

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA 2016 ROK**

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2015 roku – uchwałą Nr XVIII/164/2015 przewidywał:

I. Dochody ogółem:	137.088.114,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące	122.054.384,00 zł
- dochody majątkowe	15.033.730,00 zł
II. Wydatki ogółem:	135.088.114,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	116.698.271,00 zł
- wydatki majątkowe	18.389.843,00 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.000.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano.

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
I. Dochody ogółem	151.005.375,04 zł	151.231.499,45 zł
w tym:		
- dochody bieżące	144.506.141,04 zł	144.809.179,26 zł
- dochody majątkowe	6.499.234,00 zł	6.422.320,19 zł
II. Wydatki ogółem:	147.905.375,04 zł	142.546.969,95 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	140.754.865,04 zł	136.800.648,59 zł
- wydatki majątkowe	7.150.510,00 zł	5.746.321,36 zł

Wynik wykonania budżetu za 2016 rok zamknął się **nadwyżką budżetową w wysokości 8.684.529,50 zł**, z czego 3.100.000 zł zostało przeznaczone na wykup obligacji. Przychodów budżetowych nie zrealizowano.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2016 r. stanowił kwotę 151.005.375,04 zł, natomiast wykonanie wynosi 151.231.499,45 zł. Dochody zrealizowano w 100,15%. Na wykonanie w/w dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 144.809.179,26 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.422.320,19 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8.561,19	wykonanie 7.793,53	91.03 %
----------------------	---------------------------	----------------

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 8.561,19	wykonanie 7.793,53	91,03 %
----------------------	---------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 1.732,34 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich, a w kwocie 6.061,19 zł z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.235.317,00	wykonanie 1.230.330,15	99,60 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 100.500,00	wykonanie 92.494,99	92,03 %
------------------------	----------------------------	----------------

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 88.533,33 zł, odsetki w kwocie 3.246,16 zł oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 715,50 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.134.817,00	wykonanie 1.137.835,16	100,27 %
--------------------------	-------------------------------	-----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale to m.in. refundacja wydatków na zadaniu pn. "Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennie – Etap II" w kwocie 1.112.717,64 zł, refundacja płac prac interwencyjnych w kwocie 19.635,11 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 12.557.065,00	wykonanie 12.277.665,37	97,77 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12.555.165,00	wykonanie 12.275.757,08	97,77%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 4.885.477,83 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 4.801.954,59 zł (w tym zrealizowane przez Centrum Obsługi Inwestora – 151.788,13 zł)
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.014.493,38 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w wysokości 404.764,95 (w tym zrealizowane przez Centrum Obsługi Inwestora – 424,24 zł),

- pozostałe dochody w wysokości 1.169.066,33 zł (w tym np. dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych, opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, opłaty adiacenckie).

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.900,00 wykonanie 1.908,29 100,44%

Dochody w tym rozdziale stanowią odsetki od rozliczeń mediów od Wspólnot Mieszkaniowych dotyczące zlikwidowanego Zarządu Zasobów Komunalnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 200.000,00 wykonanie 200.362,93 100,18%

Rozdział 71035 Cmentarze

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 180.000,00 wykonanie 180.362,93 100,20 %

Dochody w tym rozdziale to głównie najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym (180.120,37 zł).

Dział 720 Informatyka

Plan 351.202,00 wykonanie 349.372,05 99,48 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 351.202,00 wykonanie 349.372,05 99,48 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to refundacje wydatków bieżących i majątkowych za 2015 rok dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków europejskich:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 183.562,12 zł
- Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo – 141.218,63 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 6.419,37 zł

oraz dochody bieżące w kwocie 18.171,93 zł, stanowiące odszkodowania za uszkodzone komputery z projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 837.387,00 wykonanie 822.773,02 98,25 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 590.887,00 wykonanie 566.737,14 95,91 %

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych (566.300,04 zł) oraz dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych (437,10 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 186.500,00	wykonanie 186.070,28	99,77 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (185.354 zł) oraz pozostałe dochody (716,28 zł).

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 60.000,00	wykonanie 69.965,60	116,61 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale to m.in.: wpływy za zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego (34.508 zł), dochody z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D (29.088,58 zł) oraz pozostałe dochody (6.369,02 zł).

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

Plan 37.591,00	wykonanie 37.589,12	99,99 %
-----------------------	----------------------------	----------------

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

Plan 37.591,00	wykonanie 37.589,12	99,99 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej sfinansowania prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz dotacji na zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 82.670,00	wykonanie 82.698,83	100,03%
-----------------------	----------------------------	----------------

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan 7.670,00	wykonanie 7.698,83	100,38%
----------------------	---------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów (wraz z odsetkami) wystawionych przez zlikwidowaną Straż Miejską.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 75.000,00	wykonanie 75.000,00	100,00%
-----------------------	----------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na realizację projektu „Bezpieczne miasto smart city”.

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

Plan 63.322.088,00	wykonanie 63.987.193,84	101,05%
---------------------------	--------------------------------	----------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 20.000,00	wykonanie 21.465,50	107,33%
-----------------------	----------------------------	----------------

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych
Plan 17.873.400,00 wykonanie 17.839.957,33 99,81 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 17.126.151,67 zł,
- podatek rolny – 4.780,00 zł,
- podatek leśny – 93.827,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 239.408,58 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – -115.429,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – -16.710,12 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 507.036,00 zł,
- opłaty – 893,20 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 9.816.500,00 wykonanie 10.187.791,15 103,78 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 7.686.154,38 zł,
- podatek rolny – 146.502,12 zł,
- podatek leśny – 736,98 zł,
- podatek od środków transportowych – 435.848,84 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 230.279,03 zł,
- opłata od posiadania psów – 16.575,00 zł,
- opłata targowa – 240.511,79 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.120.189,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 116.132,11 zł,
- pozostałe opłaty – 194.861,78 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.543.000,00 wykonanie 1.466.451,73 95,04 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 381.510,09 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 910.269,64 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 174.541,53 zł,
- pozostałe dochody – 130,47 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 34.069.188,00 wykonanie 34.471.258,13 101,18 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 33.274.863,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.196.665,13 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 23.064.218,00 wykonanie 23.299.078,23 101,02%

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

- część oświatowa – 20.996.373,00 zł
- część wyrównawcza – 1.925.381,00 zł
- część równoważąca – 369.670,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (7.426,43 zł) i sumy do wyjaśnienia (227,80 zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.281.537,00 wykonanie 4.156.170,65 97,07 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 258.364,00 wykonanie 260.806,02 100,95 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) – 131.336,88 zł,
- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 74.249,07 zł,
- wpłaty od stowarzyszenia za partycypowanie w kosztach utrzymania szkoły – 47.391,90 zł,
- pozostałe dochody - 7.828,17 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 2.284.116,00 wykonanie 2.376.247,76 104,03 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 1.567.280,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 337.865,22 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 470.473,05 zł,
- pozostałe dochody – 629,49 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 115.873,00 wykonanie 105.897,33 91,39 %

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) – 98.116,22 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 7.781,11 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.611.665,00 wykonanie 1.401.701,33 86,97 %

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan 2.708,00 wykonanie 2.707,21 99,97 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 8.811,00	wykonanie 8.811,00	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 8.950,00	wykonanie 8.950,00	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 900,00	wykonanie 900,00	100,00 %
--------------------	-------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale to zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 8.050,00	wykonanie 8.050,00	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Zrealizowane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 39.488.368,00	wykonanie 39.162.669,18	99,18 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 120.900,00	wykonanie 127.301,07	105,29 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wpłacanych przez rodziny pensjonariuszy (126.363,62 zł) i zwrot korekty zmniejszającej odpłatność w Domu Pomocy Społecznej (937,45 zł).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 608.604,00	wykonanie 608.631,66	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 608.604,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 27,66 zł.

Rozdział 85206 Wsparcie rodziny

Plan 106.590,00	wykonanie 106.590,00	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Wykonane dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań własnych.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze

Plan 16.222.263,00	wykonanie 16.216.439,29	99,96 %
---------------------------	--------------------------------	----------------

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

zadań zleconych dotycząca programu 500+ (16.216.326,87 zł) oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (112,42 zł).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 15.782.303,00 wykonanie 15.755.060,08 99,83 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 15.608.303 zł,
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 88.312,91 zł,
- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia – 58.444,17 zł.

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

Plan 322.273,00 wykonanie 305.481,83 94,79 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 178.768,38 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 126.713,45 zł.

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

Plan 1.619.607,00 wykonanie 1.516.351,54 93,62 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.514.457,92 zł oraz zwrot zasiłku okresowego wraz z kosztami upomnienia – 1.893,62 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 59.670,00 wykonanie 38.664,86 64,80 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych- wypłata dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 2.122.051,00 wykonanie 2.067.481,41 97,43 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.063.137,91 zł oraz zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych – 4.343,50 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 479.092,00 wykonanie 479.511,62 100,09 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 459.472,00 zł oraz zleconych – 13.520,00 zł jak również odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.470,74 zł i odszkodowanie za zalane pomieszczenia w budynku przy ul. Sikorskiego 10 – 1.048,88 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 797.991,00 wykonanie 801.571,73 100,45 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 597.991,00 zł, dochody z tytułu świadczonych usług przez opiekunki domowe – 203.345,51 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 235,22 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej
Plan 0,00 wykonanie 15,31 -

Dochody stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 1.247.024,00 wykonanie 1.139.568,78 91,38 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.126.215,52 zł oraz zleconych – 643,20 zł, oraz pozostałe dochody w wysokości 12.710,06, w tym m.in. z tytułu sprzedaży obiadów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 442.462,00 wykonanie 399.024,94 90,18 %

Rozdział 85305 Żłobki
Plan 415.326,00 wykonanie 372.608,47 89,71 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- dotacja celowa z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu „MALUCH” – 196.326,00 zł,
- dochody za pobyt dzieci w żłobkach – 106.034,00 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach – 70.132,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz od środków na rachunku bankowym – 116,47 zł.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce
Plan 27.136,00 wykonanie 26.416,47 97,35 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in:

- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH” – 20.136,00 zł,
- dochody pozostałe w wysokości 6.280,47 zł w tym m.in.: za pobyt dzieci w klubiku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 552.814,00 wykonanie 503.893,11 91,15 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 552.814,00 wykonanie 503.893,11 91,15 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.396.844,85 wykonanie 4.567.583,31 103,88%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.547.544,00 wykonanie 3.702.945,52 104,38 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.691.678,84 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 11.266,68 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 75.000,00 wykonanie 75.000,00 100,00 %

Dochody wykonane stanowi dotacja z Powiatu Skarżyskiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 27.800,00 wykonanie 29.616,12 106,53%

Dochody zrealizowane w tym dziale dotyczą zwrotów z korekt za energię elektryczną oraz odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne.

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

Plan 230.900,85 wykonanie 231.558,26 100,28 %

Na dochody wykonane w tym dziale składają się:

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 161.052,14 zł,
- środki z umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” w wysokości 33.000,85 zł,
- środki z umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w latach 2016-2018-etap I 2016 rok.” – w kwocie 37.505,27 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 2.100,00 wykonanie 3.860,28 183,82 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 513.500,00 wykonanie 524.603,13 102,16 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dywidenda wpłacona przez Celsius sp. z o.o. (274.840 zł), zwolnione środki z zabezpieczenia trwałości projektu

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” (200.000 zł) oraz pozostałe dochody (49.763,13 zł) w tym m.in. z kar za nieterminowe wykonywanie umów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 30.000,00	wykonanie 30.000,00	100,00 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 30.000,00	wykonanie 30.000,00	100,00 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 108.300,00	wykonanie 108.351,19	100,05%
------------------------	-----------------------------	----------------

Rozdział 92104 Instytucje kultury

Plan 108.300,00	wykonanie 108.351,19	100,05%
------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi zwrot dotacji przedmiotowej za 2014 i 2015 rok wraz z należnymi odsetkami od Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Na dzień 31.12.2016 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 42.421.078,98 zł w tym zaległości wynoszą 35.528.385,85 zł.

