, a wykonano kwotę 4.029.355,29 zł.

Zaplanowane w uchwale budżetowej **rozchody** w wysokości 2.435.000,00 zł, wykonano w wysokości **2.427.392,12 zł**, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w wysokości 264.000,00zł oraz spłatę kredytów w wysokości 2.165.000,00 zł.

Zaplanowana, a nie wydatkowana kwota 7.607,88 zł na spłatę pożyczki wynika z umorzenia części zobowiązania przypadającego do spłaty w 2025 roku.

➤ NALEŻNOŚCI

Wykazane w sprawozdaniu **Rb-27S należności** na dzień 31.12.2025 roku wyniosły **25.457.324,23 zł**, w tym **zaległości 23.706.455,39 zł**. Struktura zaległości przedstawiała się następująco:

- z tytułu podatków i opłat – 2.611.149,23 zł, w której znaczą część stanowią zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – 2.501.704,84 zł,
- z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy lokali i gruntów oraz czynszów z lokali komunalnych – 8.268.162,97 zł,
- z tytułu wypłat funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 4.654.039,54 zł,
- pozostałe zaległości – 8.173.103,65 zł, w tym: odsetki od należności cywilnoprawnych – 7.929.190,25 zł.

Na wszystkie tytuły należności budżetowych prowadzona była windykacja poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia oraz skierowanie spraw na drogę sądową lub do komornika. W 2025 roku wystawiono:

- z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 488 upomnień na kwotę 779.142,32 zł oraz 181 tytułów wykonawczych na kwotę 686.085,24 zł;
- z tytułu podatku od środków transportu 3 upomnienia na kwotę 16.010,00 zł;
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 413 upomnień na kwotę 63.854,53 zł oraz 73 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 18.477,00 zł;
- z tytułu opłaty adiacenckiej wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 8.577,18 zł;
- z tytułu użytkowania wieczystego wystawiono 117 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1.764,40 zł;
- z tytułu opłaty przekształceniowej wystawiono 209 wezwań do zapłaty na kwotę 5.358,70 zł, 10 upomnień na kwotę 2.619,84 zł;
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wystawiono 3 upomnienia na kwotę 481,50zł;
- z tytułu dzierżaw oraz dostawy mediów wystawiono 79 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 337.903,48 zł;
- z tytułu gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym w 2025 roku wobec dłużników wystawiono 797 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 4.735.178,39 zł, wystawiono 46 nakazów do zapłaty oraz 70 wniosków egzekucyjnych wraz z wnioskami o doręczenie nakazów zapłaty. Łącznie umorzono zaległości na kwotę 339.637,24 zł.

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 2025 roku wyniosły **15.964.734,79 zł**, składają się na nie zaległości z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 8.459.272,86 zł oraz pozostałe należności wymagalne w wysokości 7.505.461,93 zł, w tym przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat, czynszów oraz należności od dłużników alimentacyjnych. Pozostałe należności niewymagalne wyniosły na koniec 2025 rok 260.998,18 zł.

➤ **ZOBOWIĄZANIA**

Zadłużenie gminy Miasta Pionki na 31.12.2025 roku po uwzględnieniu spłaconych w roku budżetowym zobowiązań wyniosło **17.417.292,49 zł**.

Struktura zadłużenia na koniec roku przedstawia się następująco:

- pożyczki – 473.192,77 zł,
- kredyty – 16.944.099,72 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 **4.787.905,13 zł**, które stanowiły zobowiązania z tytułu wydatków bieżących, w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 3.509.583,72 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 – 1.239.739,42 zł,
- zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – 33.554,75 zł,
- zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek w WFOŚiGW – 5.027,24 zł.

➤ **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH**

1. Na realizację **zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**, wydatkowano kwotę **11.809.686,35 zł**. Wydatki realizowane były zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Ze środków Wojewody Mazowieckiego wykorzystano dotację w wysokości 11.582.861,35 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 600 „Transport i łączność” wydatkowano środki w wysokości 1.239,96 zł na wydatki związane z obsługą transportową wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” wydatkowano kwotę 367.966,53 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 2.046,05 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatkowano środki w wysokości 108.973,55 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- w dziale 852 „Opieka społeczna” wydatkowano kwotę 1.062.584,76 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”, realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych oraz realizacją programu „POMOST”,
- w dziale 855 „Rodzina” na realizację zadań wydatkowano kwotę 10.039.562,80 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 wykorzystano dotację w wysokości 226.825,00 zł, którą wydatkowano w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W ramach dotacji celowych na realizację **zadań własnych oraz realizowanych w ramach programów rządowych**, wydatkowano środki w wysokości **3.049.663,53 zł**. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” wykorzystano środki w wysokości 495.648,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wykorzystano środki w wysokości 75.000,00 zł na realizację rządowego programu na lata 2025-2029 Cyfrowy Uczeń,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wykorzystano środki w wysokości 2.292.263,58 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 39.358,72 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 147.393,23 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 z w/w tytułu zrealizowano dochody w wysokości 401.050,16 zł, z czego kwotę 355.889,79 zł przekazano do budżetu państwa, a pozostała kwota 45.160,37 zł stanowiła dochody gminy.

➤ **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

W budżecie Miasta Pionki zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe w wysokości 7.109.500,00 zł. Wykonanie dotacji wyniosło 6.977.601,52 zł tj. 98,14%. Zestawienie dotacji przedstawia załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

- **Dotacje podmiotowe** zaplanowano w wysokości 6.923.500,00 zł, przekazano **6.819.901,52 zł**, w tym dla:
 - samorządowych instytucji kultury – dla Miejskiego Ośrodka Kultury zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 2.150.000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano i przekazano dotację w wysokości 935.000,00 zł. Wykorzystanie dotacji przez instytucje kultury zostało przedstawione w załącznikach do Zarządzenia,
 - niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkole Niepubliczne „Kolorowe Pudełko” zaplanowano dotację w wysokości 3.838.500,00 zł, przekazano na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty kwotę 3.734.901,52 zł.
- **Dotacje celowe** zaplanowane zostały na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w ogólnej kwocie 186.000,00 zł, przekazano **157.700,00 zł**.

Celowe dotacje na zadania bieżące wykorzystano w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. 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 157.700,00zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA
ZA 2025 ROK**

w zł				
L.P.	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE	81 070 555,55	97 198 511,75	119,89
1.	<i>Dochody z podatków i opłat, w tym:</i>	<i>17 774 090,00</i>	<i>18 734 970,58</i>	<i>105,41</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 450 000,00	13 339 320,93	107,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 600,00	188 368,68	113,75
	Wpływy z podatku rolnego	14 565,00	15 568,10	106,89
	Wpływy z podatku leśnego	41 410,00	45 442,00	109,74
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	17 215,76	86,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 712,00	88,39
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	133 277,19	91,92
	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	244 204,00	87,22
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	829 000,00	995 565,49	120,09
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 614 040,00	3 564 465,05	98,63
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 000,00	86 941,38	84,41
	Rekompensaty utraconych dochodów	31 475,00	33 890,00	107,67
2.	<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</i>	<i>52 670 452,63</i>	<i>52 670 452,63</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 933 543,57	50 933 543,57	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 909,06	1 736 909,06	100,00
3.	<i>Dochody z z majątku gminy, w tym:</i>	<i>4 771 325,29</i>	<i>20 144 736,82</i>	<i>422,20</i>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 338 252,03	2 438 333,72	104,28
	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste	88 000,00	90 348,89	102,67
	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	2 345 073,26	17 616 054,21	751,19
4.	<i>Pozostałe dochody, w tym:</i>	<i>5 854 687,63</i>	<i>5 648 351,72</i>	<i>96,48</i>
	Wpływy z usług	3 863 930,08	3 620 368,55	93,70
	Wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań	101 980,50	134 338,57	131,73
	Wpływy z różnych dochodów	868 051,52	768 054,25	88,48
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	535 000,00	552 517,00	103,27
	Odsetki	439 305,53	520 613,09	118,51
	Pozostałe dochody	46 420,00	52 460,26	113,01
II	DOTACJE CELOWE, w tym:	18 496 196,46	18 765 882,02	101,46
	Na zadania własne	3 143 206,82	3 049 663,53	97,02
	Na zadania zlecone ustawowo	11 814 439,44	11 809 686,35	99,96
	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	877 675,20	870 918,72	99,23
	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	1 096 265,00	876 004,12	79,91
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 118 207,00	1 118 207,00	100,00
	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów z udziałem środków europejskich	446 403,00	1 041 402,30	233,29
III	SUBWENCJE, w tym:	2 408 351,37	2 413 034,37	100,19
	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	731 091,00	731 091,00	100,00
	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 677 260,37	1 681 943,37	100,28
	DOCHODY OGÓŁEM	101 975 103,38	118 377 428,14	116,08

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI ZA 2025 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
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	487,70	487,70	100,00	487,70	487,70	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	487,70	487,70	100,00	487,70	487,70	0,00	0,00
II	020 LEŚNICTWO	43 000,00	15 507,58	36,06	0,00	0,00	43 000,00	15 507,58
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	43 000,00	15 507,58	36,06	0,00	0,00	43 000,00	15 507,58
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 000,00	15 507,58	36,06	0,00	0,00	43 000,00	15 507,58
III	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 347,46	131 803,88	86,52	152 347,46	131 803,88	0,00	0,00
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 239,96	1 239,96	100,00	1 239,96	1 239,96	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	1 239,96	1 239,96	100,00	1 239,96	1 239,96	0,00	0,00
	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	151 107,50	130 563,92	86,40	151 107,50	130 563,92	0,00	0,00
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	103 000,00	83 363,64	80,94	103 000,00	83 363,64	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	32,00	32,00	100,00	32,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	11 782,50	9 787,07	83,06	11 782,50	9 787,07	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 027,00	4 027,00	100,00	4 027,00	4 027,00	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 198,00	32 846,84	102,02	32 198,00	32 846,84	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	507,37	0,00	0,00	507,37	0,00	0,00
IV	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 986 950,26	20 427 723,96	409,62	2 684 877,00	2 829 015,95	2 302 073,26	17 598 708,01
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 122 943,26	18 579 998,21	594,95	820 870,00	981 290,20	2 302 073,26	17 598 708,01
	§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	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	60 000,00	62 479,12	104,13	60 000,00	62 479,12	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	192,00	32,00	600,00	192,00	0,00	0,00
	§ 0750 wpływy 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	690 000,00	836 332,54	121,21	690 000,00	836 332,54	0,00	0,00
	§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54 000,00	51 694,60	95,73	0,00	0,00	54 000,00	51 694,60
	§ 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 236 073,26	17 547 013,41	784,72	0,00	0,00	2 236 073,26	17 547 013,41
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 758,64	135,17	5 000,00	6 758,64	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 270,00	27 270,00	100,00	27 270,00	27 270,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 388,13	203,88	10 000,00	20 388,13	0,00	0,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 864 007,00	1 847 725,75	99,13	1 864 007,00	1 847 725,75	0,00	0,00
	§ 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
	§ 0750 wpływy 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	1 600 000,00	1 582 530,31	98,91	1 600 000,00	1 582 530,31	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	138 807,00	165 931,79	119,54	138 807,00	165 931,79	0,00	0,00

	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	99 263,65	79,41	125 000,00	99 263,65	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
V	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00	103 657,55	69,11	150 000,00	103 657,55	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	150 000,00	103 657,55	69,11	150 000,00	103 657,55	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	150 000,00	103 657,55	69,11	150 000,00	103 657,55	0,00	0,00
VI	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	667 684,99	1 312 130,30	196,52	667 684,99	715 342,38	0,00	596 787,92
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	368 066,53	368 054,88	100,00	368 066,53	368 054,88	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	367 966,53	367 966,53	100,00	367 966,53	367 966,53	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	88,35	88,35	100,00	88,35	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	223 216,03	263 662,44	118,12	223 216,03	261 873,82	0,00	1 788,62
	§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	4 143,43	59,19	7 000,00	4 143,43	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,62
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	210 216,03	251 111,41	119,45	210 216,03	251 111,41	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	305,80	30,58	1 000,00	305,80	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 313,18	126,26	5 000,00	6 313,18	0,00	0,00
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 402,43	76 402,43	100,00	76 402,43	76 402,43	0,00	0,00
	§ 0750 wpływy 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	3 252,03	3 252,03	100,00	3 252,03	3 252,03	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	8 130,08	8 130,08	100,00	8 130,08	8 130,08	0,00	0,00
	§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	65 020,32	65 020,32	100,00	65 020,32	65 020,32	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	604 010,55	0,00	0,00	9 011,25	0,00	594 999,30
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 011,25	0,00	0,00	9 011,25	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	0,00	493 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	493 849,42
	§ 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	0,00	101 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	101 149,88
VII	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	226 825,00	226 825,00	100,00	226 825,00	226 825,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 609,00	3 609,00	100,00	3 609,00	3 609,00	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	3 609,00	3 609,00	100,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	223 216,00	223 216,00	100,00	223 216,00	223 216,00	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	223 216,00	223 216,00	100,00	223 216,00	223 216,00	0,00	0,00
VIII	752 OBRONA NARODOWA	571 907,05	499 197,88	87,29	571 907,05	499 197,88	0,00	0,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 046,05	2 046,05	100,00	2 046,05	2 046,05	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	2 046,05	2 046,05	100,00	2 046,05	2 046,05	0,00	0,00
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 861,00	495 648,00	86,98	569 861,00	495 648,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	569 861,00	495 648,00	86,98	569 861,00	495 648,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 503,83	0,00	0,00	1 503,83	0,00	0,00
IX	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	76 365,32	72 064,29	94,37	5 365,32	4 055,49	71 000,00	68 008,80
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	76 000,00	71 698,80	94,34	5 000,00	3 690,00	71 000,00	68 008,80
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00