Na zaległości składają się m.in.:

- z tytułu niezapłaconych opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych – 7.661.260,31 zł;
- z tytułu niezapłaconych podatków od osób prawnych – 8.033.726,73 zł;
- z tytułu zaległości dłużników alimentacyjnych – 9.458.834,33 zł.

W 2016 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowano postępowania na drogę sądową.

III. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 9.679,19	wykonanie 9.010,03	93,09 %
----------------------	---------------------------	----------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.618,00	wykonanie 2.948,84	81,50 %
----------------------	---------------------------	----------------

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 6.061,19	wykonanie 6.061,19	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379). Objęto pomocą 8 rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8.619.344,00	wykonanie 8.143.127,15	94,48 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.443.174,00	wykonanie 5.387.654,69	98,98 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.355.032,74 dotyczyły dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto kwota 31.646,56 złotych to koszty wykonanych analiz i ekspertyz.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 504.0000,00	wykonanie 504.000,00	100,00 %
-------------------------	-----------------------------	-----------------

Poniesione wydatki to pomoc finansowa dla Powiatu na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ulicy Szydłowieckiej oraz ulicy Niepodległości na odcinku od ulicy Szydłowieckiej do dworca PKP wraz z rozbudową ulicy Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Szydłowiecką z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku Kamiennej – kwota 440.000,00 złotych,
- Przebudowa ulicy Rycerskiej na odcinku od km 1+400 do km 2+200 w Skarżysku Kamiennej – kwota 64.000,00 złotych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.672.170,00	wykonanie 2.251.472,46	84,26 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Kwota 333.530,52 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, którzy wykonywali między innymi takie prace jak: czyszczenie przepustów, czyszczenie chodników, odtwarzanie rowów odwadniających. Ponadto na kwotę wydatków poniesionych w 2016 roku złożyły się m.in.:

- umowy zlecenie na przeglądy okresowe obiektów mostowych kwota 12.000,00
- zakup zużła i tłucznia kwota 15.961,71
- remonty dróg o nawierzchni bitumicznej kwota 83.487,39

- remonty dróg o nawierzchni żuźlowej i tłuczniowej kwota 149.378,10
- remonty chodników kwota 263.980,45
- remonty wypustów ulicznych kanalizacji deszczowej kwota 43.487,88
- utwardzenie terenu ulicy Bernatka kwota 13.111,80
- oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych kwota 50.202,99
- regulacja stanów prawnych ulic kwota 44.500,00
- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 377.086,88
- letnie utrzymanie dróg i chodników kwota 37.289,94
- transport tłucznia kwota 10.715,76
- najem gruntu leśnego w ulicy Gajowej kwota 67,47 zł.

Wydatki inwestycyjne :

- Przebudowa ulicy Chłodnej i ulicy Spacerowej kwota 385.526,96
- Budowa chodnika w ulicy 3-go Maja kwota 89.405,47
- Budowa ulicy Kościelnej kwota 105.750,00
- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszko-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna kwota 34.747,50
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popiełuszki kwota 44.682,26
- Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ulicy Moniuszki 14 kwota 35.802,84.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 7.601.527,00	wykonanie 7.330.163,14	96,43 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 53.000,00	wykonanie 52.496,40 99,05 %

Wydatki tego rozdziału to odprawa rentowa dla byłego pracownika Zarządu Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 7.522.327,00	wykonanie 7.252.959,76 96,42 %

Wydatki poniesione to między innymi :

- | | |
|---|--------------|
| • koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych | 38.188,25 |
| • koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych | 28.932,36 |
| • koszty wykupu działek | 1.491.460,13 |
| • media budynków stanowiących własność Gminy | 2.202.313,63 |
| • fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy | 1.049.229,51 |
| • utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/ | 1.263.900,37 |
| • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 583.214,16 |
| • opłata śmieciowa | 269.096,00 |
| • ubezpieczenie majątku | 12.203,53 |
| • koszty postępowania sądowego | 38.576,92 |
| • naprawa nawierzchni ulicy Asfaltowej | 4.900,00 |

• remont chodników przy budynkach Norwida 7 i Piłsudskiego 30	29.000,00
• naprawa dróg wewnątrzosiedlowych	19.800,00
• letnie i zimowe utrzymanie terenów wewnątrzosiedlowych	100.239,26
• wycinka drzew pomiędzy budynkami mieszkalnymi	16.725,96

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 26.200,00 wykonanie 24.706,98 94,30 %

Kwota stanowi odszkodowanie wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego wypłacone na rzecz Lubelskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan 531.420,00 wykonanie 466.011,75 87,69 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 10.000,00 wykonanie 6.482,00 64,82 %

Wydatek Biura Planowania Przestrzennego z tytułu opłaty sądowej, wynagrodzenia komisji urbanistycznej i planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

Rozdział 71035 Cmentarze
plan 37.000,00 wykonanie 35.473,53 95,87 %

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 484.420,00 wykonanie 424.056,22 87,54 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego to głównie:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 198.529,30
- odpis na ZFŚS 4.375,72
- różne opłaty i składki 2.954,40
- dostawa i załadunek pelletu do kotłowni 77.484,72
- dostawa energii 40.025,77
- ochrona i przeglądy 97.627,91
- opłaty telekomunikacyjne 2.127,90

Dział 720 Informatyka
Plan 218.629,00 Wykonanie 202.208,86 92,49 %

Rozdział 72095
Plan 218.629,00 Wykonanie 202.208,86 92,49 %

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania trwałości projektów „Upowszechnienie Dostępu do Internetu dla Osób Wykluczonych Cyfrowo” i „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu”. Są to głównie:

- naprawa komputerów z których korzystają beneficjenci projektów kwota 12.252,70
- naprawa UPS i modułów zasilania nadajników kwota 32.399,00
- przeniesienie nadajników internetowych kwota 30.047,00
- opłaty za dostarczenie internetu kwota 72.000,00
- ubezpieczenie sprzętu i dzierżawa kanalizacji kablowej kwota 41.327,14
- zakup komputerów kwota 11.499,99

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 13.878.900,23 wykonanie 13.173.669,98 94,92%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 590.487,00 wykonanie 566.300,04 95,90%

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj.:

- wynagrodzenia i pochodne 511.309,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.364,20
- zakupy materiałów do remontu pomieszczeń USC 20.933,15

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 364.100,00 wykonanie 343.646,70 94,38 %

Wydatki to przede wszystkim ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych. Ponadto sfinansowano szkolenie członków Komisji Rewizyjnej i zakup dyktafonów.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 11.811.424,23 wykonanie 11.320.588,19 95,84%

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników 7.077.801,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 511.815,02
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.231.897,00
- składki na Fundusz Pracy 132.426,39
- umowy zlecenia 82.206,90

Pozostałe wydatki to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i konserwacji kwota 139.425,21
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co, kwota 165.959,71
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego kwota 37.171,08
- badania okresowe pracowników kwota 13.099,63
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne kwota 649.374,26
- usługi telekomunikacyjne kwota 124.105,83
- odpisy na ZFŚS kwota 214.971,69
- szkolenia pracowników, delegacje, opłaty sądowe i inne.

Wydatki inwestycyjne to kwota 561.709,01 i są to:

- Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze kwota 39.999,60
- Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne) kwota 47.000,00

- Zakup sprzętu komputerowego - terminale (komputery wraz z licencjami oprogramowania) kwota 51.537,00
- Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem kwota 15.446,30
- Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni kwota 3.948,30
- Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD kwota 171.240,60
- Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej kwota 29.520,00
- Rozbudowa systemu UTM kwota 30.000,00
- Zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów kwota 19.495,50
- Rozbudowa systemu ZUBIX FK kwota 5.291,71
- Dostawa wraz z wdrożeniem nowej wersji BIP kwota 13.530,00
- Zakup przełącznika sieciowego dla punktu dystrybucyjnego sieci kwota 79.500,00
- Rozbudowa oprogramowania Korelacja kwota 55.200,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 234.800,00 wykonanie 210.456,16 89,63 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 878.089,00 wykonanie 732.678,89 83,44%

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- ubezpieczenie mienia i majątku gminy - kwota 26.824,30
- wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko – Kamienna na lata 2016-2020 kwota 65.409,00
- wykonanie plakatów, emisja ogłoszeń, wykonanie gadżetów na konkursy kwota 17.871,33
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 168.583,96
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22.157,68
- media – kwota 120.230,02
- zakup usług remontowych – kwota 12.631,40
- zakup usług zdrowotnych – kwota 670,00
- ścieki, monitoring, poczta, usługi pozostałe – kwota 191.546,85
- usługi telekomunikacyjne – kwota 4.966,57
- podróże służbowe – kwota 5.928,69
- odpis na ZFŚS – kwota 2.647,31
- podatek od nieruchomości – kwota 22.419,00
- opłata za trwałe zarząd – kwota 32.782,64

Wydatki inwestycyjne :

- zakup sieciowej macierzy dyskowej - kwota 5.250,00
- zakup urządzenia Cyberoam umożliwiającego połączenie zasobów pamięci dyskowych do sieci komputerowej – kwota 4.980,00

plan 37.591,00

wykonanie 37.589,12

99.99%

plan 37.591,00

plan 37.591,00

wykonanie 37.589,12

99,99%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.301.389,77

wykonanie 947.808,07

72,83 %

plan 20.000,00

plan 20.000,00

wykonanie 20.000,00

100,00 %

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 77.500,00

wykonanie 75.957,34

98,01 %

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan 15.409,77

wykonanie 15.409,77

100,00 %

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 333.000,00

wykonanie 2.792,97

0,84%

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 855.480,00

wykonanie 833.647,99

97,44 %

• wynagrodzenia osobowe	419.655,96
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.605,48
• składki na ubezpieczenia społeczne	70.229,99
• składki na Fundusz Pracy	8.348,31
• nagrody w konkursach	251,65
• zakup materiałów i wyposażenia	21.892,42

• zakup energii do zasilania kamer monitoringu	5.015,65
• usługi remontowe	11.111,30
• badania lekarskie	648,26
• dzierżawa słupów pod monitoring	57.442,60
• podróże służbowe	3.405,20

Wydatki inwestycyjne

• Centrum Monitoringu	128.365,74
• Bezpieczne Miasto Smart City	75.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 3.953.700,00 wykonanie 3.940.300,61 99,66 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 3.953.700,00 wykonanie 3.940.300,61 99,66 %

Wydatki tego rozdziału to głównie odsetki od obligacji wyemitowanych przez gminę w latach poprzednich, oraz odsetki od debetu na rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 497.342,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 497.342,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna. W wyniku oszczędnego gospodarowania środkami nie było konieczności wykorzystania całej zaplanowanej w uchwale budżetowej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 39.603.117,00 wykonanie 38.899.847,79 98,22%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 17.251.138,48 wykonanie 17.077.388,09 98,99%

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, z czego:

• wynagrodzenia	10.406.874,99
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	770.319,05
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.849.708,62
• składki na Fundusz Pracy	203.021,60
• wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00

Wydatki rzeczowe to między innymi :

• zakup materiałów i wyposażenia	194.100,40
• zakup pomocy naukowych	141.883,61
• zakup energii	689.537,97
• zakup usług remontowych	218.215,36
• badania lekarskie	14.992,40
• usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/	159.706,25

• usługi telekomunikacyjne	9.335,68
• odpis na ZFŚS	765.711,00
• szkolenia pracowników	24.191,55

Ponadto jako wydatek Urzędu Miasta dotacja dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w kwocie 1.482.279,18 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 126.595,00 wykonanie 107.042,72 84,56%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność jednego oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Nasze Pogorzałe.

Największe wydatki rozdziału to:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego kwota 85.836,70
- jednorazowy dodatek uzupełniający wraz z pochodnymi dla nauczycieli ze zlikwidowanej SP 9 kwota 1.593,65
- zwrot części dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych kwota 19.612,37

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 8.660.850,00 wykonanie 8.522.185,89 98,40 %

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

Największa pozycja wydatków 5.877.567,42 złotych to wynagrodzenia i pochodne:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 4.620.112,50 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 354.722,89 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 819.096,11 |
| • składki na Fundusz Pracy | 83.635,92 |

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to :

- | | |
|--|------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 92.198,88 |
| • zakup pomocy naukowych | 2.971,50 |
| • zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 453.817,99 |
| • zakup usług remontowych | 33.674,30 |
| • badania okresowe pracowników | 6.605,40 |
| • zakup usług | 105.488,73 |
| • pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych | 76.773,60 |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 6.223,40 |
| • różne opłaty i składki | 4.678,21 |
| • odpis na ZFŚS | 312.370,54 |
| • szkolenia pracowników | 12.019,00 |

Wydatki inwestycyjne:

- | | |
|--|----------|
| • zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Publicznym Nr 6 kwota | 6.790,00 |
| • zakup okapu w Przedszkolu Publicznym Nr 9 kwota | 4.950,00 |

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.516.056,94 złotych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		
plan 9.000,00	wykonanie 1.929,24	21,44 %

Kwota powyższa to opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych.

Rozdział 80110 Gimnazja		
plan 7.487.465,00	wykonanie 7.414.706,39	99,03%

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów.

Wydatki jednostek oświatowych to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne i jest to kwota 5.579.378,52 z czego :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 4.385.188,86 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 312.754,86 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 784.632,99 |
| • składki na Fundusz Pracy | 96.801,81 |

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych to głównie :

- | | |
|--|------------|
| • zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych | 28.323,22 |
| • opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę | 304.644,80 |
| • usługi remontowe | 115.565,00 |
| • odpis na ZFŚS | 300.081,00 |

Wydatki Urzędu Miasta to kwota 911.393,50 na którą składają się:

- | | |
|--|------------|
| • dotacja dla gimnazjów niepublicznych | 857.615,19 |
| • odprawy dla zwalnianych nauczycieli | 14.932,50 |
| • wynagrodzenia i pochodne | 38.845,81 |

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół		
plan 175.220,00	wykonanie 162.798,38	92,91%

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli		
plan 20.261,00	wykonanie 20.260,80	100,00%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające dla 8 nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne		
plan 3.188.248,00	wykonanie 3.009.510,67	94,39%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 9 stołówek szkolnych oraz 10 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły głównie :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 1.280.382,40 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86.957,60 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 211.803,57 |
| • składki na Fundusz Pracy | 20.423,56 |
| • odprawy i ekwiwalenty | 1 2.022,11 |

• zakup artykułów żywnościowych	1.330.072,71
• zakup energii	3.055,58
• odpis na ZFŚS	46.867,48

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 849.300,00 wykonanie 847.854,19 99,83%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 661.111,20 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 29.387,32 i dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Planeta Dziecka – 156.659,67 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 1.609.501,00 wykonanie 1.563.397,55 97,14%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 1.167.811,75 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 50.227,00 złotych i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych – 327.377,19 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 225.538,52 wykonanie 172.773,87 76,61%

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• renta na rzecz ucznia	3.600,00
• wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe)	2.124,00
• zakup materiałów (nagrody, medale, puchary)	1.501,78
• zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach)	141.417,76

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 1.212.050,00 wykonanie 1.166.219,82 96,22%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 200.000,00 wykonanie 200.000,000 100,00%

Wydatek to dotacja dla SP ZOZ na realizację zadania polegającego na przystosowaniu pomieszczeń zlokalizowanych na pierwszym piętrze budynku Przychodni Rejonowej nr 2 w Skarżysku – Kamiennej przy ul. Legionów 104 z przeznaczeniem na hospicjum.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 47.400,00 94,80%

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. punkt informacyjno-konsultacyjny, warsztaty i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży – 630 uczestników. Realizator Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” koszt 47 400,00 zł

Rozdział 85154
plan 900.000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie 856.836,17

95,20%

Realizacja programów profilaktycznych, w których wzięło udział ok. 1099 osób, udzielono 630 porad, programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 1518 dzieci i młodzieży.

Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 46 posiedzeń, na których rozpatrzyła 163 wnioski o leczenie odwykowe, 56 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, skontrolowała 13 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Ze środków zakupiono również materiały edukacyjne, prenumeratę czasopism profilaktycznych art. spożywcze, nagrody dla uczestników działań profilaktycznych. Środki wydatkowano również na wydanie 45 opinii biegłych, opłaty kancelaryjne, oraz wpisowe do Sądu Rejonowego związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe.

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych gminy – środki dla Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno wychowawcze z zakresu profilaktyki narkotykowej. Ponadto sfinansowano umowę zlecenie na realizację autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 62.050,00

wykonanie 61.983,65

99,89%

Wydatki z rozdziału przeznaczono na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe na: działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia. Wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki nad osobami chorymi i starszymi, wolontariat hospicyjny. Akcje honorowego oddawania krwi oraz promocję zdrowego stylu życia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 49.482.809,00

wykonanie 48.776.766,44

98,57%

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa i tak:

I. Zadania własne

plan 16.235.572,00

wykonanie 15.566.000,06

95,87%

w tym:

MOPS 15.871.572,00

15.283.999,92

UM 364.000,00

282.000,14

Rozdział 85201

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

plan 193.500,00

wykonanie 188.687,87

97,51 %

Wydatki tego rozdziału to opłaty za pobyt 28 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej	
plan 2.170.000,00	wykonanie 2.163.205,32	99,68 %

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 95 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 900 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	
plan 233.500,00	wykonanie 233.350,16 99,93 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 66 osób.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
plan 13.000,00	wykonanie 12.331,52 94,85 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatku specjalnego dla jednego pracownika, oraz zakup prenumeraty czasopisma specjalistycznego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	
plan 237.698,00	wykonanie 236.024,84 99,29 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 6 asystentów rodzin, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
plan 90.880,00	wykonanie 58.586,17 64,46 %

Wydatki w tym rozdziale to przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne wpłacanych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
plan 186.411,00	wykonanie 178.768,38 95,90%

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 326 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
plan 1.879.607,00	wykonanie 1.717.377,05 91,36 %

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

- zasiłki celowe dla 527 rodzin 156.420,00
- zasiłki celowe specjalne dla 86 rodzin 14.990,00
- zasiłki okresowe dla 697 rodzin 1.519.831,11
- zdarzenie losowe dla 1 rodziny 2.000,00
- pochówek 9 osób 18.830,00
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 4 osób 3.492,36

Kwota 1.813,58 złotych to przekazane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne wpłacanych przez świadczeniobiorców

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**plan 1.470.324,00****wykonanie 1.449.759,20****98,60 %**

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (w kasie MOPS lub na konta zarządców nieruchomości). Wypłacono zasiłki dla 680 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**plan 2.122.051,00****wykonanie 2.067.481,41****97,42 %**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 4.263 świadczeń - kwota 2.063.137,91 zł przez MOPS oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4.343,50 zł zrealizowany przez Urząd Miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 3.719.464,00****wykonanie 3.662.635,23****98,47 %**

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to :

- wynagrodzenia i pochodne 3.191.281,64
- zakup materiałów i wyposażenia 140.537,69
- zakup energii 78.472,55
- zakup usług remontowych 17.639,64
- zakup usług pozostałych 76.654,46
- usługi telekomunikacyjne 17.994,50
- podróże służbowe 17.422,50
- opłata za trwały zarząd 2.967,37
- odpis na ZFŚS 67.782,64
- szkolenia pracowników 11.933,71
- wykonanie sieci komputerowej 23.100,00

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**plan 43.670,00****wykonanie 26.749,39****61,25 %**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: umowy zlecenie dla 2 pracowników i radcy prawnego wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**plan 1.669.553,00****wykonanie 1.637.954,37****98,10 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 47 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.**plan 140.000,00****wykonanie 133.043,91****95,03 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej 100.000,00, oraz dotacja dla CIS na zakupy inwestycyjne – 33.043,91 złotych na zakup traktora z dostawką do odśnieżania i koszenia trawy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność**plan 2.066.818,00****wykonanie 1.800.576,02****87,12 %**

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia i pochodne pracowników MOPS, żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, żywienie w schroniskach i koszt posiłków dostarczanych do domów beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Bractwo Matki Bożej i Polskiego Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski.

II. Zadania zlecone**plan 33.247.237,00****wykonanie 33.210.766,38****99,89%****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia****plan 608.604,00****wykonanie 608.604,00****100,00 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to :

- wynagrodzenia dla 11 pracowników DPS 391.904,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.494,79
- składki na ubezpieczenia społeczne 70.585,60
- składki na Fundusz Pracy 7.362,46
- zakup materiałów i wyposażenia 34.648,04
- zakup środków żywnościowych 7.800,68
- zakup energii 30.864,49
- zakup usług remontowych 15.515,90
- odpisy na ZFŚS 10.164,43
- trwały zarząd za budynek przy ul. Zielnej 12 3.180,00

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**plan 16.222.263,00****wykonanie 16.216.326,87****99,96 %**

Wydatki tego rozdziału :

- świadczenia społeczne - 3.605,00 decyzji 15.900.327,19
- wynagrodzenia 4 pracowników 94.467,24
- składki na ubezpieczenie społeczne 17.364,58
- składki na Fundusz Pracy 2.223,36
- zakup komputerów, mebli, druków 75.649,13
- zakup energii 4.080,19
- zakup usług remontowych 4.000,00
- usługi poligraficzne, monitoring i inne usługi 41.993,48
- obsługa prawna 22.140,00
- czynsz najmu pomieszczeń w budynku Prusa 3a 40.804,40
- odpis na ZFŚS 2.598,09

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 15.608.303,00 wykonanie 15.608.303,00 100,00 %

Wydatki 2016:

1	Świadczenia społeczne	
	• zasiłki rodzinne (liczba świadczeń 27106)	3 084 156,63
	• dodatki do zasiłków rodzinnych (liczba świadczeń 8427)	1 823 254,73
	w tym:	
	– becikowe (liczba świadczeń 306)	306 000,00
	– urodzenie dziecka (liczba świadczeń 180)	179 913,03
	– wychowawczy (liczba świadczeń 915)	362 565,06
	– samotne wychowanie (liczba świadczeń 1537)	301 452,23
	– wielodzietność (liczba świadczeń 2786)	259 806,78
	– kształcenie i rehabilitacja (liczba świadczeń 2403)	239 672,13
	– wyprawka szkolna (liczba świadczeń 165)	164 262,50
	– podjęcie nauki-zamieszkanie (liczba świadczeń 21)	2 245,00
	– podjęcie nauki-dojazdy (liczba świadczeń 114)	7 338,00
2	świadczenia opiekuńcze (liczba świadczeń: 21477) w tym:	5 679 780,97
	- świadczenia pielęgnacyjne (liczba świadczeń 1645)	2 124 323,10
	- specjalny zasiłek opiekuńczy (liczba świadczeń 546)	278 225,40
	- zasiłek dla opiekuna (liczba świadczeń 890)	462 665,67
	- zasiłek pielęgnacyjny (liczba świadczeń 18396)	2 814 566,80
3	składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeń 1930)	668 464,69
4	fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń 7801)	3 103 022,18
5	świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń 867)	795 012,80
6	wynagrodzenia osobowe pracowników	312 398,50
	wypłacono wynagrodzenia dla 7 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników.	
7	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 483,03
8	składki na ubezpieczenia społeczne	56 446,97
9	składki na Fundusz Pracy	6 980,53
10	zakup materiałów i wyposażenia	23 403,97
11	zakup energii	646,11
12	zakup usług remontowych	1 876,70
13	zakup usług pozostałych	13 470,59