	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 690,00	73,80	5 000,00	3 690,00	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	71 000,00	68 008,80	95,79	0,00	0,00	71 000,00	68 008,80
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365,32	365,48	100,04	365,32	365,48	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00
	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	365,32	365,32	100,00	365,32	365,32	0,00	0,00
X	756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 421 452,63	68 471 358,23	101,56	67 421 452,63	68 471 358,23	0,00	0,00
	75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	21 000,00	17 705,33	84,31	21 000,00	17 705,33	0,00	0,00
	§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 215,76	86,08	20 000,00	17 215,76	0,00	0,00
	§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	489,57	48,96	1 000,00	489,57	0,00	0,00
	75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 162 160,00	9 708 861,99	105,97	9 162 160,00	9 708 861,99	0,00	0,00
	§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 534 340,01	105,94	9 000 000,00	9 534 340,01	0,00	0,00
	§ 0320 wpływy z podatku rolnego	135,00	172,00	127,41	135,00	172,00	0,00	0,00
	§ 0330 wpływy z podatku leśnego	41 000,00	44 997,00	109,75	41 000,00	44 997,00	0,00	0,00
	§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	48 300,00	53 153,00	110,05	48 300,00	53 153,00	0,00	0,00
	§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	32 265,05	111,26	29 000,00	32 265,05	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	288,00	115,20	250,00	288,00	0,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	9 756,93	81,31	12 000,00	9 756,93	0,00	0,00
	§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 475,00	33 890,00	107,67	31 475,00	33 890,00	0,00	0,00
	75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 831 640,00	5 335 653,25	110,43	4 831 640,00	5 335 653,25	0,00	0,00
	§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00	3 804 980,92	110,29	3 450 000,00	3 804 980,92	0,00	0,00
	§ 0320 wpływy z podatku rolnego	14 430,00	15 396,10	106,70	14 430,00	15 396,10	0,00	0,00
	§ 0330 wpływy z podatku leśnego	410,00	445,00	108,54	410,00	445,00	0,00	0,00
	§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych	117 300,00	135 215,68	115,27	117 300,00	135 215,68	0,00	0,00
	§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	133 277,19	91,92	145 000,00	133 277,19	0,00	0,00
	§ 0430 wpływy z opłaty targowej	280 000,00	244 204,00	87,22	280 000,00	244 204,00	0,00	0,00
	§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	963 300,44	120,41	800 000,00	963 300,44	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	6 176,51	137,26	4 500,00	6 176,51	0,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 657,41	163,29	20 000,00	32 657,41	0,00	0,00
	75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	736 200,00	738 685,03	100,34	736 200,00	738 685,03	0,00	0,00
	§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	115 000,00	105 526,15	0,00	115 000,00	105 526,15	0,00	0,00
	§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	70 712,00	88,39	80 000,00	70 712,00	0,00	0,00
	§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	446 990,85	106,43	420 000,00	446 990,85	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	109 762,79	91,47	120 000,00	109 762,79	0,00	0,00
	§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 577,74	0,00	0,00	3 577,74	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	2 099,50	174,96	1 200,00	2 099,50	0,00	0,00
	75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 670 452,63	52 670 452,63	100,00	52 670 452,63	52 670 452,63	0,00	0,00
	§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 933 543,57	50 933 543,57	100,00	50 933 543,57	50 933 543,57	0,00	0,00

	§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 736 909,06	1 736 909,06	100,00	1 736 909,06	1 736 909,06	0,00	0,00
XI	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 853 222,37	2 857 905,37	100,16	2 853 222,37	2 857 905,37	0,00	0,00
	75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	444 871,00	444 871,00	100,00	444 871,00	444 871,00	0,00	0,00
	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 871,00	444 871,00	100,00	444 871,00	444 871,00	0,00	0,00
	75834 SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	731 091,00	731 091,00	100,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00
	§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	731 091,00	731 091,00	100,00	731 091,00	731 091,00	0,00	0,00
	75835 REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 677 260,37	1 681 943,37	100,28	1 677 260,37	1 681 943,37	0,00	0,00
	§ 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 677 260,37	1 681 943,37	100,28	1 677 260,37	1 681 943,37	0,00	0,00
XII	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 513 787,48	2 242 242,87	89,20	2 513 787,48	2 242 215,77	0,00	27,10
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	13 000,00	23 118,44	177,83	13 000,00	23 091,34	0,00	27,10
	§ 0920 Pozostałe odsetki	2 900,00	2 231,50	76,95	2 900,00	2 231,50	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 639,40	0,00	0,00	1 639,40	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 973,64	105,82	4 700,00	4 973,64	0,00	0,00
	§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7 296,80	0,00	0,00	7 296,80	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	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	§ 6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27,10
	80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	266 400,00	160 909,72	60,40	266 400,00	160 909,72	0,00	0,00
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 900,00	5 988,00	153,54	3 900,00	5 988,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	106 725,00	73,60	145 000,00	106 725,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	117 000,00	48 196,72	41,19	117 000,00	48 196,72	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80104 PRZEDSZKOLA	2 101 990,00	1 924 489,24	91,56	2 101 990,00	1 924 489,24	0,00	0,00
	§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	69 759,00	118,24	59 000,00	69 759,00	0,00	0,00
	§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 400,00	558 375,00	91,63	609 400,00	558 375,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	1 355 000,00	1 217 882,10	89,88	1 355 000,00	1 217 882,10	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	2 300,00	2 032,32	88,36	2 300,00	2 032,32	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 437,73	111,45	1 290,00	1 437,73	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	§ 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,09	0,00	0,00	3,09	0,00	0,00
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 200,00	22 550,66	111,64	20 200,00	22 550,66	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	500,00	593,90	118,78	500,00	593,90	0,00	0,00
	§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	100,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 256,76	145,14	5 000,00	7 256,76	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	112 197,48	110 871,15	98,82	112 197,48	110 871,15	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	110 262,60	108 973,55	98,83	110 262,60	108 973,55	0,00	0,00
	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 934,88	1 897,60	98,07	1 934,88	1 897,60	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 025,00	83 328,66	100,37	0,00	303,66	83 025,00	83 025,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	0,00	303,66	0,00	0,00	303,66	0,00	0,00

	§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 025,00	83 025,00	100,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00
XIII	852 POMOC SPOŁECZNA	3 767 544,60	3 685 105,70	97,81	3 767 544,60	3 685 105,70	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 700,00	8 580,83	32,14	26 700,00	8 580,83	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	26 700,00	8 580,83	32,14	26 700,00	8 580,83	0,00	0,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 000 552,60	997 089,54	99,65	1 000 552,60	997 089,54	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	1 000 552,60	997 089,54	99,65	1 000 552,60	997 089,54	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	64 340,00	61 845,06	96,12	64 340,00	61 845,06	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	82,69	3,45	2 400,00	82,69	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 940,00	61 762,37	99,71	61 940,00	61 762,37	0,00	0,00
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	572 811,00	561 955,68	98,10	572 811,00	561 955,68	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	895,85	22,40	4 000,00	895,85	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	568 811,00	557 669,83	98,04	568 811,00	557 669,83	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	747 127,00	742 117,34	99,33	747 127,00	742 117,34	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 304,88	46,10	5 000,00	2 304,88	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	742 127,00	739 812,46	99,69	742 127,00	739 812,46	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	715 453,00	711 825,69	99,49	715 453,00	711 825,69	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	349,96	0,00	0,00	349,96	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	9 000,00	6 379,58	70,88	9 000,00	6 379,58	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	23 680,00	23 938,55	101,09	23 680,00	23 938,55	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	682 773,00	681 157,60	99,76	682 773,00	681 157,60	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	501 126,00	466 434,35	93,08	501 126,00	466 434,35	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	300 000,00	265 294,89	88,43	300 000,00	265 294,89	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	7 680,00	7 680,00	100,00	7 680,00	7 680,00	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	55 146,00	55 146,00	100,00	55 146,00	55 146,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	138 000,00	138 000,00	100,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	313,46	104,49	300,00	313,46	0,00	0,00
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	95 117,00	95 117,00	100,00	95 117,00	95 117,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 117,00	95 117,00	100,00	95 117,00	95 117,00	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 318,00	34 140,21	89,10	38 318,00	34 140,21	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,36	0,00	0,00	0,36	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	10 350,00	10 349,22	99,99	10 350,00	10 349,22	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 747,00	12 744,32	99,98	12 747,00	12 744,32	0,00	0,00

	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 121,00	10 120,30	99,99	10 121,00	10 120,30	0,00	0,00
	§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	926,01	18,16	5 100,00	926,01	0,00	0,00
XIV	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 281 509,00	1 281 749,62	100,02	1 281 509,00	1 281 749,62	0,00	0,00
	85322 FUNDUSZ PRACY	26 128,00	26 128,00	100,00	26 128,00	26 128,00	0,00	0,00
	§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26 128,00	26 128,00	100,00	26 128,00	26 128,00	0,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 255 381,00	1 255 621,62	100,02	1 255 381,00	1 255 621,62	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 Pozostałe odsetki	300,00	540,62	180,21	300,00	540,62	0,00	0,00
	§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 886,00	303 886,00	100,00	303 886,00	303 886,00	0,00	0,00
	§ 2009 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 994,00	15 994,00	100,00	15 994,00	15 994,00	0,00	0,00
	§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	758 410,65	758 410,65	100,00	758 410,65	758 410,65	0,00	0,00
	§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 916,35	39 916,35	100,00	39 916,35	39 916,35	0,00	0,00
	§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 874,00	136 874,00	100,00	136 874,00	136 874,00	0,00	0,00
XV	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 080,00	39 358,72	95,81	41 080,00	39 358,72	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	41 080,00	39 358,72	95,81	41 080,00	39 358,72	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 000,00	19 083,60	95,42	20 000,00	19 083,60	0,00	0,00
	§ 2040 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 080,00	20 275,12	96,18	21 080,00	20 275,12	0,00	0,00
XVI	855 RODZINA	11 703 974,02	11 645 536,43	99,50	11 403 974,02	11 356 921,21	300 000,00	288 615,22
	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	60 000,00	43 744,63	72,91	60 000,00	43 744,63	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 308,30	133,08	10 000,00	13 308,30	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	30 436,33	60,87	50 000,00	30 436,33	0,00	0,00
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 028 724,00	9 947 591,50	99,19	10 028 724,00	9 947 591,50	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 089,78	21,80	5 000,00	1 089,78	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	190 000,00	114 023,31	60,01	190 000,00	114 023,31	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	9 783 177,00	9 783 177,00	100,00	9 783 177,00	9 783 177,00	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	4 547,00	4 546,80	100,00	4 547,00	4 546,80	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	44 754,61	97,29	46 000,00	44 754,61	0,00	0,00
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 053,00	1 036,95	98,48	1 053,00	1 036,95	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	1 033,00	1 033,00	100,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
	§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,95	19,75	20,00	3,95	0,00	0,00

	85504 WSPIERANIE RODZINY	31 437,30	31 376,05	99,81	31 437,30	31 376,05	0,00	0,00
	§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3 599,20	3 599,20	100,00	3 599,20	3 599,20	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	27 338,10	27 276,85	99,78	27 338,10	27 276,85	0,00	0,00
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	250 906,00	252 029,15	100,45	250 906,00	252 029,15	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 223,15	1223,15	100,00	1 223,15	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	250 806,00	250 806,00	100,00	250 806,00	250 806,00	0,00	0,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 258 972,72	1 296 876,16	103,01	958 972,72	1 008 260,94	300 000,00	288 615,22
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	676 500,00	678 500,00	100,30	676 500,00	678 500,00	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	140 000,00	189 531,64	135,38	140 000,00	189 531,64	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 012,92	101,29	1 000,00	1 012,92	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	19 060,00	19 100,00	100,21	19 060,00	19 100,00	0,00	0,00
	§ 2030 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	122 412,72	120 116,38	98,12	122 412,72	120 116,38	0,00	0,00
	§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	288 615,22	96,21	0,00	0,00	300 000,00	288 615,22
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 881,00	72 881,99	100,00	72 881,00	72 881,99	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,00
	§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 881,00	72 881,00	100,00	72 881,00	72 881,00	0,00	0,00
XVII	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 183 943,00	4 191 965,35	100,19	3 737 540,00	3 745 562,35	446 403,00	446 403,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 494 040,00	3 454 702,26	98,87	3 494 040,00	3 454 702,26	0,00	0,00
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 494 040,00	3 454 702,26	98,87	3 494 040,00	3 454 702,26	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	446 403,00	446 403,00	100,00	0,00	0,00	446 403,00	446 403,00
	§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 403,00	446 403,00	100,00	0,00	0,00	446 403,00	446 403,00
	90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 000,00	58 534,13	195,11	30 000,00	58 534,13	0,00	0,00
	§ 058 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	25 000,07	0,00	0,00	25 000,07	0,00	0,00
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	33 534,06	111,78	30 000,00	33 534,06	0,00	0,00
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	11 000,00	7 310,56	66,46	11 000,00	7 310,56	0,00	0,00
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 550,40	101,44	3 500,00	3 550,40	0,00	0,00
	§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	2 919,13	44,91	6 500,00	2 919,13	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	841,03	0,00	0,00	841,03	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 500,00	225 015,40	111,12	202 500,00	225 015,40	0,00	0,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	602,91	40,19	1 500,00	602,91	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	926,94	92,69	1 000,00	926,94	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	200 000,00	223 485,55	111,74	200 000,00	223 485,55	0,00	0,00
XVIII	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 000,00	311 683,49	97,71	169 000,00	167 765,49	150 000,00	143 918,00
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	§ 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	143 918,00	95,95	0,00	0,00	150 000,00	143 918,00
	§ 6330 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych swąsnych gmin (związków gmin)	150 000,00	143 918,00	95,95	0,00	0,00	150 000,00	143 918,00