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 135.862,00 wykonanie 126.713,45 93,26 %

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (1.148 świadczeń).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 59.670,00 wykonanie 38.664,86 64,79 %

Wydatki tego rozdziału wypłacono dodatki energetyczne dla 215 gospodarstw domowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	13.520,00	wykonanie	13.520,00	100,00 %
-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia dla 8 opiekunów prawnych i zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	597.991,00	wykonanie	597.991,00	100,00 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- | | |
|--|------------|
| • wynagrodzenia dla 12 pracowników sekcji specjalistycznej | 424.057,53 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30.774,45 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 78.325,24 |
| • składki na Fundusz Pracy | 8.687,77 |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11.391,57 |
| • odpis na ZFŚS | 12.809,92 |

Środki w dyspozycji Urzędu Miasta z tytułu realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych – wydatki 643,20.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan	964.764,00	wykonanie	956.319,91	99,12%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozdział 85305 Żłobki

plan	885.802,00	wykonanie	878.355,70	99,16 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie :

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia | 567.294,08 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.525,05 |
| • składki na ubezp. społ. | 104.642,59 |
| • składki na Fundusz Pracy | 13.852,14 |
| • umowy zlecenie | 9.000,00 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 18.289,32 |
| • zakup żywności | 68.026,32 |
| • zakup energii | 15.810,74 |
| • odpis na ZFŚS | 23.574,19 |

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

plan	78.962,00	wykonanie	77.964,21	98,74 %
-------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia | 52.161,51 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.826,46 |
| • składki na ubezp. społ. | 10.048,44 |
| • składki na Fundusz Pracy | 1.219,79 |

• zakup materiałów i wyposażenia	2.179,54
• zakup energii	1.451,77
• podatek od nieruchomości	555,00
• wywóz nieczystości i inne usługi	1.656,08
• odpis na ZFŚS	1.509,62

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.985.172,00 wykonanie 1.931.821,69 97,31%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 1.302.258,00 wykonanie 1.298.692,78 99,73 %

Z budżetu gminy finansowana jest działalność świetlic szkolnych, a wydatki obejmują:

• wynagrodzenia nauczycieli	968.488,97
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.727,67
• składki na ubezpieczenia społeczne	173.844,12
• składki na Fundusz Pracy	18.365,30
• odpis na ZFŚS	63.288,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 685.914,00 wykonanie 633.128,91 92,71 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych oraz dofinansowano zakup podręczników i wyprawek szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 12.169.266,85 Wykonanie - 10.688.755,27 87,83%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 701.500,00 Wykonanie - 658.012,91 93,80 %

Wydatki tego rozdziału to:

• remonty kanalizacji deszczowej	321.645,00
• konserwacja i modernizacja kanalizacji deszczowej	139.404,44
• inwentaryzacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	79.950,00
• opłaty za korzystanie ze środowiska	48.428,51
• umowy zlecenie wraz z pochodnymi	25.391,85

Ponadto kwota 9.760,05 to wydatek inwestycyjny na wykonanie dokumentacji kosztorysowo – projektowej dotyczącej zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek”

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 4.597.744,00 Wykonanie - 4.589.706,91 99,83 %

Wydatki tego rozdziału to:

• pobory pracowników	346.195,01
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.719,83
• składki na ubezpieczenia społeczne	58.420,01
• składki na Fundusz Pracy	6.342,56

- opróżnianie koszy miejskich, uprzątnięcie i utylizacja zwłok zwierzęcych 78.240,97
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 3.768.722,91
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami 2.460,00

Wydatki inwestycyjne :

- Rozbudowa systemu HiPath 3800 21.916,90
- Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem 4.000,00
- Dostawa nowego serwera systemu Korelacja - odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem 33.825,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 143.000,00 Wykonanie - 126.249,35 88,29 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- remont koszy i ławek 15.374,38
- sprzątanie przystanków, demontaż i montaż ławek i koszy, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi 96.026,41

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 560.400,00 Wykonanie - 526.118,59 93,88 %

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie 3 fontann na terenie miasta .

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 2.193.500,00 Wykonanie - 2.172.739,27 99,05 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.708.078,24
- konserwacja oświetlenia ulicznego, demontaż oświetlenia świątecznego, awaryjna wymiana słupów, utrzymanie fontanny 336.192,55
- zakup elementów oświetlenia 36.627,47

Wydatki inwestycyjne:

- Dostawa i montaż nakładek Terra Christmas Tree 300 24.371,96
- Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej – droga wewnętrzna w kierunku pralni 57.469,05

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

Plan - 233.000,85 Wykonanie - 90.659,68 38,91 %

Wydatki tego rozdziału związane są z przedsięwzięciami związanymi z ochroną środowiska m.in: likwidacja dzikich wysypisk i demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych.

Wydatki inwestycyjne – kwota 37.505,27 – dofinansowanie wymiany pieców centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan - 3.740.122,00****Wykonanie - 2.525.268,56****67,52 %**

Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 193.107,49
- rozbiórka budynków na terenie miasta 131.757,60
- odławianie bezdomnych zwierząt 25.874,98

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- Dostawa i montaż wiat przystankowych 75.593,34
- Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku 144.931,90
- Poprawa infrastruktury miejskiej na działce przy ul. Ponurego 66.070,42
- Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w Osiedlu Bór 29.576,58
- Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią – Spacerową-Bilskiego 55.153,20
- Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54 49.900,00
- Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w Osiedlu Piłsudskiego 42.056,16
- Budowa placu zabaw „Wesoły Maluch” 44.919,60
- Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w Osiedlu Przydworcowe 42.056,16
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych 11.931,00
- Rewitalizacja Osiedla Zachodnie 8.134,40
- Rewitalizacja Osiedla Rejów 1.200.633,61

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**plan 3.562.674,00****wykonanie 3.556.555,34****99,83%****Rozdział 92105****Pozostałe działania w zakresie kultury****plan 4.000,00****wykonanie 835,00****20,87 %**

Wydatek to zapłata za przewóz uczestników uroczystości patriotycznych.

Rozdział 92109**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****plan 1.861.200,00****wykonanie 1.860.685,46****99,97 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury – kwota 1.845.000,00 - na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki. Wydatek w kwocie 15.685,46 to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana hydrantów.

Rozdział 92116**Biblioteki****plan 776.974,00****wykonanie 776.974,00****100,00 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 760.000,00. Wydatek w kwocie 16.974,00 to dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – dokumentacja projektowa dotycząca rozbudowy i przebudowy budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea		
plan 870.000,00		wykonanie 870.000,00	100,00 %

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

Rozdział 92195	Pozostała działalność		
plan 50.500,00		wykonanie 48.060,88	95,17 %

Powyższa kwota to dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie organizacji i stowarzyszeń.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>			
plan 2.276.000,00		wykonanie 2.207.106,08	96,97 %

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej		
plan 1.700.000,00		wykonanie 1.700.000,000	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego.

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan 16.000,00		wykonanie 15.590,00	97,44 %

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność		
plan 560.000,00		wykonanie 491.516,08	87,77 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla klubów i stowarzyszeń, oraz środki na finansowanie imprez sportowych, zawodów, oraz opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 roku to kwota 7.400.133,58 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychodów budżetowych nie planowano i nie zrealizowano.

W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 3.100.000 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii B12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w wysokości 2.000.000 zł oraz przedterminowego wykupu obligacji serii C13 wyemitowanych przez Nordea Bank Polska S.A. w wysokości 1.100.000 zł, których termin wykupu przypadał na 2018 rok.

Na dzień 31.12.2015 roku stan zadłużenia wynosił 95.631.335,14 zł, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 110.335,14 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił 92.421.000 zł, w tym 72.340.000 zł jest wyemitowanych przez Nordea Bank Polska S.A. (umowa z dnia 27.12.2013), natomiast 20.081.000 zł w Banku Ochrony Środowiska S.A. (umowa z dnia 21.05.2012).

Wskaźnik zadłużenia obniżył się z 74% na koniec 2015 roku do 61% na koniec 2016 roku.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 561,19	7 793,53	91,03	0,01
600	Transport i łączność	1 235 317,00	1 230 330,15	99,60	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 557 065,00	12 277 665,37	97,77	8,13
710	Działalność usługowa	200 000,00	200 362,93	100,18	0,13
720	Informatyka	351 202,00	349 372,05	99,48	0,23
750	Administracja publiczna	837 387,00	822 773,02	98,25	0,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 591,00	37 589,12	99,99	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 670,00	82 698,83	100,03	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 322 088,00	63 987 193,84	101,05	42,31
758	Różne rozliczenia	23 064 218,00	23 299 078,23	101,02	15,41
801	Oświata i wychowanie	4 281 537,00	4 156 170,65	97,07	2,75
851	Ochrona zdrowia	8 950,00	8 950,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	39 488 368,00	39 162 669,18	99,18	25,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 462,00	399 024,94	90,18	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	552 814,00	503 893,11	91,15	0,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 396 844,85	4 567 583,31	103,88	3,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,02
962	Kultura fizyczna	108 300,00	108 351,19	100,05	0,07
Razem		151 005 375,04	151 231 499,45	100,15	100,00

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016	%
			OGÓŁEM	137 088 114,00	151 005 375,04	151 231 499,45	100,15
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2 500,00</i>	<i>8 561,19</i>	<i>7 793,53</i>	<i>91,03</i>
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	8 561,19	7 793,53	91,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	1 732,34	69,29
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	6 061,19	6 061,19	100,00
020			<i>Leśnictwo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-

600			Transport i łączność	100 000,00	1 235 317,00	1 230 330,15	99,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	100 500,00	92 494,99	92,03
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	96 000,00	96 000,00	88 533,33	92,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	715,50	71,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 500,00	3 246,16	92,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	1 134 817,00	1 137 835,16	100,27
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar	0,00	0,00	3 132,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	2 500,00	2 340,00	93,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 600,00	19 635,11	100,18
		6207	Dotacje celowe	0,00	1 112 717,00	1 112 717,64	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 616 400,00	12 557 065,00	12 277 665,37	97,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 356 400,00	12 555 165,00	12 275 757,08	97,77
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	85 400,00	189 000,00	192 761,22	101,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	20 000,00	105 000,00	111 717,23	106,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	980 000,00	1 017 000,00	1 014 493,38	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 600,00	11 654,86	176,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 016 000,00	5 015 162,00	4 801 954,59	95,75
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego osób fizycznych w prawo własności	255 000,00	255 000,00	229 487,78	90,00
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczyst. nieruchom.	4 800 000,00	4 974 385,00	4 885 477,83	98,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	398 018,00	404 764,95	101,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	595 000,00	623 445,24	104,78
	70095		Pozostała działalność	260 000,00	1 900,00	1 908,29	100,44
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 900,00	1 908,29	100,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	100 000,00	200 000,00	200 362,93	100,18
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2020	Dotacje cel. na zad.bież.na podst.porozumień jst	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	180 000,00	180 362,93	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	80 000,00	180 000,00	180 120,37	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	187,50	-
720			Informatyka	4 794 000,00	351 202,00	349 372,05	99,48
	72095		Pozostała działalność	4 794 000,00	351 202,00	349 372,05	99,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	18 171,93	90,86
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00	198 959,00	198 958,20	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00	35 111,00	35 110,25	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00	83 525,00	83 524,84	100,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	0,00	13 607,00	13 606,83	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4 794 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	385 701,00	837 387,00	822 773,02	98,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	385 701,00	590 887,00	566 737,14	95,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 015,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	363 286,00	590 487,00	566 300,04	95,90
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zlec.	400,00	400,00	437,10	109,28
	75023		Urzędy gmin	0,00	186 500,00	186 070,28	99,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	0,00	32,08	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	186 500,00	186 038,20	99,75
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	69 965,60	116,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	219,02	-
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	69 746,58	116,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 983,00	37 591,00	37 589,12	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 983,00	37 591,00	37 589,12	99,99
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	9 983,00	37 591,00	37 589,12	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	82 670,00	82 698,83	100,03
	75416		Straż miejska	0,00	7 670,00	7 698,83	100,38
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	0,00	7 670,00	7 673,83	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6320	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	63 348 464,00	63 322 088,00	63 987 193,84	101,05
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 465,50	107,33
		0350	Podatek od działalności gosp. karta podatkowa	20 000,00	20 000,00	21 432,13	107,16
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	0,00	0,00	33,37	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn.org.	17 916 400,00	17 873 400,00	17 839 957,33	99,81
		0310	Podatek od nieruchomości	17 013 000,00	17 013 000,00	17 126 151,67	100,67
		0320	Podatek rolny	5 400,00	5 400,00	4 780,00	88,52
		0330	Podatek leśny	47 000,00	87 000,00	93 827,00	107,85
		0340	Podatek od środków transport.	260 000,00	260 000,00	239 408,58	92,08
		0500	Podatek od czynności cywilno-pr	120 000,00	0,00	-115 429,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	893,20	89,32
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	10 000,00	0,00	-16 710,12	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	460 000,00	507 000,00	507 036,00	100,01
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 749 500,00	9 816 500,00	10 187 791,15	103,78
		0310	Podatek od nieruchomości	7 363 000,00	7 363 000,00	7 686 154,38	104,39
		0320	Podatek rolny	175 500,00	155 500,00	146 502,12	94,21
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	736,98	73,70
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	425 000,00	435 848,84	102,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	250 000,00	230 279,03	92,11
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	16 575,00	82,88
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	260 000,00	240 511,79	92,50
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 120 189,12	112,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	192 000,00	194 861,78	101,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150 000,00	150 000,00	116 132,11	77,42
	75618		Wpływy z in.opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 572 015,00	1 543 000,00	1 466 451,73	95,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	381 510,09	95,38
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	910 269,64	95,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	193 000,00	193 000,00	174 541,53	90,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 015,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 090 549,00	34 069 188,00	34 471 528,13	101,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 590 549,00	32 719 188,00	33 274 863,00	101,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	1 350 000,00	1 196 665,13	88,64
758			Różne rozliczenia	22 959 493,00	23 064 218,00	23 299 078,23	101,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 664 442,00	20 762 967,00	20 996 373,00	101,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 664 442,00	20 762 967,00	20 996 373,00	101,12
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 925 381,00	1 925 381,00	1 925 381,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	1 925 381,00	1 925 381,00	1 925 381,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 200,00	7 426,43	119,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 200,00	7 426,43	119,78
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	227,80	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	227,80	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 670,00	369 670,00	369 670,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	369 670,00	369 670,00	369 670,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 515 540,00	4 281 537,00	4 156 170,65	97,07
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	258 364,00	260 806,02	100,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	1 000,00	3 200,00	320,00

		0830	Wpływy z usług	50 000,00	77 000,00	74 249,07	96,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,00	740,59	194,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	47 391,90	118,48
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	136 145,00	131 336,88	96,47
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	48,58	-
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 839,00	3 839,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 275,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 275,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 714 258,00	2 284 116,00	2 376 247,76	104,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	299 800,00	316 800,00	337 865,22	106,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	36,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	562,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 414 258,00	400 000,00	470 473,05	117,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	1 567 280,00	1 567 280,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30,52	-
	80105		Przedszkola specjalne	24 187,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 187,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	115 873,00	105 897,33	91,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	104,79	139,72
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	108 122,00	98 116,22	90,75
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,32	-
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		7 676,00	7 676,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 711 820,00	1 611 665,00	1 401 701,33	86,97
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807 696,00	792 696,00	690 715,38	87,13
		0830	Wpływy z usług	904 124,00	818 969,00	710 985,95	86,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	2 708,00	2 707,21	99,97
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	2 708,00	2 707,21	99,97
	80195				8 811,00	8 811,00	100,00
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		8 811,00	8 811,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 950,00	8 950,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	900,00	900,00	100,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00

		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 395 559,00	39 488 368,00	39 162 669,18	99,18
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	120 900,00	127 301,07	105,29
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	120 000,00	126 363,62	105,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	937,45	104,16
	85203		Ośrodki wsparcia	595 392,00	608 604,00	608 631,66	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	595 392,00	608 604,00	608 604,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	27,66	-
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	106 590,00	106 590,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	16 222 263,00	16 216 439,29	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,42	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm.rząd.zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	16 222 263,00	16 216 326,87	99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	15 277 874,00	15 782 303,00	15 755 060,08	99,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	9 287,20	84,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	80 000,00	49 098,97	61,37
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	15 168 874,00	15 608 303,00	15 608 303,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zad. Z zakresu adm.rząd.oraz innych zadań zleconych ustawami	73 000,00	83 000,00	88 312,91	106,40
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	129 250,00	322 273,00	305 481,83	94,79
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	42 467,00	135 862,00	126 713,45	93,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	86 783,00	186 411,00	178 768,38	95,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	835 663,00	1 619 607,00	1 516 351,54	93,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 852,82	92,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	833 663,00	1 617 607,00	1 514 457,92	93,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	59 670,00	38 664,86	64,80
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	59 670,00	38 664,86	64,80
	85216		Zasiłki stałe	641 081,00	2 122 051,00	2 067 481,41	97,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 343,50	62,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	634 081,00	2 115 051,00	2 063 137,91	97,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 583,00	479 092,00	479 511,62	100,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 100,00	5 470,74	107,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 048,88	104,89
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	13 520,00	13 520,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	431 583,00	459 472,00	459 472,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	526 393,00	797 991,00	801 571,73	100,45
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	200 000,00	203 345,51	101,67
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	226 393,00	597 991,00	597 991,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	235,22	-
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	15,31	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,31	-
	85295		Pozostała działalność	898 323,00	1 247 024,00	1 139 568,78	91,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 000,00	12 006,28	80,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	692,22	69,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	1 024,00	643,20	62,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	877 323,00	1 230 000,00	1 126 215,52	91,56
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	0,00	2,76	-
853			Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	226 000,00	442 462,00	399 024,94	90,18
	85305		Żłobki	219 000,00	415 326,00	372 608,47	89,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	137 000,00	137 000,00	106 034,00	77,40
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	70 132,00	85,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	196 326,00	196 326,00	100,00
	85306		Kluby dziecięce	7 000,00	27 136,00	26 416,47	97,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 276,00	89,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,47	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	20 136,00	20 136,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	552 814,00	503 893,11	91,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	552 814,00	503 893,11	91,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	515 709,00	484 943,20	94,03
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	0,00	37 105,00	18 949,91	51,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 607 474,00	4 396 844,85	4 567 583,31	103,88
	90002		Gospodarka odpadami	3 844 744,00	3 547 544,00	3 702 945,52	104,38
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 837 744,00	3 537 744,00	3 691 678,84	104,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 100,00	7 978,40	112,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 700,00	3 288,28	121,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2320	Dotacje cel. na zad. bieżące na podst. porozumień	80 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 118 480,00	27 800,00	29 616,12	106,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów		27 800,00	29 616,12	106,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	2 118 480,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	230 900,85	231 558,26	100,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	197 900,00	161 052,14	81,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	0,00	33 000,85	33 000,85	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub. dofinansowanie kosztów inw.	0,00	0,00	37 505,27	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	0,00	2 100,00	3 860,28	183,82
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 100,00	3 860,28	183,82
	90095		Pozostała działalność	3 364 250,00	513 500,00	524 603,13	102,16
		0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 092,03	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	940,00	33 631,75	3577,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 560,00	6 572,16	100,19
		0740	Wpływy z dywidend	300 000,00	300 000,00	274 840,00	91,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	206 000,00	206 467,19	100,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	3 064 250,00	0,00	0,00	-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dot.cel.otrymane z powiatu na zad.bież.na podst. porozumień	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	108 300,00	108 351,19	100,05
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	108 300,00	108 351,19	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 300,00	5 317,25	100,33
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	103 000,00	103 033,94	100,03

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	84 062 023,00	84 408 121,69	100,41
Subwencja ogólna	23 058 018,00	23 291 424,00	101,01
Dotacje celowe i inne źródła	43 885 334,04	43 531 953,76	99,19
Dochody ogółem	151 005 375,04	151 231 499,45	100,15

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 719 188,00	33 274 863,00	101,70
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 350 000,00	1 196 665,13	88,64
3	Podatek od nieruchomości	24 376 000,00	24 812 306,05	101,79
4	Podatek rolny	160 900,00	151 282,12	94,02
5	Podatek leśny	88 000,00	94 563,98	107,46
6	Podatek od środków transportowych	685 000,00	675 257,42	98,58
7	Podatek od działalności gosp. os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	21 432,13	107,16
8	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	230 279,03	92,11
9	Opłata od posiadania psów	20 000,00	16 575,00	82,88
10	Opłata produktowa	2 100,00	3 860,28	183,82
11	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	381 510,09	95,38
12	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	240 511,79	92,50
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste	1 206 000,00	1 207 254,60	100,10
14	Wpływy z opł. lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	3 931 744,00	4 066 470,93	103,43
15	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	950 000,00	910 269,64	95,82
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 004 760,12	100,48
17	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	8 610,00	47 530,41	552,04
18	Dochody ze sprzedaży majątku	4 974 385,00	4 885 477,83	98,21
19	Dochody z dywidendy, z najmu i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 756 162,00	5 493 707,16	95,44
20	Wpływy z usług	1 312 969,00	1 197 082,43	91,17
21	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	83 400,00	89 015,65	106,73
22	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie	1 109 496,00	1 028 580,60	92,71
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	507 000,00	507 036,00	100,01
24	Pozostałe	2 891 069,00	2 871 830,30	99,33
	Ogółem dochody własne	84 062 023,00	84 408 121,69	100,41

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku pochodzące z subwencji

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Część oświatowa	20 762 967,00	20 996 373,00	101,12
2	Część wyrównawcza	1 925 381,00	1 925 381,00	100,00
3	Część równoważąca	369 670,00	369 670,00	100,00
	Razem	23 058 018,00	23 291 424,00	101,01

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku pochodzące z dotacji celowych i innych źródeł zewnętrznych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	34 136 401,19	34 060 927,04	99,78
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	8 014 582,00	7 717 326,93	96,29
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	37 105,00	18 949,91	51,07
5	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	105 000,00	105 000,00	100,00
6	Środki na dofinans. zad. bież. własnych pozysk. z innych źródeł	20 326,00	20 326,00	100,00
7	Środki na dofinans. Inwestycji i zadań inwestycyjnych pozysk. z innych źródeł	0,00	37 505,27	-
8	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz.na podst. porozumień z org.adm.rządowej	60 000,00	60 000,00	100,00
9	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	33 000,85	33 000,85	100,00
10	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	234 070,00	234 068,45	100,00
	z budżetu UE	198 959,00	198 958,20	100,00
	z budżetu krajowego	35 111,00	35 110,25	100,00
11	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 209 849,00	1 209 849,31	100,00
	z budżetu UE	1 196 242,00	1 196 242,48	100,00
	z budżetu krajowego	13 607,00	13 606,83	100,00
Razem		43 885 334,04	43 531 953,76	99,19