	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	148 765,49	99,18	150 000,00	148 765,49	0,00	0,00
	§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	148 765,49	99,18	150 000,00	148 765,49	0,00	0,00
XIX	926 KULTURA FIZYCZNA	930 997,50	778 099,22	83,58	438 757,50	485 639,22	492 240,00	292 460,00
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	930 997,50	778 075,22	83,57	438 757,50	485 615,22	492 240,00	292 460,00
	§ 0750 wpływy 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	45 000,00	16 218,84	36,04	45 000,00	16 218,84	0,00	0,00
	§ 0830 wpływy z usług	300 000,00	368 328,57	122,78	300 000,00	368 328,57	0,00	0,00
	§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	§ 0920 pozostałe odsetki	300,00	489,55	163,18	300,00	489,55	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 945,00	56 518,95	99,25	56 945,00	56 518,95	0,00	0,00
	§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 512,50	43 528,23	122,57	35 512,50	43 528,23	0,00	0,00
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000,00	531,08	53,11	1 000,00	531,08	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	492 240,00	292 410,00	59,40	0,00	0,00	492 240,00	292 410,00
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
	§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		101 975 103,38	118 377 428,14	116,08	98 087 362,12	98 843 967,51	3 887 741,26	19 533 460,63

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI ZA 2025 ROK WEDŁUG 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	1 017,70	798,18	78,43	1 017,70	798,18	0,00	0,00
	01030 IZBY ROLNICZE	312,00	310,48	99,51	312,00	310,48	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	312,00	310,48	99,51	312,00	310,48	0,00	0,00
	01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	705,70	487,70	69,11	705,70	487,70	0,00	0,00
	§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	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	40 360,00	15 794,16	39,13	40 360,00	15 794,16	0,00	0,00
	02001 GOSPODARKA LEŚNA	40 360,00	15 794,16	39,13	40 360,00	15 794,16	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	40 000,00	15 794,16	39,49	40 000,00	15 794,16	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
III	500 HANDEL	283 898,00	231 345,51	81,49	283 898,00	231 345,51	0,00	0,00
	50095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	283 898,00	231 345,51	81,49	283 898,00	231 345,51	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	36 000,00	7 120,94	19,78	36 000,00	7 120,94	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	10 590,00	3 262,26	30,81	10 590,00	3 262,26	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	237 200,00	220 962,31	93,15	237 200,00	220 962,31	0,00	0,00
IV	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 146 369,96	8 826 075,13	96,50	1 259 808,96	1 186 431,75	7 886 561,00	7 639 643,38
	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	201 239,96	178 114,96	88,51	201 239,96	178 114,96	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	167,62	167,62	100,00	167,62	167,62	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,26	24,26	100,00	24,26	24,26	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00	990,00	990,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58,08	58,08	100,00	58,08	58,08	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	200 000,00	176 875,00	88,44	200 000,00	176 875,00	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	8 132 302,00	7 848 765,57	96,51	857 144,00	820 525,19	7 275 158,00	7 028 240,38
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	599 640,00	568 300,09	94,77	599 640,00	568 300,09	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	257 000,00	252 225,10	98,14	257 000,00	252 225,10	0,00	0,00

	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 275 158,00	7 028 240,38	96,61	0,00	0,00	7 275 158,00	7 028 240,38
	60017 DROGI WEWNĘTRZNE	812 267,00	798 633,60	98,32	200 864,00	187 230,60	611 403,00	611 403,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	200 000,00	187 230,60	93,62	200 000,00	187 230,60	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 403,00	611 403,00	100,00	0,00	0,00	611 403,00	611 403,00
V	630 TURYSTYKA	8 000,00	4 000,00	50,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	4 000,00	50,00	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	66,67	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00
VI	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 249 578,00	3 023 039,20	93,03	3 078 298,00	2 851 759,20	171 280,00	171 280,00
	70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	854 006,00	781 593,60	91,52	682 726,00	610 313,60	171 280,00	171 280,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	5 318,00	89,53	5 940,00	5 318,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	226 800,00	180 042,31	79,38	226 800,00	180 042,31	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	205 950,00	205 368,00	99,72	205 950,00	205 368,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 949,00	6 833,00	98,33	6 949,00	6 833,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 820,00	131 369,39	98,91	132 820,00	131 369,39	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	35 951,00	25 376,26	70,59	35 951,00	25 376,26	0,00	0,00
	§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 500,00	46 001,00	80,00	57 500,00	46 001,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 010,00	10 005,64	99,96	10 010,00	10 005,64	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 080,00	109 080,00	100,00	0,00	0,00	109 080,00	109 080,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	62 200,00	100,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00
	70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 395 572,00	2 241 445,60	93,57	2 395 572,00	2 241 445,60	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 876,00	98,94	21 100,00	20 876,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 134,76	1 134,76	92,18	1 231,00	1 134,76	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	786 000,00	731 774,74	93,10	786 000,00	731 774,74	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	40 800,00	16 315,07	39,99	40 800,00	16 315,07	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	258 712,00	252 653,50	97,66	258 712,00	252 653,50	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100 187,00	1 061 696,85	96,50	1 100 187,00	1 061 696,85	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99 800,00	99 714,00	99,91	99 800,00	99 714,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86 518,00	57 280,68	66,21	86 518,00	57 280,68	0,00	0,00
VII	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	522 048,00	276 050,73	52,88	422 516,00	195 130,73	99 532,00	80 920,00
	71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	266 796,00	40 035,00	15,01	266 796,00	40 035,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 500,00	70,31	6 400,00	4 500,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	260 000,00	35 535,00	13,67	260 000,00	35 535,00	0,00	0,00
	71035 CMENTARZE	255 252,00	236 015,73	92,46	155 720,00	155 095,73	99 532,00	80 920,00
	§ 4260 zakup energii	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	77 100,00	77 016,16	99,89	77 100,00	77 016,16	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	78 100,00	78 079,57	99,97	78 100,00	78 079,57	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 532,00	80 920,00	81,30	0,00	0,00	99 532,00	80 920,00
VIII	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 875 460,96	11 568 968,08	97,42	11 645 460,96	11 375 570,26	230 000,00	193 397,82
	75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE	367 966,53	367 966,53	100,00	367 966,53	367 966,53	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	253 188,00	253 188,00	100,00	253 188,00	253 188,00	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	44 922,83	44 922,83	100,00	44 922,83	44 922,83	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 497,10	6 497,10	100,00	6 497,10	6 497,10	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 451,88	24 451,88	100,00	24 451,88	24 451,88	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	20 207,72	20 207,72	100,00	20 207,72	20 207,72	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
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00	699,00	699,00	0,00	0,00
	75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	414 500,00	399 556,23	96,39	414 500,00	399 556,23	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	396 300,00	382 200,29	96,44	396 300,00	382 200,29	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 914,57	99,05	9 000,00	8 914,57	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	1 100,00	715,96	65,09	1 100,00	715,96	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	6 400,00	6 321,77	98,78	6 400,00	6 321,77	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 403,64	93,58	1 500,00	1 403,64	0,00	0,00
	75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 967 495,00	9 691 823,29	97,23	9 737 495,00	9 498 425,47	230 000,00	193 397,82
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 720,00	83 031,57	99,18	83 720,00	83 031,57	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 989 689,00	5 977 497,47	99,80	5 989 689,00	5 977 497,47	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 852,12	401 852,12	100,00	401 852,12	401 852,12	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 023,60	1 025 332,54	99,64	1 029 023,60	1 025 332,54	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 781,00	110 680,04	99,91	110 781,00	110 680,04	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	243 600,00	228 360,42	93,74	243 600,00	228 360,42	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	329 920,00	308 416,71	93,48	329 920,00	308 416,71	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	10 480,00	9 361,97	89,33	10 480,00	9 361,97	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	250 120,00	233 621,41	93,40	250 120,00	233 621,41	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	15 100,00	6 318,70	41,85	15 100,00	6 318,70	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6 680,00	5 977,00	89,48	6 680,00	5 977,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	796 241,70	655 041,87	82,27	796 241,70	655 041,87	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 200,00	66 698,40	99,25	67 200,00	66 698,40	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	35 400,00	34 778,77	98,25	35 400,00	34 778,77	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	95 446,00	85 082,74	89,14	95 446,00	85 082,74	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 794,58	192 794,58	100,00	192 794,58	192 794,58	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	1 545,00	176,64	11,43	1 545,00	176,64	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 400,00	20 809,75	92,90	22 400,00	20 809,75	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 097,30	98,48	26 500,00	26 097,30	0,00	0,00

	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 902,00	25 063,41	93,17	26 902,00	25 063,41	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 432,06	95,47	1 500,00	1 432,06	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	193 397,82	84,09	0,00	0,00	230 000,00	193 397,82
	75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	424 094,43	418 159,64	98,60	424 094,43	418 159,64	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 236,08	1 189,60	53,20	2 236,08	1 189,60	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	8 632,00	5 896,89	68,31	8 632,00	5 896,89	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	412 318,35	410 273,15	99,50	412 318,35	410 273,15	0,00	0,00
	75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	642 890,00	642 433,48	99,93	642 890,00	642 433,48	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	1 291,70	99,98	1 292,00	1 291,70	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	473 936,00	473 931,23	100,00	473 936,00	473 931,23	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 905,00	31 904,66	100,00	31 905,00	31 904,66	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	84 905,10	84 904,34	100,00	84 905,10	84 904,34	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 667,00	9 666,16	99,99	9 667,00	9 666,16	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 584,00	21 583,84	100,00	21 584,00	21 583,84	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	683,15	616,77	90,28	683,15	616,77	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	144,00	71,30	49,51	144,00	71,30	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,75	14 751,75	100,00	14 751,75	14 751,75	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	2 389,00	96,33	2 480,00	2 389,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 464,00	1 322,73	90,35	1 464,00	1 322,73	0,00	0,00
	75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 515,00	49 028,91	83,79	58 515,00	49 028,91	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	720,00	105,37	14,63	720,00	105,37	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	1 440,00	378,47	26,28	1 440,00	378,47	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	17 915,00	17 915,00	100,00	17 915,00	17 915,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	38 440,00	30 630,07	79,68	38 440,00	30 630,07	0,00	0,00
IX	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	226 825,00	226 825,00	100,00	226 825,00	226 825,00	0,00	0,00
	75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 609,00	3 609,00	100,00	3 609,00	3 609,00	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	619,00	619,00	100,00	619,00	619,00	0,00	0,00
	75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	223 216,00	223 216,00	100,00	223 216,00	223 216,00	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	141 000,00	100,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,95	10 538,95	100,00	10 538,95	10 538,95	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 492,06	1 492,06	100,00	1 492,06	1 492,06	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	66 249,35	66 249,35	100,00	66 249,35	66 249,35	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 370,51	2 370,51	100,00	2 370,51	2 370,51	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 008,60	1 008,60	100,00	1 008,60	1 008,60	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	402,45	402,45	100,00	402,45	402,45	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,08	154,08	100,00	154,08	154,08	0,00	0,00
X	752 OBRONA NARODOWA	664 945,05	571 094,65	85,89	591 645,05	497 794,65	73 300,00	73 300,00

	75212 POZOSTALE WYDATKI OBRONNE	3 888,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 046,05	2 046,05	100,00	2 046,05	2 046,05	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	291,58	291,58	100,00	291,58	291,58	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,25	32,25	100,00	32,25	32,25	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 722,22	1 722,22	100,00	1 722,22	1 722,22	0,00	0,00
	75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 011,00	569 048,60	86,35	585 711,00	495 748,60	73 300,00	73 300,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	43 750,00	35 484,60	81,11	43 750,00	35 484,60	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	407 481,00	397 700,00	97,60	407 481,00	397 700,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	60 680,00	5 000,00	8,24	60 680,00	5 000,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 800,00	57 564,00	78,00	73 800,00	57 564,00	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	73 300,00	100,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00
XI	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	499 600,32	474 546,29	94,99	293 536,32	274 465,38	206 064,00	200 080,91
	75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	§ 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	410 627,00	399 693,56	97,34	254 563,00	249 612,65	156 064,00	150 080,91
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 604,00	71 519,41	99,88	71 604,00	71 519,41	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	304,74	50,79	600,00	304,74	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	42 326,00	99,36	42 600,00	42 326,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 000,67	99,58	47 200,00	47 000,67	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	32 400,00	31 285,89	96,56	32 400,00	31 285,89	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	4 100,00	3 743,08	91,29	4 100,00	3 743,08	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 523,00	97,86	3 600,00	3 523,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	24 073,00	22 699,39	94,29	24 073,00	22 699,39	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 124,93	98,83	2 150,00	2 124,93	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	20 299,00	20 298,54	100,00	20 299,00	20 298,54	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 787,00	4 787,00	100,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 064,00	66 063,30	100,00	0,00	0,00	66 064,00	66 063,30
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 017,61	93,35	0,00	0,00	90 000,00	84 017,61
	75414 OBRONA CYWILNA	6 288,00	0,00	0,00	6 288,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00
	75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 685,32	24 852,73	76,04	32 685,32	24 852,73	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 888,41	54,32	9 000,00	4 888,41	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	19 720,00	19 291,50	97,83	19 720,00	19 291,50	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	3 600,00	307,50	8,54	3 600,00	307,50	0,00	0,00

	§ 4840 honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307,34	307,34	100,00	307,34	307,34	0,00	0,00
	§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,98	57,98	100,00	57,98	57,98	0,00	0,00
XII	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 082 655,38	72,18	1 500 000,00	1 082 655,38	0,00	0,00
	75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 400 000,00	1 082 655,38	77,33	1 400 000,00	1 082 655,38	0,00	0,00
	§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 082 655,38	77,33	1 400 000,00	1 082 655,38	0,00	0,00
	75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
XIII	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	427 991,00	0,00	0,00	427 991,00	0,00	0,00	0,00
	75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE	427 991,00	0,00	0,00	427 991,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4810 rezerwy	427 991,00	0,00	0,00	427 991,00	0,00	0,00	0,00
XIV	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 512 749,48	41 006 347,72	98,78	40 913 286,48	40 420 079,27	599 463,00	586 268,45
	80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	16 198 651,69	16 155 443,69	99,73	15 914 321,69	15 871 982,17	284 330,00	283 461,52
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 125,00	31 996,25	99,60	32 125,00	31 996,25	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 365,00	1 498 188,76	99,79	1 501 365,00	1 498 188,76	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 122,00	107 119,99	100,00	107 122,00	107 119,99	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 477,86	1 911 738,95	99,96	1 912 477,86	1 911 738,95	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 497,79	171 410,93	99,37	172 497,79	171 410,93	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	99 581,34	95 915,94	96,32	99 581,34	95 915,94	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	149 050,00	141 397,76	94,87	149 050,00	141 397,76	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 212,88	16 118,23	59,23	27 212,88	16 118,23	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	883 152,00	880 863,56	99,74	883 152,00	880 863,56	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	75 040,00	74 231,61	98,92	75 040,00	74 231,61	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	20 482,00	20 124,00	98,25	20 482,00	20 124,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	232 134,00	230 207,36	99,17	232 134,00	230 207,36	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 247,84	17,83	7 000,00	1 247,84	0,00	0,00
	§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 405,87	1 405,87	100,00	1 405,87	1 405,87	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 845,00	7 827,69	99,78	7 845,00	7 827,69	0,00	0,00
	§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 846,95	2 846,95	100,00	2 846,95	2 846,95	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 580,00	4 087,93	73,26	5 580,00	4 087,93	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	41 810,00	41 404,50	99,03	41 810,00	41 404,50	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571 841,02	571 841,02	100,00	571 841,02	571 841,02	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	400,00	295,00	73,75	400,00	295,00	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 670,00	11 555,80	99,02	11 670,00	11 555,80	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 020,00	36 975,20	99,88	37 020,00	36 975,20	0,00	0,00
	§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 305,84	52 305,84	100,00	52 305,84	52 305,84	0,00	0,00