Realizacja dochodów podatkowych w 2016 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	17 013 000,00	17 126 151,67	7 363 000,00	7 686 154,38	24 376 000,00	24 812 306,05
Podatek rolny	5 400,00	4 780,00	155 500,00	146 502,12	160 900,00	151 282,12
Podatek leśny	87 000,00	93 827,00	1 000,00	736,98	88 000,00	94 563,98
Podatek od środków transportowych	260 000,00	239 408,58	425 000,00	435 848,84	685 000,00	675 257,42

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2016 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2016 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2016 rok	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
O g ó ł e m	61 612 640,04	2 019 999,37	745 072,82	246 122,43	35 929,96
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 196 665,13	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 274 863,00	X	X	X	X
podatek rolny	151 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	24 812 306,05	1 613 348,17	745 072,82	246 122,43	35 929,96
podatek leśny	94 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	675 257,42	406 651,20	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 432,13	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 004 760,12	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	381 510,09	X	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 679,19	9 010,03	93,09	0,01
600	Transport i łączność	8 619 344,00	8 143 127,15	94,48	5,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 601 527,00	7 330 163,14	96,43	5,14
710	Działalność usługowa	531 420,00	466 011,75	87,69	0,33
720	Informatyka	218 629,00	202 208,86	92,49	0,14
750	Administracja publiczna	13 878 900,23	13 173 669,98	94,92	9,24
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 591,00	37 589,12	99,99	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 301 389,77	947 808,07	72,83	0,66
757	Obsługa długu publicznego	3 953 700,00	3 940 300,61	99,66	2,76
758	Różne rozliczenia	497 342,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	39 603 117,00	38 899 847,79	98,22	27,29
851	Ochrona zdrowia	1 212 050,00	1 166 219,82	96,22	0,82
852	Pomoc społeczna	49 482 809,00	48 776 766,44	98,57	34,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 764,00	956 319,91	99,12	0,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 985 172,00	1 931 821,69	97,31	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 169 266,85	10 802 444,17	88,77	7,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 674,00	3 556 555,34	99,83	2,50
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 000,00	2 207 106,08	96,97	1,55
Razem		147 905 375,04	142 546 969,95	96,38	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku

Dz.	Rozdz	Par.	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2016	Wydatki na 31.12.2016	% wyk.
			Ogółem	135 088 114,00	147 905 375,04	142 546 969,95	96,38%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 618,00	9 679,19	9 010,03	93,09%
	01030		Izby rolnicze	3 618,00	3 618,00	2 948,84	81,50%
		2850	Wpł. gmin na izby roln. 2%	3 618,00	3 618,00	2 948,84	81,50%
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 061,19	6 061,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,85	118,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 942,34	5 942,34	100,00%
600			Transport i łączność	8 544 174,00	8 619 344,00	8 143 127,15	94,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 443 174,00	5 443 174,00	5 387 654,69	98,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	885,60	8,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 433 174,00	5 373 174,00	5 355 122,53	99,66%
	4390	Zakup usł.obej. ekspertyzy	10 000,00	60 000,00	31 646,56	52,74%
60014		Drogi publiczne powiatowe	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
	6300	Dotacje celowe na pom. finansową	504 000,00	504 000,00	504 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2 597 000,00	2 672 170,00	2 251 472,46	84,26%
	3020	Wydatki osobowe	3 500,00	2 116,00	1 088,25	51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	150 000,00	280 267,00	264 102,78	94,23%
	4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	10 000,00	13 927,00	13 927,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	30 000,00	50 450,00	47 474,96	94,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 026,00	8 025,78	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 961,71	53,21%
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	710 000,00	553 445,62	77,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 250,00	1 125,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	678 000,00	619 267,43	91,34%
	4390	Zakup usł.obej. ekspertyzy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	11 000,00	9 325,60	84,78%
	4440	Odpis na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	7 887,24	78,87%
	4610	Koszty post. sądowego	5 000,00	5 000,00	1 792,16	35,84%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	134,00	133,90	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne	890 000,00	855 000,00	695 915,03	81,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 490 100,00	7 601 527,00	7 330 163,14	96,43%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	53 000,00	52 496,40	99,05%
	3020	Wydatki osobowe	0,00	53 000,00	52 496,40	99,05%
70005		Gospodarka gruntami	6 442 100,00	7 522 327,00	7 252 959,76	96,42%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 031,40	1 031,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materii wyposażenia	8 000,00	7 044,80	7 021,48	99,67%
	4260	Zakup energii	2 150 000,00	2 202 568,60	2 202 313,63	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	1 116 300,00	1 115 802,85	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075 000,00	1 447 902,00	1 413 566,00	97,63%
	4390	Zakup usług wyk. ekspertyz	50 000,00	54 550,00	38 188,25	70,01%
	4400	Opłaty za administrowanie	570 000,00	583 300,00	583 214,16	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	28 900,00	16 405,00	15 403,55	93,90%
	4480	Podatek od nieruchomości	183 000,00	45 000,00	39 462,00	87,69%
	4500	Pozostałe wydatki na rzecz jst	3 000,00	3 000,00	2 494,00	83,13%
	4510	Opłaty na rzecz budżetów państwa	4 000,00	4 000,00	3 929,91	98,25%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	330 000,00	293 535,00	269 096,00	91,67%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	15 455,20	15 255,20	98,71%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.	0,00	650,00	650,00	100,00%
	4610	Koszty post. sądowego	10 000,00	51 200,00	48 071,20	93,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 674 385,00	1 491 460,13	89,08%

	70095		Pozostała działalność	48 000,00	26 200,00	24 706,98	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania	1 000,00	11 100,00	11 091,54	99,92%
		4610	Koszty post.sądowego	10 000,00	13 375,00	11 890,44	88,90%
710			Działalność usługowa	580 660,00	531 420,00	466 011,75	87,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	113 000,00	10 000,00	6 482,00	64,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	4 950,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 200,00	1 476,00	46,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty post.sądowego	1 000,00	300,00	56,00	18,67%
	71035		Cmentarze	20 000,00	37 000,00	35 473,53	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	35 473,53	95,87%
	71095		Pozostała działalność	447 660,00	484 420,00	424 056,22	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	162 000,00	173 000,00	167 201,52	96,65%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	29 260,00	29 260,00	27 521,76	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 816,02	95,40%
		4210	Zakup materii wyposażenia	120 000,00	120 000,00	77 484,72	64,57%
		4260	Zakup energii	20 000,00	41 000,00	40 802,27	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	106 800,00	97 627,91	91,41%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 500,00	2 127,90	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 960,00	2 954,40	99,81%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	500,00	144,00	28,80%
720			Informatyka	5 797 600,00	218 629,00	202 208,86	92,49%
	72095		Pozostała działalność	5 797 600,00	218 629,00	202 208,86	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 500,00	44 651,70	88,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 047,00	30 047,00	100,00%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 600,00	43 453,00	42 916,14	98,76%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	240,00	235,00	97,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	100,00	70,39	70,39%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	4 794 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	846 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	11 500,00	11 499,99	100,00%
		6667	Zwroty dotacji	0,00	789,00	788,64	99,95%
750			Administracja publiczna	11 673 975,00	13 878 900,23	13 173 669,98	94,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	363 286,00	590 487,00	566 300,04	95,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	283 509,00	453 848,50	436 509,99	96,18%
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	24 098,00	33 364,20	33 364,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	48 734,00	71 519,55	68 539,06	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	5 284,87	4 860,08	91,96%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 376,32	20 933,15	85,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	40,00	40,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	53,56	53,56	100,00%
75022		Rady gmin	364 100,00	364 100,00	343 646,70	94,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	360 000,00	360 000,00	341 057,50	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	698,00	34,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 891,20	94,56%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin	10 124 949,00	11 811 424,23	11 320 588,19	95,84%
	3020	Wydatki osobowe	21 500,00	64 220,00	56 121,02	87,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 426 305,00	7 243 448,74	7 077 801,17	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	577 100,00	511 815,02	511 815,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 066 834,00	1 231 897,00	1 231 897,00	100,00%
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	139 540,00	169 847,47	132 426,39	77,97%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	90 000,00	82 206,90	91,34%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	186 085,00	206 963,00	139 425,21	67,37%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 243,64	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	210 000,00	165 959,71	79,03%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	43 000,00	37 171,08	86,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	14 500,00	13 099,63	90,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	590 965,00	734 521,00	649 374,26	88,41%
	4360	Zakup usług telekomunikac.	90 000,00	126 000,00	124 105,83	98,50%
	4390	Zakup usług m.in..ekspertyzy	0,00	6 000,00	5 043,00	84,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	36 000,00	32 910,30	91,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 423,53	28,47%
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	58 000,00	48 246,92	83,18%
	4440	Odpis na ZFŚS	190 000,00	215 000,00	214 971,69	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	145 770,00	145 694,00	99,95%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 322,00	3 236,68	97,43%
	4610	Koszty post. sądowego	1 120,00	14 120,00	10 339,34	73,22%
	4700	Szkolenia pracowników	26 000,00	77 000,00	74 366,86	96,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne	350 000,00	445 000,00	407 228,21	91,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	112 000,00	156 500,00	154 480,80	98,71%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 300,00	234 800,00	210 456,16	89,63%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	400,00	386,78	96,70%
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	100,00	55,13	55,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	7 900,00	6 434,26	81,45%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	1 260,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	195 000,00	181 677,91	93,17%
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	846,96	84,70%

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	16 718,68	66,87%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	826,44	91,83%
	75095		Pozostała działalność	690 340,00	878 089,00	732 678,89	83,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 200,00	132 700,00	128 721,77	97,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 916,72	3 916,72	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 203,16	1 203,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	900,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	23 200,00	24 100,00	23 654,64	98,15%
		4118	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	673,28	673,28	100,00%
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	206,84	206,84	100,00%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	3 200,00	3 200,00	2 440,55	76,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 400,00	17 220,00	13 767,00	79,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	2 910,57	83,16%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	34 800,00	31 300,00	24 588,17	78,56%
		4260	Zakup energii	123 500,00	122 000,00	120 230,02	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	18 200,00	16 700,00	12 631,40	75,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	760,00	670,00	88,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	211 200,00	204 077,12	96,63%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	45 447,80	45 447,80	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 961,20	13 961,20	100,00%
		4360	Zakup usług telekomunikac.	4 140,00	5 540,00	4 966,57	89,65%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	129,15	21,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 928,69	84,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	17 000,00	16 030,75	94,30%
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	32 000,00	28 546,04	89,21%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 100,00	3 100,00	2 647,31	85,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	22 500,00	22 419,00	99,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	50 000,00	36 949,00	32 782,64	88,72%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	11,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	7 000,00	1 887,50	26,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	10 300,00	10 230,00	99,32%
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej	9 983,00	37 591,00	37 589,12	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	9 983,00	37 591,00	37 589,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 240,00	1 155,28	1 155,28	100,00%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	90,00	82,32	82,32	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 453,00	29 633,40	29 631,52	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 310 129,00	1 301 389,77	947 808,07	72,83%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 500,00	77 500,00	75 957,34	98,01%

		2820	Dotacja celowa z budż. na realiz.zadań stowarzyszen.	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	35 000,00	9 000,00	8 257,34	91,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33%
	75416		Straż gminna /miejska/	176 529,00	15 409,77	15 409,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 164,00	4 034,20	4 034,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	17 350,00	9 901,04	9 901,04	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	25 400,00	937,00	937,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	537,53	537,53	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	333 000,00	333 000,00	2 792,97	0,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 794,00	2 792,97	99,96%
		4810	Rezerwy	333 000,00	330 206,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	678 100,00	855 480,00	833 647,99	97,45%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	6 900,00	3 500,00	250,00	7,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	387 500,00	421 616,92	419 655,96	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	25 605,48	25 605,48	100,00%
		4110	Składki na ubezp.spoleczne	64 400,00	70 730,50	70 229,99	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 247,10	8 348,31	90,28%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	251,65	83,88%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	35 000,00	26 700,00	21 892,42	81,99%
		4260	Zakup energii	2 700,00	5 100,00	5 015,65	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	11 500,00	11 111,30	96,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	684,26	62,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	61 560,00	57 442,60	93,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 210,00	3 405,20	80,88%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 000,00	1 824,87	91,24%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	5 510,00	4 564,56	82,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	89 000,00	131 800,00	128 365,74	97,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
756			Dochody od os. pr., os. fiz.i in. jedn. niepos. os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	22 015,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanow.doch.jst	22 015,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 015,00	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 903 700,00	3 953 700,00	3 940 300,61	99,66%
	75702		Obsł. pap.wart.kred. i pożycz.jst	4 903 700,00	3 953 700,00	3 940 300,61	99,66%
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartość	0,00	44 840,00	44 840,00	100,00%
		8110	Odsetki	4 903 700,00	3 908 860,00	3 895 460,61	99,66%
758			Różne rozliczenia	1 350 000,00	497 342,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 350 000,00	497 342,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 350 000,00	497 342,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	38 444 170,00	39 603 117,00	38 899 847,79	98,22%
	80101		Szkoły podstawowe	15 897 326,00	17 251 138,48	17 077 388,09	98,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 076 300,00	987 589,00	978 288,71	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu	600 000,00	504 351,00	490 391,30	97,23%

		2830	Dotacja celowa z budż. na realiz.zadań pozost.jednostkom niealicznym do sektora finansów publicznych	0,00	14 340,44	13 599,17	94,83%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	17 280,00	113 558,00	113 402,29	99,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 925,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 793 834,00	10 481 048,00	10 406 874,99	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	805 111,00	770 323,00	770 319,05	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	1 573 045,00	1 857 998,00	1 849 708,62	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236 753,00	210 467,00	203 021,60	96,46%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	122 403,00	194 528,98	194 100,40	99,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	145 645,58	141 883,61	97,42%
		4260	Zakup energii	675 395,00	734 470,48	689 537,97	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	219 949,00	218 215,36	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 208,00	15 895,00	14 992,40	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 862,00	164 004,00	159 706,25	97,38%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	12 254,00	10 097,00	9 335,68	92,46%
		4390	Zakup usług m.in..ekspertyzy	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 312,00	976,92	74,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 978,00	17 838,00	17 631,22	98,84%
		4440	Odpis na ZFŚS	749 628,00	765 711,00	765 711,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 300,00	24 613,00	24 191,55	98,29%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	57 000,00	126 595,00	107 042,72	84,56%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 000,00	30 000,00	25 744,18	85,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu	50 000,00	71 000,00	60 092,52	84,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 333,00	1 332,04	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	229,00	228,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	32,63	98,88%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4 000,00	24 000,00	19 612,37	81,72%
	80104		Przedszkola	8 442 215,00	8 660 850,00	8 522 185,89	98,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 868 000,00	1 529 000,00	1 516 056,94	99,15%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	9 475,00	10 022,00	9 999,98	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 202 880,00	4 626 209,00	4 620 112,50	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	378 283,00	354 728,00	354 722,89	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	713 027,00	827 076,00	819 096,11	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 047,00	86 823,00	83 635,92	96,33%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	90 790,00	92 619,00	92 198,88	99,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 380,00	2 973,00	2 971,50	99,95%
		4260	Zakup energii	479 134,00	475 984,00	453 817,99	95,34%
		4270	Zakup usług remontowych	18 024,00	35 054,00	33 674,30	96,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 933,00	7 905,00	6 605,40	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 446,00	110 586,00	105 488,73	95,39%
		4330	Zakup usług przez jst	120 000,00	153 000,00	76 773,60	50,18%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	11 111,00	7 291,00	6 223,40	85,36%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	14,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 773,00	4 826,00	4 678,21	96,94%
	4440	Odpis na ZFŚS	313 892,00	312 372,00	312 370,54	100,00%
	4610	Koszty post.sądowego	150,00	90,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 670,00	12 538,00	12 019,00	95,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	12 900,00	11 740,00	11 740,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	9 000,00	1 929,24	21,44%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	26 000,00	9 000,00	1 929,24	21,44%
80110		Gimnazja	7 072 741,00	7 487 465,00	7 414 706,39	99,03%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 105 000,00	866 000,00	838 812,03	96,86%
	2830	Dotacja celowa z budż. na realiz.zadań pozost.jednostkom niealicznym do sektora finansów publicznych	0,00	19 603,22	18 803,16	95,92%
	3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	4 365,00	65 930,00	65 923,95	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 161 002,00	4 394 270,00	4 385 188,86	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	326 340,00	312 756,00	312 754,86	100,00%
	4110	Składki na ubezp.spolecz.	686 032,00	794 246,00	784 632,99	98,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 782,00	96 885,00	96 801,81	99,91%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	25 100,00	29 371,05	28 323,22	96,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	87 947,73	78 800,41	89,60%
	4260	Zakup energii	283 680,00	318 987,00	304 644,80	95,50%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	115 600,00	115 565,00	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 312,00	4 692,00	4 274,06	91,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	59 410,00	59 026,10	99,35%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	3 200,00	1 650,00	1 591,44	96,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	420,00	377,00	89,76%
	4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	6 031,00	6 029,70	99,98%
	4440	Odpis na ZFŚS	309 670,00	300 081,00	300 081,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	5 685,00	5 176,00	91,05%
80113		Dowożenie uczniów	175 500,00	175 220,00	162 798,38	92,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	175 220,00	162 798,38	92,91%
80146		Dokształcanie nauczycieli	165 590,00	20 261,00	20 260,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 590,00	20 261,00	20 260,80	100,00%
80148		Stołówki szkolne	3 154 321,00	3 188 248,00	3 009 510,67	94,39%
	3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	7 730,00	12 221,00	12 022,11	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 246 402,00	1 288 864,00	1 280 382,40	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	93 277,00	86 963,00	86 957,60	99,99%
	4110	Składki na ubezp.spolecz.	210 145,00	218 280,00	211 803,57	97,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 206,00	23 128,00	20 423,56	88,31%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	9 560,00	14 889,00	14 774,42	99,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 507 980,00	1 489 733,00	1 330 072,71	89,28%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 055,58	92,59%
	4270	Zakup usług remontowych	140,00	0,00	0,00	0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 484,00	2 646,40	75,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	504,84	97,65%
	4440	Odpis na ZFŚS	45 654,00	46 869,00	46 867,48	100,00%
80149		Realizacja wymagań specyficznych dla nauki	1 014 127,00	849 300,00	847 854,19	99,83%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	426 900,00	157 000,00	156 659,67	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	432 792,00	517 612,00	516 948,34	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 849,00	38 422,00	38 421,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 077,00	92 862,00	92 767,44	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 556,00	13 078,00	12 973,66	99,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	921,00	921,00	696,00	75,57%
	4440	Odpis na ZFŚS	22 032,00	29 405,00	29 387,32	99,94%
80150		Realizacja wymagań specyficznych dla nauki	1 392 091,00	1 609 501,00	1 563 397,55	97,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	330 900,00	354 425,00	314 881,43	88,84%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	18 000,00	12 495,76	69,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	794 636,00	917 695,00	917 189,07	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 205,00	64 557,00	64 552,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 188,00	166 720,00	166 557,21	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 118,00	19 877,00	19 513,39	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,85	26,83	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych	0,00	16 981,15	16 980,38	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	992,00	974,40	98,23%
	4440	Odpis na ZFŚS	29 052,00	50 227,00	50 227,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 047 259,00	225 538,52	172 773,87	76,61%
	3020	Wydatki osobowe	16 559,00	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	1 911,00	1 318,85	69,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	16 000,00	3 804,00	23,78%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 300,00	5 532,75	53,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	9 600,51	76,80%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	173 227,52	141 417,76	81,64%
	4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 204 000,00	1 212 050,00	1 166 219,82	96,22%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%
	6220	Dotacje cel. na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	47 400,00	94,80%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	856 836,17	95,20%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	300 000,00	433 500,00	433 500,00	100,00%
	2830	Dotacje dla pozostałych jednostek	250 000,00	116 500,00	116 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 300,00	18 400,00	15 473,01	84,09%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 500,00	1 800,56	72,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	227 100,00	205 636,28	90,55%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	894,30	44,72%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	11 700,00	13 700,00	12 610,92	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	63 600,00	52 919,00	83,21%
		4610	Koszty post.sądowego	23 000,00	20 700,00	15 660,00	75,65%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 000,00	1 842,10	92,11%
	85195		Pozost. działalność	54 000,00	62 050,00	61 983,65	99,89%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 500,00	5 447,65	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 250,00	10 236,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	29 282 000,00	49 482 809,00	48 776 766,44	98,57%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	160 000,00	193 500,00	188 687,87	97,51%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	193 500,00	188 687,87	97,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 420 000,00	2 170 000,00	2 163 205,32	99,69%
		4330	Zakup usług	1 420 000,00	2 170 000,00	2 163 205,32	99,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	595 392,00	608 604,00	608 604,00	100,00%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	1 000,00	576,30	576,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	379 433,00	391 904,51	391 904,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	26 192,00	20 494,79	20 494,79	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	70 238,00	70 585,60	70 585,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 856,00	7 362,46	7 362,46	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	34 648,04	34 648,04	100,00%
		4220	Zakup mater.i wyposażenia	12 000,00	7 800,68	7 800,68	100,00%
		4260	Zakup energii	32 000,00	30 864,49	30 864,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 515,90	15 515,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	9 689,32	9 689,32	100,00%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	4 000,00	1 338,91	1 338,91	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	823,85	823,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	821,72	821,72	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 153,00	10 164,43	10 164,43	100,00%
		4500	Pozostałe podatki dla jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	190 000,00	233 500,00	233 350,16	99,94%
		4330	Zakup usług przez jst	190 000,00	233 500,00	233 350,16	99,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	12 331,52	94,86%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	3 010,00	3 000,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	0,00	4 200,00	3 558,76	84,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 590,00	2 572,76	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%

85206		Wspieranie rodziny	227 108,00	237 698,00	236 024,84	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	162 440,00	170 993,68	170 004,39	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	16 231,00	10 569,32	10 569,32	100,00%
	4110	Składki na ubezp.społecz.	31 196,00	30 900,86	30 900,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 377,00	3 402,98	3 402,98	100,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 000,00	12 023,00	12 023,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 376,18	1 376,18	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 567,98	1 458,00	92,99%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 864,00	6 864,00	6 290,11	91,64%
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	16 222 383,00	16 216 439,29	99,96%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	15 904 179,00	15 900 327,19	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	94 868,00	94 467,24	99,58%
	4110	Składki na ubezp.społecz.	0,00	18 173,99	17 364,58	95,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 940,00	2 223,36	75,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 331,68	5 331,68	100,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	75 649,13	75 649,13	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	9 427,72	9 427,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 993,48	41 993,48	100,00%
	4390	Ekspertyzy	0,00	22 200,00	22 140,00	99,73%
	4400	Opłaty za administrowanie	0,00	40 900,00	40 804,40	99,77%
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 600,00	2 598,09	99,93%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	120,00	112,42	93,68%
85212		Świadczenia rodzinne	15 204 874,00	15 699 183,00	15 666 889,17	99,79%
	2910	Zwrot dotacji	30 000,00	80 000,00	49 290,80	61,61%
	3110	świadczenia społeczne	14 678 353,00	15 153 692,00	15 153 692,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	312 514,00	312 398,50	312 398,50	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	25 887,00	22 483,03	22 483,03	0,00%
	4110	Składki na ubezp.społecz.	57 851,00	56 446,97	56 446,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 118,00	6 980,53	6 980,53	100,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	23 403,97	23 403,97	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	646,11	646,11	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 876,70	1 876,70	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 470,59	13 470,59	100,00%
	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 726,42	1 726,42	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	28,00	28,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	76,98	76,98	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 151,00	8 073,20	8 073,20	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 880,00	9 295,37	85,44%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 250,00	322 273,00	305 481,83	94,79%
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowot.	129 250,00	322 273,00	305 481,83	94,79%
85214		Zasilki i pomoc w naturze	1 395 663,00	1 879 607,00	1 717 377,05	91,37%
	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	1 813,58	90,68%