§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 955,85	206 955,85	100,00	206 955,85	206 955,85	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 044 811,28	9 043 575,04	99,99	9 044 811,28	9 043 575,04	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 739,00	644 737,29	100,00	644 739,00	644 737,29	0,00	0,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 585,86	43 585,86	100,00	43 585,86	43 585,86	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 021,15	22 021,15	100,00	22 021,15	22 021,15	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 330,00	259 329,67	100,00	0,00	0,00	259 330,00	259 329,67
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 131,85	96,53	0,00	0,00	25 000,00	24 131,85
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 182 744,31	1 128 602,04	95,42	1 182 744,31	1 128 602,04	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 271,00	1 168,30	91,92	1 271,00	1 168,30	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	185 129,00	183 585,33	99,17	185 129,00	183 585,33	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 749,00	13 747,86	99,99	13 749,00	13 747,86	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	124 991,00	124 578,11	99,67	124 991,00	124 578,11	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 936,00	14 555,92	91,34	15 936,00	14 555,92	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 282,00	5 611,92	67,76	8 282,00	5 611,92	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	145 000,00	106 707,82	73,59	145 000,00	106 707,82	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	45 400,00	45 200,33	99,56	45 400,00	45 200,33	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	520,00	356,20	68,50	520,00	356,20	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 057,00	99,72	1 060,00	1 057,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28 410,00	26 421,48	93,00	28 410,00	26 421,48	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 891,43	3 891,43	100,00	3 891,43	3 891,43	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 991,07	40 991,07	100,00	40 991,07	40 991,07	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,00	120,00	87,59	137,00	120,00	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 710,00	3 688,54	99,42	3 710,00	3 688,54	0,00	0,00
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 535,10	3 535,10	100,00	3 535,10	3 535,10	0,00	0,00
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 043,62	9 043,62	100,00	9 043,62	9 043,62	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 069,00	502 876,02	99,96	503 069,00	502 876,02	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 909,00	38 907,90	100,00	38 909,00	38 907,90	0,00	0,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 377,24	2 377,24	100,00	2 377,24	2 377,24	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,85	180,85	100,00	180,85	180,85	0,00	0,00
80104 PRZEDSZKOLA	12 304 337,99	12 099 855,13	98,34	12 256 705,99	12 052 223,21	47 632,00	47 631,92
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 956 300,00	2 858 994,04	96,71	2 956 300,00	2 858 994,04	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 497,00	33 858,93	98,15	34 497,00	33 858,93	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 679,00	2 247 725,94	99,34	2 262 679,00	2 247 725,94	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 871,00	157 869,07	100,00	157 871,00	157 869,07	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 424,00	1 013 387,41	99,90	1 014 424,00	1 013 387,41	0,00	0,00

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 528,00	70 025,57	95,24	73 528,00	70 025,57	0,00	0,00
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	785,00	98,13	800,00	785,00	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	44 874,00	43 891,57	97,81	44 874,00	43 891,57	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	285 128,00	283 087,08	99,28	285 128,00	283 087,08	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	609 400,00	548 882,22	90,07	609 400,00	548 882,22	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 428,00	47 504,64	96,11	49 428,00	47 504,64	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	250 696,00	248 522,13	99,13	250 696,00	248 522,13	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	168 650,00	167 292,50	99,20	168 650,00	167 292,50	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	12 360,00	12 342,00	99,85	12 360,00	12 342,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	117 496,00	114 602,52	97,54	117 496,00	114 602,52	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	49 130,79	89,33	55 000,00	49 130,79	0,00	0,00
§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 018,06	4 018,06	100,00	4 018,06	4 018,06	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528,00	5 482,47	99,18	5 528,00	5 482,47	0,00	0,00
§ 4370 zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	657,23	657,23	100,00	657,23	657,23	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 088,00	296,10	27,22	1 088,00	296,10	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	5 820,00	5 775,30	99,23	5 820,00	5 775,30	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 475,55	310 475,55	100,00	310 475,55	310 475,55	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 507,00	6 547,40	87,22	7 507,00	6 547,40	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 925,00	1 689,14	87,75	1 925,00	1 689,14	0,00	0,00
§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 858,64	22 858,64	100,00	22 858,64	22 858,64	0,00	0,00
§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 467,43	32 467,43	100,00	32 467,43	32 467,43	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 501 679,00	3 494 807,23	99,80	3 501 679,00	3 494 807,23	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 811,00	256 809,17	100,00	256 811,00	256 809,17	0,00	0,00
§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,59	9 800,59	100,00	9 800,59	9 800,59	0,00	0,00
§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 637,49	2 637,49	100,00	2 637,49	2 637,49	0,00	0,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 632,00	47 631,92	100,00	0,00	0,00	47 632,00	47 631,92
80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
80107 ŚWIETLICE SZKOLNE	2 049 880,57	2 038 806,70	99,46	2 049 880,57	2 038 806,70	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 669,00	4 613,63	98,81	4 669,00	4 613,63	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	815 508,00	814 082,28	99,83	815 508,00	814 082,28	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 414,00	57 412,10	100,00	57 414,00	57 412,10	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	275 849,00	274 726,51	99,59	275 849,00	274 726,51	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 427,00	21 717,66	88,91	24 427,00	21 717,66	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 120,00	15 045,93	87,89	17 120,00	15 045,93	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	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	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 552,57	77 552,57	100,00	77 552,57	77 552,57	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	486,00	360,00	74,07	486,00	360,00	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	2 524,97	84,73	2 980,00	2 524,97	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 573,00	730 357,17	99,83	731 573,00	730 357,17	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 415,00	40 413,88	100,00	40 415,00	40 413,88	0,00	0,00
80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 661 152,26	2 652 597,30	99,68	2 661 152,26	2 652 597,30	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	103,00	17,17	600,00	103,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	302 937,00	302 781,56	99,95	302 937,00	302 781,56	0,00	0,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 649,00	17 648,93	100,00	17 649,00	17 648,93	0,00	0,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	300 830,00	300 776,19	99,98	300 830,00	300 776,19	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 900,00	29 824,67	99,75	29 900,00	29 824,67	0,00	0,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 413,00	99,47	16 500,00	16 413,00	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 929,00	19 817,42	94,69	20 929,00	19 817,42	0,00	0,00
§ 4220 zakup środków żywności	216,00	85,41	39,54	216,00	85,41	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 200,00	49 700,00	99,00	50 200,00	49 700,00	0,00	0,00
§ 4260 zakup energii	243 800,00	241 509,56	99,06	243 800,00	241 509,56	0,00	0,00
§ 4270 zakup usług remontowych	18 850,00	16 000,00	84,88	18 850,00	16 000,00	0,00	0,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 945,00	97,74	1 990,00	1 945,00	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	30 762,00	30 273,65	98,41	30 762,00	30 273,65	0,00	0,00
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	710,28	82,21	864,00	710,28	0,00	0,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 163,90	98,78	6 240,00	6 163,90	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty i składki	7 992,00	7 989,62	99,97	7 992,00	7 989,62	0,00	0,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 388,26	115 388,26	100,00	115 388,26	115 388,26	0,00	0,00
§ 4580 pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 716,00	3 710,95	99,86	3 716,00	3 710,95	0,00	0,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 120,00	9 116,52	99,96	9 120,00	9 116,52	0,00	0,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 095,00	1 382 075,56	100,00	1 382 095,00	1 382 075,56	0,00	0,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 564,00	100 563,82	100,00	100 564,00	100 563,82	0,00	0,00
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	156 747,00	53 346,70	34,03	156 747,00	53 346,70	0,00	0,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	85 824,00	16 307,60	19,00	85 824,00	16 307,60	0,00	0,00
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 923,00	37 039,10	52,22	70 923,00	37 039,10	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	1 581 401,83	1 565 674,64	99,01	1 581 401,83	1 565 674,64	0,00	0,00
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 200,00	875 907,48	99,29	882 200,00	875 907,48	0,00	0,00
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	500,00	62,42	801,00	500,00	0,00	0,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	91 214,87	89 954,09	98,62	91 214,87	89 954,09	0,00	0,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 384,00	9 138,04	80,27	11 384,00	9 138,04	0,00	0,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	2 568,14	96,73	2 655,00	2 568,14	0,00	0,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 610,00	10 231,75	88,13	11 610,00	10 231,75	0,00	0,00

	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 521,96	32 521,96	100,00	32 521,96	32 521,96	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	275,20	74,38	370,00	275,20	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 934,00	508 970,69	99,42	511 934,00	508 970,69	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 610,00	35 607,29	99,99	35 610,00	35 607,29	0,00	0,00
	80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 381 096,25	4 377 074,32	99,91	4 381 096,25	4 377 074,32	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	560,00	41,18	1 360,00	560,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00	9 520,05	99,69	9 550,00	9 520,05	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	572 865,00	572 742,95	99,98	572 865,00	572 742,95	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 441,00	53 308,58	97,92	54 441,00	53 308,58	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	795,58	60,27	1 320,00	795,58	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 740,00	24 565,37	99,29	24 740,00	24 565,37	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 988,81	5 988,81	100,00	5 988,81	5 988,81	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 203,45	204 203,45	100,00	204 203,45	204 203,45	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	10 412,04	92,14	11 300,00	10 412,04	0,00	0,00
	§ 4750 wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 301,54	15 301,54	100,00	15 301,54	15 301,54	0,00	0,00
	§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 814,00	3 243 565,39	99,99	3 243 814,00	3 243 565,39	0,00	0,00
	§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	233 120,00	233 119,11	100,00	233 120,00	233 119,11	0,00	0,00
	§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 991,45	2 991,45	100,00	2 991,45	2 991,45	0,00	0,00
	80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	112 197,48	110 871,15	98,82	112 197,48	110 871,15	0,00	0,00
	§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	110 262,60	108 973,55	98,83	110 262,60	108 973,55	0,00	0,00
	§ 4350 zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,88	1 897,60	98,07	1 934,88	1 897,60	0,00	0,00
	80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	882 340,10	824 076,05	93,40	614 839,10	568 901,04	267 501,00	255 175,01
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 685,00	15 666,50	26,70	58 685,00	15 666,50	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 967,00	5 564,00	93,25	5 967,00	5 564,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 133,00	29 487,06	97,86	30 133,00	29 487,06	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	5 000,00	4 739,72	94,79	5 000,00	4 739,72	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00	4 978,46	99,57	5 000,00	4 978,46	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	13 324,56	95,18	14 000,00	13 324,56	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	5 300,00	4 472,00	84,38	5 300,00	4 472,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 222,10	470 222,10	100,00	470 222,10	470 222,10	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 132,00	4 046,64	97,93	4 132,00	4 046,64	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 476,00	144 475,01	100,00	0,00	0,00	144 476,00	144 475,01
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 025,00	110 700,00	89,98	0,00	0,00	123 025,00	110 700,00
XV	851 OCHRONA ZDROWIA	600 485,59	389 170,47	64,81	600 485,59	389 170,47	0,00	0,00
	85153 ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	572 485,59	389 170,47	67,98	572 485,59	389 170,47	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 767,30	79,70	11 000,00	8 767,30	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	680,73	68,07	1 000,00	680,73	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	229 491,94	95,62	240 000,00	229 491,94	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	29 479,08	45,35	65 000,00	29 479,08	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	18 300,00	8 458,40	46,22	18 300,00	8 458,40	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	26 950,00	14 803,53	54,93	26 950,00	14 803,53	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	204 185,59	95 957,66	47,00	204 185,59	95 957,66	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 503,43	97,00	1 550,00	1 503,43	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	28,40	2,84	1 000,00	28,40	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
XVI	852 POMOC SPOŁECZNA	8 646 403,74	8 255 093,31	95,47	8 646 403,74	8 255 093,31	0,00	0,00
	85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	523 200,00	491 615,32	93,96	523 200,00	491 615,32	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	523 200,00	491 615,32	93,96	523 200,00	491 615,32	0,00	0,00
	85203 OŚRODKI WSPARCIA	1 000 552,60	997 089,54	99,65	1 000 552,60	997 089,54	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 322,49	5 322,49	100,00	5 322,49	5 322,49	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	595 888,42	592 954,39	99,51	595 888,42	592 954,39	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 562,20	36 562,20	100,00	36 562,20	36 562,20	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	105 014,37	104 502,46	99,51	105 014,37	104 502,46	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 582,45	11 565,33	99,85	11 582,45	11 565,33	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 512,00	31 512,00	100,00	31 512,00	31 512,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	76 883,25	76 883,25	100,00	76 883,25	76 883,25	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	6 764,07	6 764,07	100,00	6 764,07	6 764,07	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	40 596,81	40 596,81	100,00	40 596,81	40 596,81	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00	880,00	880,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	55 332,67	55 332,67	100,00	55 332,67	55 332,67	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 351,88	1 351,88	100,00	1 351,88	1 351,88	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 359,70	3 359,70	100,00	3 359,70	3 359,70	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 703,78	1 703,78	100,00	1 703,78	1 703,78	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 844,51	19 844,51	100,00	19 844,51	19 844,51	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	4 998,00	4 998,00	100,00	4 998,00	4 998,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 956,00	2 956,00	100,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00
	85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	8 120,00	6 183,98	76,16	8 120,00	6 183,98	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 937,30	5 864,28	98,77	5 937,30	5 864,28	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	406,70	262,70	64,59	406,70	262,70	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	1 200,00	57,00	4,75	1 200,00	57,00	0,00	0,00

	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	66 340,00	61 845,06	93,22	66 340,00	61 845,06	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 400,00	82,69	3,45	2 400,00	82,69	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	63 940,00	61 762,37	96,59	63 940,00	61 762,37	0,00	0,00
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	794 171,00	712 756,28	89,75	794 171,00	712 756,28	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	2 119,00	52,98	4 000,00	2 119,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	768 811,00	693 587,28	90,22	768 811,00	693 587,28	0,00	0,00
	§ 4290 zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	19 920,00	17 050,00	85,59	19 920,00	17 050,00	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	85215 DODATKI MIESZKANIOWE	729 400,00	722 912,07	99,11	729 400,00	722 912,07	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	729 400,00	722 912,07	99,11	729 400,00	722 912,07	0,00	0,00
	85216 ZASIŁKI STAŁE	750 127,00	742 117,34	98,93	750 127,00	742 117,34	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 304,88	46,10	5 000,00	2 304,88	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	745 127,00	739 812,46	99,29	745 127,00	739 812,46	0,00	0,00
	85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 267 835,98	3 202 376,92	98,00	3 267 835,98	3 202 376,92	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 412,00	8 544,98	74,88	11 412,00	8 544,98	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 400,74	2 197 044,05	99,40	2 210 400,74	2 197 044,05	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 683,14	123 683,14	100,00	123 683,14	123 683,14	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	386 649,00	381 775,79	98,74	386 649,00	381 775,79	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 005,00	44 803,54	95,32	47 005,00	44 803,54	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	24 600,00	88,81	27 700,00	24 600,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	54 878,00	50 507,78	92,04	54 878,00	50 507,78	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	71 400,00	55 155,96	77,25	71 400,00	55 155,96	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	1 440,00	344,40	23,92	1 440,00	344,40	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 084,00	2 682,00	86,96	3 084,00	2 682,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	121 079,72	113 922,02	94,09	121 079,72	113 922,02	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 020,00	4 770,29	67,95	7 020,00	4 770,29	0,00	0,00
	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 400,00	90 472,94	97,91	92 400,00	90 472,94	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 244,00	389,02	31,27	1 244,00	389,02	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 072,00	1 966,72	64,02	3 072,00	1 966,72	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 892,38	62 892,38	100,00	62 892,38	62 892,38	0,00	0,00
	§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	864,00	89,96	10,41	864,00	89,96	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	32 854,95	96,07	34 200,00	32 854,95	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	5 877,00	87,72	6 700,00	5 877,00	0,00	0,00
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 273 990,16	1 121 717,35	88,05	1 273 990,16	1 121 717,35	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 135,99	13 705,84	90,55	15 135,99	13 705,84	0,00	0,00

	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	951 674,56	822 706,29	86,45	951 674,56	822 706,29	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 238,07	52 238,07	100,00	52 238,07	52 238,07	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	158 974,17	143 751,29	90,42	158 974,17	143 751,29	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,00	15 872,30	91,46	17 355,00	15 872,30	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 558,88	10 095,50	80,39	12 558,88	10 095,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,69	137,76	34,38	400,69	137,76	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 753,50	5 303,00	92,17	5 753,50	5 303,00	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 287,30	47 287,30	100,00	47 287,30	47 287,30	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 440,00	10 620,00	85,37	12 440,00	10 620,00	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	140 117,00	130 956,34	93,46	140 117,00	130 956,34	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	140 117,00	130 956,34	93,46	140 117,00	130 956,34	0,00	0,00
	85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 550,00	65 523,11	70,80	92 550,00	65 523,11	0,00	0,00
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	48 360,00	28 899,54	59,76	48 360,00	28 899,54	0,00	0,00
	§ 3290 świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 121,00	10 120,30	99,99	10 121,00	10 120,30	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 857,76	4 370,85	74,62	5 857,76	4 370,85	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	23 779,24	22 132,42	93,07	23 779,24	22 132,42	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
XVII	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 371 997,00	944 306,38	68,83	1 371 501,00	944 306,38	496,00	0,00
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 371 997,00	944 306,38	68,83	1 371 501,00	944 306,38	496,00	0,00
	§ 2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	303 886,00	170 969,50	56,26	303 886,00	170 969,50	0,00	0,00
	§ 2009 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 994,00	8 998,40	56,26	15 994,00	8 998,40	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 566,94	62,68	2 500,00	1 566,94	0,00	0,00
	§ 3027 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	475,00	228,80	48,17	475,00	228,80	0,00	0,00
	§ 3029 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	12,04	48,16	25,00	12,04	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	120 500,00	97 870,70	81,22	120 500,00	97 870,70	0,00	0,00
	§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	270 414,61	83,72	323 000,00	270 414,61	0,00	0,00
	§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	14 232,34	83,72	17 000,00	14 232,34	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	7 300,00	42,20	17 300,00	7 300,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	15 918,65	62,43	25 500,00	15 918,65	0,00	0,00
	§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	45 437,96	59,79	76 000,00	45 437,96	0,00	0,00
	§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 391,40	59,79	4 000,00	2 391,40	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	2 426,05	62,21	3 900,00	2 426,05	0,00	0,00

	§ 4127 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00	6 185,39	54,26	11 400,00	6 185,39	0,00	0,00
	§ 4129 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	325,61	54,27	600,00	325,61	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 010,50	55,85	3 600,00	2 010,50	0,00	0,00
	§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	64 895,50	6 925,50	10,67	64 895,50	6 925,50	0,00	0,00
	§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	3 415,56	364,50	10,67	3 415,56	364,50	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 325,19	12 390,84	80,85	15 325,19	12 390,84	0,00	0,00
	§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	38 376,27	25 212,00	65,70	38 376,27	25 212,00	0,00	0,00
	§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 019,80	1 327,00	65,70	2 019,80	1 327,00	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	900,00	200,00	22,22	900,00	200,00	0,00	0,00
	§ 4227 zakup środków żywności	19 665,00	6 604,47	33,58	19 665,00	6 604,47	0,00	0,00
	§ 4229 zakup środków żywności	1 035,00	347,59	33,58	1 035,00	347,59	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	28 000,00	9 142,80	32,65	28 000,00	9 142,80	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	9 600,00	5 972,54	62,21	9 600,00	5 972,54	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4287 zakup usług zdrowotnych	1 197,00	1 191,30	99,52	1 197,00	1 191,30	0,00	0,00
	§ 4289 zakup usług zdrowotnych	63,00	62,70	99,52	63,00	62,70	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	14 600,00	14 268,74	97,73	14 600,00	14 268,74	0,00	0,00
	§ 4307 zakup usług pozostałych	214 253,07	192 348,88	89,78	214 253,07	192 348,88	0,00	0,00
	§ 4309 zakup usług pozostałych	11 276,48	10 123,62	89,78	11 276,48	10 123,62	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,81	48,81	19,62	248,81	48,81	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	720,00	69,00	9,58	720,00	69,00	0,00	0,00
	§ 4417 podróże służbowe krajowe	760,00	500,37	65,84	760,00	500,37	0,00	0,00
	§ 4419 podróże służbowe krajowe	40,00	26,33	65,83	40,00	26,33	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 258,56	5 258,56	100,00	5 258,56	5 258,56	0,00	0,00
	§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276,76	276,76	100,00	276,76	276,76	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4717 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 130,25	268,36	8,57	3 130,25	268,36	0,00	0,00
	§ 4719 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,75	14,12	8,57	164,75	14,12	0,00	0,00
	§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 072,70	89,39	1 200,00	1 072,70	0,00	0,00
	§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
XVIII	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 560,00	66 479,12	83,56	79 560,00	66 479,12	0,00	0,00
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	49 560,00	41 479,12	83,69	49 560,00	41 479,12	0,00	0,00
	§ 3240 stypendia dla uczniów	28 480,00	21 204,00	74,45	28 480,00	21 204,00	0,00	0,00
	§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów	21 080,00	20 275,12	96,18	21 080,00	20 275,12	0,00	0,00
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	25 000,00	83,33	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	25 000,00	83,33	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00
XIX	855 RODZINA	12 844 060,87	12 690 089,82	98,80	12 539 060,87	12 396 474,65	305 000,00	293 615,17
	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	62 500,00	43 763,18	70,02	62 500,00	43 763,18	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	49 000,00	30 462,39	62,17	49 000,00	30 462,39	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	13 500,00	13 300,79	98,52	13 500,00	13 300,79	0,00	0,00

	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 975 224,00	9 902 818,34	99,27	9 975 224,00	9 902 818,34	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	185 000,00	114 000,06	61,62	185 000,00	114 000,06	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,99	753,99	100,00	753,99	753,99	0,00	0,00
	§ 3110 świadczenia społeczne	8 496 222,58	8 496 222,38	100,00	8 496 222,58	8 496 222,38	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	190 975,80	190 975,80	100,00	190 975,80	190 975,80	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 739,80	15 739,80	100,00	15 739,80	15 739,80	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 388,19	1 037 388,19	100,00	1 037 388,19	1 037 388,19	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 985,83	4 985,83	100,00	4 985,83	4 985,83	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 507,95	13 507,95	100,00	13 507,95	13 507,95	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00	260,00	260,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	16 525,98	16 525,98	100,00	16 525,98	16 525,98	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,40	344,40	100,00	344,40	344,40	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 271,48	7 271,48	100,00	7 271,48	7 271,48	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	2 500,00	1 094,48	43,78	2 500,00	1 094,48	0,00	0,00
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 198,00	1 198,00	100,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	1 033,00	1 033,00	100,00	1 033,00	1 033,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	710,00	100,00	710,00	710,00	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	122,26	122,26	100,00	122,26	122,26	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,41	17,41	100,00	17,41	17,41	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	172,68	172,68	100,00	172,68	172,68	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,65	10,65	100,00	10,65	10,65	0,00	0,00
	85504 WSPIERANIE RODZINY	224 777,45	220 906,45	98,28	224 777,45	220 906,45	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 292,00	840,92	65,09	1 292,00	840,92	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	159 999,88	158 128,22	98,83	159 999,88	158 128,22	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 624,64	8 624,64	100,00	8 624,64	8 624,64	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	28 394,49	27 790,20	97,87	28 394,49	27 790,20	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,74	2 730,21	94,06	2 902,74	2 730,21	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 675,48	4 200,62	89,84	4 675,48	4 200,62	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	2 340,00	2 258,99	96,54	2 340,00	2 258,99	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	7 183,20	7 045,51	98,08	7 183,20	7 045,51	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 288,00	1 210,12	93,95	1 288,00	1 210,12	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 937,02	5 937,02	100,00	5 937,02	5 937,02	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	211 500,00	211 451,92	99,98	211 500,00	211 451,92	0,00	0,00
	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 500,00	211 451,92	99,98	211 500,00	211 451,92	0,00	0,00
	85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	394 961,70	394 672,24	99,93	394 961,70	394 672,24	0,00	0,00

	§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	394 961,70	394 672,24	99,93	394 961,70	394 672,24	0,00	0,00
	85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	250 906,00	250 806,00	99,96	250 906,00	250 806,00	0,00	0,00
	§ 2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	250 806,00	250 806,00	100,00	250 806,00	250 806,00	0,00	0,00
	85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 650 277,72	1 591 757,69	96,45	1 345 277,72	1 298 142,52	305 000,00	293 615,17
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 269,01	96,72	3 380,00	3 269,01	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	831 875,33	821 496,06	98,75	831 875,33	821 496,06	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 054,00	52 053,33	100,00	52 054,00	52 053,33	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	151 075,03	151 018,75	99,96	151 075,03	151 018,75	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 831,36	14 810,09	99,86	14 831,36	14 810,09	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 558,00	13 528,00	99,78	13 558,00	13 528,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34 750,00	34 425,77	99,07	34 750,00	34 425,77	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	90 000,00	74 019,00	82,24	90 000,00	74 019,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	36 291,59	35 798,33	98,64	36 291,59	35 798,33	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 088,00	98,02	1 110,00	1 088,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	70 340,00	69 986,33	99,50	70 340,00	69 986,33	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	626,34	86,99	720,00	626,34	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	868,00	760,30	87,59	868,00	760,30	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	1 440,00	1 437,30	99,81	1 440,00	1 437,30	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 557,41	23 557,41	100,00	23 557,41	23 557,41	0,00	0,00
	§ 4580 pozostałe odsetki	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00	268,50	1,39	19 260,00	268,50	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
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	293 615,17	96,27	0,00	0,00	305 000,00	293 615,17
	85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 881,00	72 881,00	100,00	72 881,00	72 881,00	0,00	0,00
	§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 418,48	61 418,48	100,00	61 418,48	61 418,48	0,00	0,00
	§ 4740 wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 553,65	1 553,65	100,00	1 553,65	1 553,65	0,00	0,00
	§ 4850 składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,59	305,59	100,00	305,59	305,59	0,00	0,00
	§ 4860 pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 603,28	9 603,28	100,00	9 603,28	9 603,28	0,00	0,00
XX	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 449 740,00	9 188 568,43	97,24	9 374 740,00	9 126 996,43	75 000,00	61 572,00
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 694 040,00	5 599 171,13	98,33	5 694 040,00	5 599 171,13	0,00	0,00
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	241 698,00	237 802,22	98,39	241 698,00	237 802,22	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	17 594,28	97,21	18 100,00	17 594,28	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	42 444,22	41 909,77	98,74	42 444,22	41 909,77	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 635,00	4 159,05	89,73	4 635,00	4 159,05	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 824,58	9 466,75	87,46	10 824,58	9 466,75	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	360,00	45,89	12,75	360,00	45,89	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 367 040,00	5 280 022,97	98,38	5 367 040,00	5 280 022,97	0,00	0,00

	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	100,00	8 170,20	8 170,20	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	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	630 380,00	630 215,64	99,97	630 380,00	630 215,64	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	2 792,10	96,95	2 880,00	2 792,10	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	627 500,00	627 423,54	99,99	627 500,00	627 423,54	0,00	0,00
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	871 800,00	867 415,89	99,50	871 800,00	867 415,89	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 960,00	55,00	7 200,00	3 960,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	864 600,00	863 455,89	99,87	864 600,00	863 455,89	0,00	0,00
	90015 OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	914 187,00	832 998,48	91,12	839 187,00	771 426,48	75 000,00	61 572,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	749 787,00	687 824,50	91,74	749 787,00	687 824,50	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	83 000,00	78 066,98	94,06	83 000,00	78 066,98	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	5 680,00	5 535,00	97,45	5 680,00	5 535,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	61 572,00	82,10	0,00	0,00	75 000,00	61 572,00
	90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	38 000,00	34 884,05	91,80	38 000,00	34 884,05	0,00	0,00
	§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	37 600,00	34 884,05	92,78	37 600,00	34 884,05	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	62 313,00	62 313,00	100,00	62 313,00	62 313,00	0,00	0,00
	§ 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 313,00	62 313,00	100,00	62 313,00	62 313,00	0,00	0,00
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 239 020,00	1 161 570,24	93,75	1 239 020,00	1 161 570,24	0,00	0,00
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	4 000,00	57,14	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56 640,00	49 173,83	86,82	56 640,00	49 173,83	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	270 160,00	269 108,42	99,61	270 160,00	269 108,42	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	99 400,00	93 819,30	94,39	99 400,00	93 819,30	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	383 480,00	364 005,01	94,92	383 480,00	364 005,01	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	413 700,00	378 869,77	91,58	413 700,00	378 869,77	0,00	0,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	8 640,00	2 593,91	30,02	8 640,00	2 593,91	0,00	0,00
XXI	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 193 500,00	4 178 584,42	99,64	3 296 500,00	3 293 956,86	897 000,00	884 627,56
	92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
	§ 4190 nagrody konkursowe	727,21	727,21	100,00	727,21	727,21	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	18 272,79	18 272,79	100,00	18 272,79	18 272,79	0,00	0,00
	92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 047 000,00	3 034 627,56	99,59	2 150 000,00	2 150 000,00	897 000,00	884 627,56
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 000,00	884 627,56	98,62	0,00	0,00	897 000,00	884 627,56
	92116 BIBLIOTEKI	935 000,00	935 000,00	100,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
	§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	935 000,00	100,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
	92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 500,00	189 956,86	98,68	192 500,00	189 956,86	0,00	0,00

	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	80,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	88 606,86	98,29	90 150,00	88 606,86	0,00	0,00
	§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek	97 350,00	97 350,00	100,00	97 350,00	97 350,00	0,00	0,00
XXII	926 KULTURA FIZYCZNA	6 505 298,30	5 150 352,38	79,17	5 111 298,30	4 796 556,81	1 394 000,00	353 795,57
	92601 OBIEKTY SPORTOWE	6 240 298,30	4 896 622,28	78,47	4 886 298,30	4 576 856,81	1 354 000,00	319 765,47
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 980,00	19 239,60	96,29	19 980,00	19 239,60	0,00	0,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 950,00	1 780 102,39	99,90	1 781 950,00	1 780 102,39	0,00	0,00
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000,00	132 084,12	99,31	133 000,00	132 084,12	0,00	0,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	349 600,00	348 075,83	99,56	349 600,00	348 075,83	0,00	0,00
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 968,00	35 145,14	97,71	35 968,00	35 145,14	0,00	0,00
	§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	363 213,00	352 769,63	97,12	363 213,00	352 769,63	0,00	0,00
	§ 4190 nagrody konkursowe	37 720,00	36 094,78	95,69	37 720,00	36 094,78	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	239 235,74	228 725,28	95,61	239 235,74	228 725,28	0,00	0,00
	§ 4220 zakup środków żywności	6 531,00	5 867,95	89,85	6 531,00	5 867,95	0,00	0,00
	§ 4260 zakup energii	1 039 519,30	863 361,37	83,05	1 039 519,30	863 361,37	0,00	0,00
	§ 4270 zakup usług remontowych	132 400,00	110 920,89	83,78	132 400,00	110 920,89	0,00	0,00
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 190,00	82,64	1 440,00	1 190,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	552 312,50	474 337,21	85,88	552 312,50	474 337,21	0,00	0,00
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 433,14	96,53	7 700,00	7 433,14	0,00	0,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	21 060,00	20 387,72	96,81	21 060,00	20 387,72	0,00	0,00
	§ 4430 różne opłaty i składki	11 500,00	11 350,04	98,70	11 500,00	11 350,04	0,00	0,00
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 798,76	64 798,76	100,00	64 798,76	64 798,76	0,00	0,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości	56 661,00	56 661,00	100,00	56 661,00	56 661,00	0,00	0,00
	§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116,00	116,00	100,00	116,00	116,00	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	144,00	25,09	17,42	144,00	25,09	0,00	0,00
	§ 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	590,00	16,39	3 600,00	590,00	0,00	0,00
	§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	108,52	36,17	300,00	108,52	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 000,00	319 765,47	23,62	0,00	0,00	1 354 000,00	319 765,47
	92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	265 000,00	253 730,10	95,75	225 000,00	219 700,00	40 000,00	34 030,10
	§ 2360 dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	124 700,00	95,92	130 000,00	124 700,00	0,00	0,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	100,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 030,10	85,08	0,00	0,00	40 000,00	34 030,10
	RAZEM	113 649 888,97	108 170 184,36	95,18	101 712 192,97	97 631 683,50	11 937 696,00	10 538 500,86

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN	w tym: źródła finansowania			WYKONANIE	Źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					środki własne jst	kredyt	dofinansowanie			
600	60016	6050	(P) Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	216 641,00	216 641,00			216 641,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	(P) Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	5 381 870,00	1 665 000,00		3 716 870,00	5 303 244,10	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z roku 2024 (MUW)	Urząd Miasta
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych	400 000,00	400 000,00			247 060,00		Urząd Miasta
600	60016	6050	Inwestycje lokalne w zakresie dróg	100 000,00	100 000,00			84 649,07		Urząd Miasta
600	60016	6050	Modernizacja ul. Sienkiewicza w Pionkach	1 041 347,00	1 041 347,00			1 041 346,21		Urząd Miasta
600	60016	6050	Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich	135 300,00	135 300,00			135 300,00		Urząd Miasta
600	60017	6050	Modernizacja ulicy Ciepłowniczej	611 403,00	611 403,00			611 403,00		Urząd Miasta
600				7 886 561,00	4 169 691,00	0,00	3 716 870,00	7 639 643,38		
700	70005	6050	(P) Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach	109 080,00	109 080,00			109 080,00		Urząd Miasta
700	70005	6060	Regulacje własności gruntów	62 200,00	62 200,00			62 200,00		Urząd Miasta
700				171 280,00	171 280,00	0,00	0,00	171 280,00		
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego	99 532,00	99 532,00		0,00	80 920,00		Urząd Miasta
710				99 532,00	99 532,00	0,00	0,00	80 920,00		
750	75023	6060	Zakup sprzętu informatycznego: kontroler domeny, UPS z urządzeniem podtrzymującym zasilanie	230 000,00	230 000,00			193 397,82		Urząd Miasta
750				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	193 397,82		
752	75295	6060	(P) Zakup agregatów prądotwórczych	73 300,00	73 300,00			73 300,00		Urząd Miasta
752				73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	73 300,00		
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu 4 sztuk lekkich terenowych pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Miasta
754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Pionkach	66 064,00	40 064,00		26 000,00	66 063,30	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
754	75412	6060	Zakup quada wraz z przyczepą i wyposażeniem dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Pionki	90 000,00	45 000,00		45 000,00	84 017,61	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
754				206 064,00	135 064,00	0,00	71 000,00	200 080,91		
801	80101	6050	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5	259 330,00	259 330,00			259 329,67		Urząd Miasta
801	80101	6060	Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby PSP Nr 5 w Pionkach	25 000,00	25 000,00			24 131,85		PSP Nr 5
801	80104	6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pionkach	47 632,00	47 632,00			47 631,92		Urząd Miasta
801	80195	6050	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki	144 476,00	144 476,00			144 475,01		Urząd Miasta

801	80195	6060	Zakup wirtualnej strzelnicy na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach	123 025,00	40 000,00		83 025,00	110 700,00	MON	Urząd Miasta
801				599 463,00	516 438,00	0,00	83 025,00	586 268,45		
853	85395	6060	(P) Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	496,00	496,00		0,00	0,00		Urząd Miasta
853				496,00	496,00	0,00	0,00	0,00		
855	85516	6050	(P) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach	5 000,00	5 000,00		0,00	4 999,95		Urząd Miasta
855	85516	6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim "Wesoły Pajacyk"	300 000,00			300 000,00	288 615,22	Mazowiecki Urząd Wojewódzki	Urząd Miasta
855				305 000,00	5 000,00	0,00	300 000,00	293 615,17		
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia na ul. Prusa od strony Stawu Dolnego	25 000,00	25 000,00		0,00	16 800,00		Urząd Miasta
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	50 000,00	50 000,00			44 772,00		Urząd Miasta
900				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	61 572,00		
921	92109	6050	(P) Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	295 000,00	295 000,00			291 762,77		Urząd Miasta
921	92109	6050	Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach	602 000,00	458 082,00		143 918,00	592 864,79	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
921				897 000,00	753 082,00	0,00	143 918,00	884 627,56		
926	92601	6050	(P) Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	500 000,00	500 000,00			0,00		Urząd Miasta
926	92601	6050	(P) Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach	108 000,00	75 000,00		33 000,00	12 000,00	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
926	92601	6050	(P) Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	596 000,00	136 760,00		459 240,00	307 765,47	UM Woj. Mazowieckiego	Urząd Miasta
926	92601	6050	Hydroizolacja trybun na terenie Stadionu Miejskiego	100 000,00	100 000,00			0,00		Urząd Miasta
926	92601	6050	Remont Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach	50 000,00	50 000,00			0,00		Urząd Miasta
926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Stara Kolonia	40 000,00	40 000,00			34 030,10		Urząd Miasta
926				1 394 000,00	901 760,00	0,00	492 240,00	353 795,57		
Razem				11 937 696,00	7 130 643,00	0,00	4 807 053,00	10 538 500,86		

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych zrealizowanych w 2025 roku

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 11.937.696,00 zł, wykonano w wysokości 10.538.500,86 zł tj. 88,28% planowanych wydatków, w tym:

L.p.	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki inwestycyjne oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.887.696,00	10.488.500,86
2.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00
Razem		11.937.696,00	10.538.500,86

Realizacja poszczególnych zadań majątkowych przedstawiała się następująco:

Dział 600

- **Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 216.641,00 zł i wydatkowano w 100% na wykonanie części dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej. Zadanie planuje się zrealizować do czerwca 2026 roku przy współfinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
- **Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki.** Zaplanowano kwotę 5.381.870,00 zł, a wydatkowano kwotę 5.303.244,10 zł na rozbudowę ulicy Kościuszki w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.716.870,00 zł, które wpłynęły do budżetu w grudniu 2024 roku.
- **Dokumentacja projektowa dla planowanych inwestycji drogowych.** Zaplanowano kwotę 400.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 247.060,00 zł. Na wykonanie dokumentacji projektowej remontu ulicy Chemicznej wydatkowano kwotę 27.060,00 zł. Pozostała kwota 220.000,00 zł została wpisana do wykazu wydatków niewygasających na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla modernizacji ul. Niepodległości na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kozienickiej oraz modernizacji ul. Szpitalnej.
- **Inwestycje lokalne w zakresie dróg.** Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 84.649,07 zł na wspólną realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej:
 - wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i remont ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Spokojną z ul. Zakładową w Pionkach – 34.384,50 zł;
 - budowę parkingu przy ul. Słowackiego 1 – 39.077,72 zł;
 - remont parkingu i schodów położonych wzdłuż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 27 – 10.079,85 zł;
 - wykonanie tablic informacyjnych dla zrealizowanych inwestycji lokalnych – 1.107,00 zł.
- **Modernizacja ul. Sienkiewicza w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 1.041.347,00 zł, a wydatkowano kwotę 1.041.346,21 zł. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni bitumicznej ulicy Sienkiewicza w Pionkach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną do

skrzyżowania z ul. Aleje Lipowe.

- **Przygotowanie koncepcji dostosowania do zmian klimatycznych odwodnienia ulic miejskich.** Zaplanowano kwotę 135.300,00 zł i zrealizowano w 100% na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem wód deszczowych i roztopowych na terenie miasta Pionki. Zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających.
- **Modernizacja ulicy Ciepłowniczej.** Zaplanowano kwotę 611.403,00 zł i wydatkowano w 100%. Zrealizowano prace budowlane mające na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz poboczy, na odcinku o długości 485 m od ul. Fabrycznej oraz na odcinku 16 m od skrzyżowania z ul. Przemysłową.

Dział 700

- **Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach.** Zaplanowano środki w wysokości 109.080,00 zł i wydatkowano w 100% na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu dachu na budynku elektrociepłowni EC-1.
- **Regulacje własności gruntów.** Zaplanowano środki w wysokości 62.200,00 zł i wydatkowano w 100% za zakup działek przy Alei Piastowskiej oraz ul. Słonecznej.

Dział 710

- **Rozbudowa cmentarza komunalnego.** Zaplanowano środki w wysokości 99.532,00 zł, a wydatkowano w kwocie 80.920,00 zł na wykonanie 28 piwnic dwuosobowych, 4 piwnic jednoosobowych oraz budowę chodnika wraz z obrzeżami.

Dział 750

- **Zakup sprzętu informatycznego: kontroler domeny, UPS z urządzeniem podtrzymującym zasilanie.** Zaplanowano kwotę 230.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 193.397,82 zł na sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i stosownymi licencjami oraz jego montaż i wdrożenie.

Dział 752

- **Zakup agregatów prądotwórczych.** Zaplanowano kwotę 73.300,00 zł i zrealizowano w 100% ze środków własnych na wyposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Zadanie zostało wpisane do wykazu wydatków niewygasających. Pozostała część sprzętu wynikająca z umowy z Wykonawcą zostanie dostarczona do końca marca 2026 roku i zostanie sfinansowana z dofinansowania z w/w programu w ramach wydatków budżetu państwa, które w 2025 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 754

- **Dofinansowanie zakupu 4 sztuk lekkich terenowych pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.** Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł i wydatkowano w 100%.
- **Modernizacja budynku OSP w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 66.064,00 zł, a wydatkowano kwotę 66.063,30 zł na modernizację korytarza i szatni brudnej oraz magazynku w celu zaadaptowania części na łazienkę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP” – edycja 2025 w kwocie 26.000,00 zł.

- **Zakup quada wraz z przyczepą i wyposażeniem dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Pionki.** Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 84.017,61 zł na zakup 2-osobowego quada wraz z przyczepą na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP – edycja 2025 w kwocie 42.008,80 zł.

Dział 801

- **Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5.** Zaplanowano kwotę 259.330,00 zł, a wydatkowano kwotę 259.329,67 zł na wykonanie modernizacji instalacji hydrantowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pionkach.
- **Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby PSP Nr 5 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 24.131,85 zł na zakup kotła warzelnego wraz z montażem w pomieszczeniu kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach.
- **Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 47.632,00 zł, a wydatkowano kwotę 47.631,92 zł na wykonanie placu zabaw na potrzeby Przedszkola Nr 3 w Pionkach.
- **Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu stomatologicznego dla dzieci z terenu Gminy Miasta Pionki.** Zaplanowano kwotę 144.476,00 zł, a wydatkowano kwotę 144.475,01 zł. W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia szkolnego i dostosowano go do potrzeb gabinetu stomatologicznego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Pionkach.
- **Zakup wirtualnej strzelnicy na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 123.025,00 zł, a wydatkowano kwotę 110.700,00 zł na dostawę, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie strzelnicy wirtualnej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 83.025,00 zł.

Dział 853

- **Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.** Zaplanowano kwotę 496,00 zł. Wydatku nie zrealizowano w 2025 roku. Zgodnie z podpisaną umową zakup i dostawa autobusu nastąpi do 26 lutego 2026 roku.

Dział 855

- **Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 4.999,95 zł na zakup tablicy informacyjnej. Zadanie planuje się zrealizować do 30 czerwca 2026 roku z dofinansowaniem ze środków unijnych KPO.
- **Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Miejskim „Wesoły Pajacyk”.** Zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 288.615,22 zł na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury, wykonanie ścieżek i nawierzchni oraz dostawę wyposażenia

niezwiązanego z gruntem. Wydatek w 100% sfinansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw” 2025.

Dział 900

- **Wykonanie oświetlenia na ul. Prusa od strony Stawu Dolnego.** Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 16.800,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Prusa w Pionkach.
- **Doświetlenie przejść dla pieszych.** Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 44.772,00 zł na wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych doświetlenia 7 przejść dla pieszych w Pionkach. Wydatek został ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

Dział 921

- **Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 295.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 291.762,77 zł w ramach wkładu własnego na wykonanie tablicy informacyjnej oraz zaliczkę w wysokości 10% wartości umowy na prace budowlane. Zadanie będzie współfinansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w 2026 roku.
- **Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 602.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 592.864,79 zł na wykonanie II etapu remontu pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz tarasami zabytkowego budynku przy ul. Zakładowej 5 w Pionkach, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną. Zadanie współfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 143.918,00 zł.

Dział 926

- **Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z niezbędną infrastrukturą.** Zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. W 2025 roku wydatków nie zrealizowano.
- **Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 108.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 12.000,00 zł na zakup materiałów do wykonania szafek basenowych. Wydatki zrealizowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Planowane zakończenie zadania do 31 grudnia 2026 roku.
- **Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki.** Zaplanowano kwotę 596.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 307.765,47 zł na zakup namiotu, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej usunięcia kolizji ze słupem budowlanym tj. przebudowy sieci elektroenergetycznej przy budynku żeglarza oraz uzupełnienie istniejącej infrastruktury na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Staw Górny przy ul. Polnej w Pionkach. Zadanie współfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 280.410,00 zł. Planowane zakończenie zadania do 31 grudnia 2026 roku.
- **Hydroizolacja trybun na terenie Stadionu Miejskiego.** Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wydatków nie zrealizowano.
- **Remont Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach.** Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Z uwagi

na brak wnioskowanego dofinansowania, zrezygnowano z realizacji zadania w 2025 roku.

- **Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Stara Kolonia.** Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, a wydatkowano kwotę 34.030,10 zł na wykonanie mapy i projektu siłowni plenerowej przy ul. Spokojnej 1 oraz budowę siłowni plenerowej tj. dostawę i montaż 4 urządzeń do ćwiczeń i wykonanie nawierzchni mineralnej. Umowa z wykonawcą na budowę siłowni stanowi wydatek ujęty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2025.

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 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			w tym	
			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										
			3 143 206,82	3 049 663,53	97,02	3 143 206,82	3 049 663,53	97,02	0,00	0,00
752	75295	2030	569 861,00	495 648,00	86,98					
752	75295					569 861,00	495 648,00	86,98		
752	75295	4210				40 000,00	35 484,00	88,71		
752	75295	4270				400 381,00	397 600,00	99,31		
752	75295	4300				55 680,00	5 000,00	8,98		
752	75295	4700				73 800,00	57 564,00	78,00		
801	80104	2030	75 000,00	75 000,00	100,00					
801	80104					75 000,00	75 000,00	100,00		
801	80104	4210				52 152,00	52 152,00	100,00		
801	80104	4240				22 848,00	22 848,00	100,00		
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	100,00					
852	85205					6 000,00	6 000,00	100,00		
852	85205	4210				5 737,30	5 737,30			
852	85205	4220				262,70	262,70	100,00		
852	85213	2030	61 940,00	61 762,37	99,71					
852	85213					61 940,00	61 762,37	99,71	0,00	0,00
852	85213	4130				61 940,00	61 762,37	99,71		
852	85214	2030	568 811,00	557 669,83	98,04					
852	85214					568 811,00	557 669,83	98,04	0,00	0,00
852	85214	3110				568 811,00	557 669,83	98,04		
852	85216	2030	742 127,00	739 812,46	99,69					
852	85216					742 127,00	739 812,46	99,69	0,00	0,00
852	85216	3110				742 127,00	739 812,46	99,69		
852	85219	2030	682 773,00	681 157,60	99,76					
852	85219					682 773,00	681 157,60	99,76	0,00	0,00
852	85219	4010				552 171,00	550 836,16	99,76		
852	85219	4040				13 500,00	13 500,00	100,00		
852	85219	4110				94 564,00	94 375,94	99,80		
852	85219	4120				11 300,00	11 207,50	99,18		
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	138 000,00	138 000,00	100,00					
852	85228					138 000,00	138 000,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	4010				137 441,12	137 441,12	100,00		
852	85228	4170				558,88	558,88	100,00		
852	85230	2030	95 117,00	95 117,00	100,00					
852	85230					95 117,00	95 117,00	100,00	0,00	0,00
852	85230	3110				95 117,00	95 117,00	100,00		
852	85295	2030	12 747,00	12 744,32	99,98					
852	85295					12 747,00	12 744,32	99,98	0,00	0,00
852	85295	4210				3 317,76	3 317,76	100,00		
852	85295	4300				9 429,24	9 426,56	99,97		
854	85415	2030	20 000,00	19 083,60	95,42					
854	85415					20 000,00	19 083,60	95,42	0,00	0,00
852	85415	3240				20 000,00	19 083,60	95,42		
854	85415	2040	21 080,00	20 275,12	96,18					
854	85415					21 080,00	20 275,12	96,18		
852	85415	3260				21 080,00	20 275,12	96,18		
855	85504	2030	27 338,10	27 276,85	99,78					
855	85504					27 338,10	27 276,85	99,78	0,00	0,00
855	85504	4010				22 987,00	22 947,62	99,83		
855	85504	4110				3 960,00	3 951,57	99,79		
855	85504	4120				391,10	377,66	96,56		
855	85516	2030	122 412,72	120 116,38	98,12					
855	85516					122 412,72	120 116,38	98,12	0,00	0,00
855	85516	4010				101 963,33	100 172,72	98,24		
855	85516	4110				18 282,03	17 947,03	98,17		

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
855	85516	4120				2 167,36	1 996,63	92,12		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami										
			11 814 439,44	11 809 686,35	99,96	11 814 439,44	11 809 686,35	99,96	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		
600	60004	2010	1 239,96	1 239,96	100,00					
600	60004					1 239,96	1 239,96	100,00	0,00	0,00
600	60004	4110				167,62	167,62	100,00		
600	60004	4120				24,26	24,26	100,00		
600	60004	4170				990,00	990,00	100,00		
600	60004	4210				58,08	58,08	100,00		
750	75011	2010	367 966,53	367 966,53	100,00					
750	75011					367 966,53	367 966,53	100,00	0,00	0,00
750	75011	4010				253 188,00	253 188,00	100,00		
750	75011	4040				12 000,00	12 000,00	100,00		
750	75011	4110				44 922,83	44 922,83	100,00		
750	75011	4120				6 497,10	6 497,10	100,00		
750	75011	4210				24 451,88	24 451,88	100,00		
750	75011	4300				20 207,72	20 207,72	100,00		
750	75011	4440				6 000,00	6 000,00	100,00		
750	75011	4700				699,00	699,00	100,00		
751	75101	2010	3 609,00	3 609,00	100,00					
751	75101					3 609,00	3 609,00	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				619,00	619,00	100,00		
751	75107	2010	223 216,00	223 216,00	100,00					
751	75107					223 216,00	223 216,00	100,00	0,00	0,00
751	75107	3030				141 000,00	141 000,00	100,00		
751	75107	4110				10 538,95	10 538,95	100,00		
751	75107	4120				1 492,06	1 492,06	100,00		
751	75107	4170				66 249,35	66 249,35	100,00		
751	75107	4210				2 370,51	2 370,51	100,00		
751	75107	4300				1 008,60	1 008,60	100,00		
751	75107	4410				402,45	402,45	100,00		
751	75107	4710				154,08	154,08	100,00		
752	75224	2010	2 046,05	2 046,05	100,00					
752	75224					2 046,05	2 046,05	100,00	0,00	0,00
752	75224	4110				291,58	291,58	100,00		
752	75224	4120				32,25	32,25	100,00		
752	75224	4170				1 722,22	1 722,22	100,00		
801	80153	2010	110 262,60	108 973,55	98,83					
801	80153					110 262,60	108 973,55	98,83	0,00	0,00
801	80153	4240				110 262,60	108 973,55	98,83		
852	85203	2010	1 000 552,60	997 089,54	99,65					
852	85203					1 000 552,60	997 089,54	99,65	0,00	0,00
852	85203	3020				5 322,49	5 322,49	100,00		
852	85203	4010				595 888,42	592 954,39	99,51		
852	85203	4040				36 562,20	36 562,20	100,00		
852	85203	4110				105 014,37	104 502,46	99,51		
852	85203	4120				11 582,45	11 565,33	99,85		
852	85203	4170				31 512,00	31 512,00	100,00		
852	85203	4210				76 883,25	76 883,25	100,00		
852	85203	4220				6 764,07	6 764,07	100,00		
852	85203	4260				40 596,81	40 596,81	100,00		
852	85203	4280				880,00	880,00	100,00		
852	85203	4300				55 332,67	55 332,67	100,00		
852	85203	4360				1 351,88	1 351,88	100,00		
852	85203	4410				3 359,70	3 359,70	100,00		
852	85203	4430				1 703,78	1 703,78	100,00		
852	85203	4440				19 844,51	19 844,51	100,00		
852	85203	4480				4 998,00	4 998,00	100,00		
852	85203	4700				2 956,00	2 956,00	100,00		
852	85228	2010	55 146,00	55 146,00	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
852	85228					55 146,00	55 146,00	100,00	0,00	0,00
852	85228	3020				635,99	635,99	100,00		
852	85228	4010				42 572,44	42 572,44	100,00		
852	85228	4040				2 367,51	2 367,51	100,00		
852	85228	4110				7 622,52	7 622,52	100,00		
852	85228	4280				253,50	253,50	100,00		
852	85228	4440				1 634,04	1 634,04	100,00		
852	85228	4700				60,00	60	100,00		
852	85295	2010	10 350,00	10 349,22	99,99					
852	85295					10 350,00	10 349,22	99,99	0,00	0,00
852	85295	4300				10 350,00	10 349,22	99,99		
855	85502	2060	4 547,00	4 546,80	100,00					
855	85502	2010	9 783 177,00	9 783 177,00	100,00					
855	85502					9 787 724,00	9 787 723,80	100,00	0,00	0,00
855	85502	3020				753,99	753,99	100,00		
855	85502	3110				8 496 222,58	8 496 222,38	100,00		
855	85502	4010				190 975,80	190 975,80	100,00		
855	85502	4040				15 739,80	15 739,80	100,00		
855	85502	4110				1 037 388,19	1 037 388,19	100,00		
855	85502	4120				4 985,83	4 985,83	100,00		
855	85502	4210				13 507,95	13 507,95	100,00		
855	85502	4260				2 400,00	2 400,00	100,00		
855	85502	4280				260,00	260,00	100,00		
855	85502	4300				16 525,98	16 525,98	100,00		
855	85502	4360				344,40	344,40	100,00		
855	85502	4440				7 271,48	7 271,48	100,00		
855	85502	4610				150,00	150,00	100,00		
855	85502	4700				1 198,00	1 198,00	100,00		
855	85503	2010	1 033,00	1 033,00	100,00					
855	85503					1 033,00	1 033,00	100,00		
855	85503	4010				710,00	710,00	100,00		
855	85503	4110				122,26	122,26	100,00		
855	85503	4120				17,41	17,41	100,00		
855	85503	4210				172,68	172,68	100,00		
855	85503	4710				10,65	10,65	100,00		
855	85513	2010	250 806,00	250 806,00	100,00					
855	85513					250 806,00	250 806,00	100,00	0,00	0,00
855	85513	4130				250 806,00	250 806,00	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										
			1 973 940,20	1 746 922,84	88,50	1 973 940,20	1 746 895,74	88,50	1 096 265,00	875 977,02
754	75412	2710	5 000,00	3 690,00	73,80					
754	75412					5 000,00	3 690,00	73,80		
754	75412	3020				5 000,00	3 690,00	73,80		
754	75412	6300	71 000,00	68 008,80	95,79					
754	75412					71 000,00	68 008,80	95,79	71 000,00	68 008,80
754	75412	6050				26 000,00	26 000,00	100,00	26 000,00	26 000,00
754	75412	6060				45 000,00	42 008,80	93,35	45 000,00	42 008,80
754	75495	2100	365,32	365,32	100,00					
754	75495					365,32	365,32	100,00	0,00	0,00
754	75495	4840				307,34	307,34	100,00		
754	75495	4850				57,98	57,98	100,00		
758	75814	2100	444 871,00	444 871,00	100,00					
801	80101					329 121,52	329 121,52	100,00	0,00	0,00
801	80101	4350				1 405,87	1 405,87	100,00		
801	80101	4370				2 846,95	2 846,95	100,00		
801	80101	4740				52 305,84	52 305,84	100,00		
801	80101	4750				206 955,85	206 955,85	100,00		
801	80101	4850				43 585,86	43 585,86	100,00		
801	80101	4860				22 021,15	22 021,15	100,00		
801	80103					19 028,24	19 028,24	100,00	0,00	0,00
801	80103	4350				3 891,43	3 891,43	100,00		
801	80103	4740				3 535,10	3 535,10	100,00		
801	80103	4750				9 043,62	9 043,62	100,00		
801	80103	4850				2 377,24	2 377,24	100,00		
801	80103	4860				180,85	180,85	100,00		
801	80104					72 439,44	72 439,44	100,00	0,00	0,00
801	80104	4350				4 018,06	4 018,06	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
801	80104	4370				657,23	657,23	100,00		
801	80104	4740				22 858,64	22 858,64	100,00		
801	80104	4750				32 467,43	32 467,43	100,00		
801	80104	4850				9 800,59	9 800,59	100,00		
801	80104	4860				2 637,49	2 637,49	100,00		
801	80150					24 543,45	24 543,45	100,00		
801	80150	4350				5 988,81	5 988,81	100,00		
801	80150	4750				15 301,54	15 301,54	100,00		
801	80150	4850				2 991,45	2 991,45	100,00		
801	80101	2700	5 400,00	5 400,00	100,00					
801	80101					5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00
801	80101	4110				228,86	228,86	100,00		
801	80101	4120				32,79	32,79	100,00		
801	80101	4170				535,34	535,34	100,00		
801	80101	4210				1 800,00	1 800,00	100,00		
801	80101	4240				1 500,00	1 500,00	100,00		
801	80101	4300				500,00	500,00	100,00		
801	80101	4790				803,01	803,01	100,00		
801	80101	6300	0,00	27,10	0,00					
801	80153	2100	1 934,88	1 897,60	98,07					
801	80153					1 934,88	1 897,60	98,07	0,00	0,00
801	80153	4350				1 934,88	1 897,60	98,07		
801	80195	6330	83 025,00	83 025,00						
801	80195					83 025,00	83 025,00	100,00		
801	80195	6060				83 025,00	83 025,00	100,00	83 025,00	83 025,00
852	85295	2100	10 121,00	10 120,30	99,99					
852	85295					10 121,00	10 120,30	99,99		
852	85295	3290				10 121,00	10 120,30	99,99		
852	85295	2180	5 100,00	926,01	18,16					
852	85295					5 100,00	926,01	18,16	0,00	0,00
852	85295	3110				5 000,00	907,86	18,16		
852	85295	4210				100,00	18,15	18,15		
853	85322	2690	26 128,00	26 128,00	0,00					
855	85504					26 128,00	26 128,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010				22 277,17	22 277,17	100,00		
855	85504	4110				3 371,19	3 371,19	100,00		
855	85504	4120				479,64	479,64	100,00		
853	85395	2320	136 874,00	136 874,00	100,00					
853	85395					136 874,00	136 874,00	100,00	0,00	0,00
853	85395	3020				1 500,00	1 500,00	100,00		
853	85395	4010				93 000,00	93 000,00	100,00		
853	85395	4040				7 300,00	7 300,00	100,00		
853	85395	4110				15 000,00	15 000,00	100,00		
853	85395	4120				2 300,00	2 300,00	100,00		
853	85395	4210				4 325,19	4 325,19	100,00		
853	85395	4220				200,00	200,00	100,00		
853	85395	4260				9 000,00	9 000,00	100,00		
853	85395	4360				48,81	48,81	100,00		
853	85395	4440				4 000,00	4 000,00	100,00		
853	85395	4780				200,00	200,00	100,00		
855	85516	6290	300 000,00	288 615,22						
855	85516					300 000,00	288 615,22	96,21		
855	85516	6050				300 000,00	288 615,22	96,21	300 000,00	288 615,22
855	85595	2100	72 881,00	72 881,00	100,00					
855	85595					72 881,00	72 881,00	100,00		
855	85595	3290				61 418,48	61 418,48	100,00		
855	85595	4740				1 553,65	1 553,65	100,00		
855	85595	4850				305,59	305,59	100,00		
855	85595	4860				9 603,28	9 603,28	100,00		
921	92105	2320	19 000,00	19 000,00	100,00					
921	92105					19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00
921	92105	4190				727,21	727,21	100,00		
921	92105	4300				18 272,79	18 272,79	100,00		
921	92109	6330	150 000,00	143 918,00	95,95					
921	92109					150 000,00	143 918,00	95,95	150 000,00	143 918,00
921	92109	6050				150 000,00	143 918,00	95,95	150 000,00	143 918,00
921	92195	2440	150 000,00	148 765,49						
921	92195					150 000,00	148 765,49	99,18		
921	92195	4210				72 120,00	70 885,49	98,29		
921	92195	4240				77 880,00	77 880,00	100,00		
926	92601	6300	492 240,00	292 410,00	59,40					
926	92601					492 240,00	292 410,00	59,40	492 240,00	292 410,00
926	92601	6050				492 240,00	292 410,00	0,00	492 240,00	292 410,00

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
Dotacje celowe w związku z realizacją projektów ze współudziałem środków z UE										
			1 564 610,00	2 159 609,30	138,03	1 118 207,00	770 048,11	68,86	0,00	0,00
750	75095	6207	0,00	493 849,42	0,00					
750	75095	6209	0,00	101 149,88	0,00					
853	85395	2007	303 886,00	303 886,00	100,00					
853	85395					303 886,00	170 969,50	56,26		
853	85395	2007				303 886,00	170 969,50	56,26		
853	85395	2009	15 994,00	15 994,00	100,00					
853	85395					15 994,00	8 998,40	56,26		
853	85395	2009				15 994,00	8 998,40	56,26		
853	85395	2057	758 410,65	758 410,65						
853	85395					758 410,65	560 576,20	73,91		
853	85395	3027				475,00	228,80	48,17		
853	85395	4017				323 000,00	270 414,61	83,72		
853	85395	4117				76 000,00	45 437,96	59,79		
853	85395	4127				11 400,00	6 185,39	54,26		
853	85395	4177				64 895,50	6 925,50	10,67		
853	85395	4217				38 376,27	25 212,00	65,70		
853	85395	4227				19 665,00	6 604,47	33,58		
853	85395	4287				1 197,00	1 191,30	99,52		
853	85395	4307				214 253,07	192 348,88	89,78		
853	85395	4417				760,00	500,37	65,84		
853	85395	4447				5 258,56	5 258,56	100,00		
853	85395	4717				3 130,25	268,36	8,57		
853	85395	2059	39 916,35	39 916,35						
853	85395					39 916,35	29 504,01	73,91		
853	85395	3029				25,00	12,04	48,16		
853	85395	4019				17 000,00	14 232,34	83,72		
853	85395	4119				4 000,00	2 391,40	59,79		
853	85395	4129				600,00	325,61	54,27		
853	85395	4179				3 415,56	364,50	10,67		
853	85395	4219				2 019,80	1 327,00	65,70		
853	85395	4229				1 035,00	347,59	33,58		
853	85395	4289				63,00	62,70	99,52		
853	85395	4309				11 276,48	10 123,62	89,78		
853	85395	4419				40,00	26,33	65,83		
853	85395	4449				276,76	276,76	100,00		
853	85395	4719				164,75	14,12	8,57		
900	90004	6257	446 403,00	446 403,00	100,00					
OGÓŁEM			18 496 196,46	18 765 882,02	101,46	18 049 793,46	17 376 293,73	96,27	1 096 265,00	875 977,02

WYKONANIE DOTACJI ZA 2025 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
Jednostki sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>							
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury	2 150 000,00			2 150 000,00			100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	935 000,00			935 000,00			100,00
			Razem	3 085 000,00	0,00	0,00	3 085 000,00	0,00	0,00	100,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			<i>Nazwa zadania</i>							
630	63095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu turystyki			2 000,00			0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	2 956 300,00		0,00	2 858 994,04			96,71
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne przedszkole	882 200,00			875 907,48			99,29
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ochrony i promocji zdrowia			8 000,00			0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie pomocy społecznej			4 000,00			0,00	0,00
854	85495	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			30 000,00			25 000,00	83,33
900	90095	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie ekologii i ochrony zwierząt			7 000,00			4 000,00	57,14
921	92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury			5 000,00			4 000,00	80,00
926	92695	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000,00			124 700,00	95,92
			Razem	3 838 500,00	0,00	186 000,00	3 734 901,52	0,00	157 700,00	96,72
OGÓŁEM				6 923 500,00	0,00	186 000,00	6 819 901,52	0,00	157 700,00	98,14

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIONKI ZA 2025 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	6 132 080,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 203 350,00	5 839 952,22
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 774 355,59	4 029 355,29
	Razem przychody		14 109 785,59	9 869 307,51
II	ROZCHODY			
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 435 000,00	2 427 392,12
	Razem rozchody		2 435 000,00	2 427 392,12

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZGODNIE Z ART. 223 ZA 2025 ROK

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 2025 ROK										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu / projektu	Plan		Wykonanie				
				1.01.2025 r.	31.12.2025 r.	Ogółem	w tym ze środków pochodzących z			% wykonania
							budżetu UE i innych zagranicznych	budżetu państwa	budżetu gminy	
1. bieżące										
1.1.	853	85395	Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach	0,00	1 118 207,00	770 048,11	731 545,70	38 502,41	68,86	
Ogółem bieżące				0,00	1 118 207,00	770 048,11	731 545,70	38 502,41	0,00	
2. majątkowe										
2.1.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	779 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem majątkowe				779 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				779 999,00	1 118 207,00	770 048,11	731 545,70	38 502,41	68,86	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 2025 ROK

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	dział/ rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	% realizacji programu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1. bieżące				28,09	
1.1.	Opracowanie planu ogólnego dla miasta Pionki	710/71004	2024-2026	0,00	Projekt w trakcie
1.2.	Gminny Program Rewitalizacji	750/75023	2024-2025	30,00	Projekt w trakcie
1.3.	Integracja przez innowację: Rozwój usług społecznych poprzez wprowadzenie innowacji społecznych w MOPS w Pionkach	853/85395	2025-2027	30,26	Projekt w trakcie realizacji.
2. majątkowe				26,44	
2.1.	Budowa drogowego układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Polnej w Pionkach	600/60016	2024-2026	9,16	Projekt w trakcie realizacji.
2.2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 350729W ul. Kościuszki w mieście Pionki	600/60016	2024-2025	98,54	Projekt zrealizowano.
2.3.	Modernizacja ul. Dr Marii Garszwo w Pionkach na odcinku o długości 1,170 km	600/60016	2025-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.4.	Remont dachu na budynku elektrociepłowni EC-1 w Pionkach	700-70005	2021-2026	1,95	Projekt w trakcie realizacji.
2.5.	Cyberbezpieczny Samorząd	750/75095	2024-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.6.	Zakup agregatów prądotwórczych	752/75295	2025-2026	20,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.7.	Wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku PSP Nr 5	801/80101	2024-2025	100,00	Projekt zrealizowano.
2.8.	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	853/85395	2025-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
2.9.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski razem z placem zabaw i miejscami postojowymi budynku przy ul. Orzeszkowej 12 w Pionkach	855/85516	2025-2026	2,46	Projekt w trakcie realizacji.
2.10.	Poprawa bezpieczeństwa oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Radomskiej w Pionkach	921/92109	2025-2026	9,88	Projekt w trakcie realizacji.
2.11.	Modernizacja budynku Basenu Miejskiego w Pionkach	926/92601	2025-2026	1,41	Projekt w trakcie realizacji
2.12.	Rozbudowa potencjału turystycznego Miasta Pionki	926/92601	2024-2026	57,02	Projekt w trakcie realizacji.
2.13.	Budowa hali tenisowej zawierającej dwa korty tenisowe wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą	926/92601	2023-2025	7,37	Projekt w trakcie realizacji.
2.14.	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miasta Pionki	926/92695	2025-2026	0,00	Projekt w trakcie realizacji.
OGÓŁEM				26,60	

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU

I.	Rok	2025
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	3 454 702,26	900	90002	4300	5 272 691,79	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					90002	4010	74 534,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4040	5 789,52	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4110	13 508,37	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4210	1 004,35	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4260	45,89	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4300	7 331,18	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4440	2 723,40	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					90002	4010	163 268,22	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4040	11 804,76	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4110	28 401,40	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4120	4 159,05	obsługi administracyjnej systemu	
					90002	4440	5 446,80	obsługi administracyjnej systemu	
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
					90002	4210	8 462,40	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			3 454 702,26	Ogółem Wydatki			5 599 171,13		

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 2025 rok wyniosła 2.144.468,87 zł.