	3110	Świadczenia społeczne	1 353 663,00	1 837 607,00	1 693 241,11	92,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	22 322,36	55,81%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 520 324,00</i>	<i>1 529 994,00</i>	<i>1 488 424,06</i>	<i>97,28%</i>
	3110	świadczenia społeczne	1 520 324,00	1 528 824,00	1 487 665,93	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	758,13	64,80%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>641 081,00</i>	<i>2 122 051,00</i>	<i>2 067 481,41</i>	<i>97,43%</i>
	2910	Zwrot dotacji	7 000,00	7 000,00	4 343,50	62,05%
	3110	świadczenia społeczne	634 081,00	2 115 051,00	2 063 137,91	97,55%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 644 542,00</i>	<i>3 732 984,00</i>	<i>3 676 155,23</i>	<i>98,48%</i>
	3020	Wydatki osobowe	10 000,00	10 000,00	5 282,03	52,82%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	13 320,00	13 320,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 490 991,00	2 526 937,44	2 516 082,48	99,57%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	210 922,00	194 273,56	194 273,56	100,00%
	4110	Składki na ubezp.społecz.	471 754,00	449 081,45	439 365,94	97,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 197,00	43 088,00	41 559,66	96,45%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	70 000,00	143 200,00	140 737,69	98,28%
	4260	Zakup energii	70 000,00	78 472,55	78 472,55	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 000,00	17 639,64	92,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 125,00	67,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	82 500,00	76 654,46	92,91%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	23 000,00	18 000,00	17 994,50	99,97%
	4390	Zakup usług - ekspertyz	2 500,00	2 500,00	635,91	25,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 000,00	17 422,50	69,69%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 933,00	2 680,98	91,41%
	4440	Odpis na ZFŚS	71 210,00	71 210,00	67 782,64	95,19%
	4500	Pozostałe podatki	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	500,00	124,61	24,92%
	4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	14 000,00	11 933,71	85,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	24 000,00	23 100,00	96,25%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	<i>45 020,00</i>	<i>43 670,00</i>	<i>26 749,39</i>	<i>61,25%</i>
	4110	Składki na ubezp.społecz.	2 620,00	2 620,00	820,62	31,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	115,15	28,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 650,00	7 467,34	54,71%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 277,38	56,93%
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 341,00	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 727,90	74,56%
	4360	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>1 799 946,00</i>	<i>2 267 544,00</i>	<i>2 235 945,37</i>	<i>98,61%</i>
	3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 280 147,00	1 676 424,41	1 657 834,51	98,89%
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	134 912,00	116 324,57	116 324,57	100,00%
	4110	Składki na ubezp. społecz.	242 022,00	298 370,24	297 962,51	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 961,00	38 161,77	32 798,80	85,95%
	4140	Wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%

		4210	Zakup mater.i wyposażenia	7 000,00	18 391,57	17 376,39	94,48%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	2 205,00	44,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 450,00	6 450,00	100,00%
		4360	Oplaty telekomunikacyjne	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16 302,00	16 302,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	51 604,00	61 426,92	58 919,07	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	4 092,52	4 092,52	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	100 000,00	140 000,00	133 043,91	95,03%
		2650	Dotacja przedmiotowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40 000,00	33 043,91	82,61%
	85295		Pozostała działalność	2 195 800,00	2 066 818,00	1 800 576,02	87,12%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzysz	43 000,00	41 800,00	37 500,00	89,71%
		2910	Zwrot dotacji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe	5 000,00	5 000,00	839,81	16,80%
		3110	świadczenia społeczne	773 707,00	733 707,00	697 458,87	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	264 276,00	257 681,10	249 765,10	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	20 645,00	17 777,51	17 777,51	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 270,00	44 562,41	43 920,75	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 493,00	6 206,18	4 708,27	75,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	40 000,00	30 200,00	18 471,10	61,16%
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	244 000,00	190 550,07	78,09%
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	49 899,72	55,44%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	18 000,00	15 672,37	87,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	505,00	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	548 057,80	451 270,27	82,34%
		4360	Oplaty telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	318,97	31,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 967,00	1 967,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 009,00	10 009,00	8 647,51	86,40%
		4500	Pozostałe podatki	2 500,00	2 500,00	2 448,85	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0,00	10 000,00	7 004,85	70,05%
853			Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	963 252,00	964 764,00	956 319,91	99,12%
	85305		Żłobki	886 000,00	885 802,00	878 355,70	99,16%
		3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	562 459,00	567 372,00	567 294,08	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	43 437,00	35 527,00	35 525,05	99,99%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 496,00	105 202,00	104 642,59	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 844,00	14 099,00	13 852,14	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	18 293,00	21 331,00	18 289,32	85,74%

		4220	Zakup środków żywności	68 891,00	69 772,00	68 026,32	97,50%
		4260	Zakup energii	15 950,00	16 847,00	15 810,74	93,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 060,00	1 890,00	91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 454,00	8 554,00	8 281,92	96,82%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	2 748,00	2 248,00	2 024,35	90,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	88,00	70,00	79,55%
		4440	Odpis na ZFŚS	22 165,00	23 577,00	23 574,19	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 223,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	764,00	714,00	93,46%
	85306		Kluby dziecięce	77 252,00	78 962,00	77 964,21	98,74%
		3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 461,00	52 223,00	52 161,51	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	4 130,00	3 827,00	3 826,46	99,99%
		4110	składki na ubezp.społeczne	10 040,00	10 050,00	10 048,44	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 242,00	1 219,79	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 671,00	3 032,00	2 179,54	71,88%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 455,00	1 451,77	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	200,00	83,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 668,00	1 668,00	1 656,08	99,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	56,00	93,33%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 510,00	1 510,00	1 509,62	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	555,00	555,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 327 051,00	1 985 172,00	1 931 821,69	97,31%
	85401		Świetlice szkolne	1 225 051,00	1 302 258,00	1 298 692,78	99,73%
		3020	Wydatki osobowe	880,00	300,00	127,92	42,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	894 512,00	970 288,00	968 488,97	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	78 337,00	71 732,00	71 727,67	99,99%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	165 840,00	174 350,00	173 844,12	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 998,00	19 209,00	18 365,30	95,61%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	1 259,00	1 259,00	100,00%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	0,00	796,00	796,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 351,00	956,00	795,80	83,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	62 133,00	63 288,00	63 288,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna	102 000,00	682 914,00	633 128,91	92,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	638 535,00	606 905,00	95,05%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	44 379,00	26 223,91	59,09%
900			Gospodarka Komunalna	17 801 187,00	12 169 266,85	10 802 444,17	88,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 306 000,00	701 500,00	658 012,91	93,80%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	1 000,00	3 700,00	3 695,85	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	196,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	327 000,00	321 645,00	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	285 600,00	252 787,50	88,51%

	4390	Zakup usług ekspertyz	50 000,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	48 428,51	96,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	13 500,00	9 760,05	72,30%
90002		Gospodarka odpadami	3 837 744,00	4 597 744,00	4 589 706,91	99,83%
	3020	wydatki osobowe	300,00	300,00	250,00	83,33%
	4010	Zakup usług pozostałych	297 550,00	346 195,81	346 195,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	25 719,83	25 719,83	100,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	60 698,95	58 420,01	96,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 650,00	6 839,22	6 342,56	92,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	215,00	43,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350 944,00	4 091 590,19	4 088 385,50	99,92%
	4390	Zakup usl. Obej.wykonanie ekspertyz	10 000,00	2 500,00	2 460,00	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	126,00	25,20%
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	1 900,00	1 851,10	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż	81 000,00	61 000,00	59 741,90	97,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	143 000,00	126 249,35	88,29%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	14 848,56	98,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 500,00	15 374,38	87,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	110 500,00	96 026,41	86,90%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 000,00	560 400,00	526 118,59	93,88%
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	13 000,00	6 000,00	5 661,72	94,36%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 412,00	90,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	548 400,00	515 044,87	93,92%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 261 330,00	2 193 500,00	2 172 739,27	99,05%
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	2 000,00	2 000,00	1 452,61	72,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 450,00	93,89%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	38 300,00	36 670,86	95,75%
	4260	Zakup energii	1 487 000,00	1 708 700,00	1 708 078,24	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	350 000,00	336 192,55	96,06%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	54,00	10,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	85 000,00	81 841,01	96,28%
	6057	Wydatki inwestycyjne	2 118 480,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	373 850,00	0,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	233 000,85	90 659,68	38,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	133 000,85	52 170,41	39,23%
	4390	Zakup usług ekspertyz	40 000,00	40 000,00	984,00	2,46%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu	0,00	50 000,00	37 505,27	75,01%
90095		Pozostała działalność	6 420 113,00	3 740 122,00	2 638 957,46	70,56%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	5 041,03	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 450,97	69,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 500,00	539 800,00	396 831,90	73,51%
		4390	Zakup usług ekspertyz	25 000,00	20 500,00	4 674,00	22,80%
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	15 500,00	3 695,28	23,84%
		4580	Pozostałe odsetki	460 000,00	460 000,00	454 041,91	98,70%
		4610	Koszty post. sądowego	17 500,00	5 500,00	266,00	4,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne	598 613,00	598 613,00	550 257,36	91,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne	3 064 250,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 690 750,00	2 039 209,00	1 220 699,01	59,86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 304 500,00	3 562 674,00	3 556 555,34	99,83%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakr. Kultury</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>835,00</i>	<i>20,88%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	835,00	20,88%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>1 861 200,00</i>	<i>1 860 685,46</i>	<i>99,97%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 800 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00%
		6220	Dotacja na inwestycje	0,00	16 200,00	15 685,46	96,82%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>650 000,00</i>	<i>776 974,00</i>	<i>776 974,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	650 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00%
		6220	Dotacja na inwestycje	0,00	16 974,00	16 974,00	100,00%
	92118		<i>Muzea</i>	<i>800 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	800 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 500,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>48 060,88</i>	<i>95,17%</i>
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	47 000,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
		2830	Dotacje pozost. jednostek	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	560,88	28,04%
926			Kultura fizyczna i sport	2 076 000,00	2 276 000,00	2 207 106,08	96,97%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 590,00</i>	<i>97,44%</i>
		3040	Nagrody niezal.do wynagr.	16 000,00	16 000,00	15 590,00	97,44%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>560 000,00</i>	<i>560 000,00</i>	<i>491 516,08</i>	<i>87,77%</i>
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	370 000,00	370 000,00	369 280,00	99,81%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezp.społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	398,05	19,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	80 000,00	47 373,83	59,22%
		4400	Opłaty za administrowanie	90 000,00	80 000,00	74 464,20	93,08%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Ogółem wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	4 998 559,00	110 900,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)	3 555 190,00	410 000,00	385 526,96	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 111 000,00	109 100,00	105 750,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdneho pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna	55 000,00	35 000,00	34 747,50	Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	60 000,00	55 200,00	Urząd Miasta
6	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	3 114 937,00	13 500,00	9 760,05	Urząd Miasta
7	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej	12 730 846,00	1 230 000,00	1 200 633,61	Urząd Miasta
8	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 821 931,00	435 750,00	11 931,00	Urząd Miasta
9	900	90095	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	1 000 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej	7 433 459,00	363 459,00	8 134,40	Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	145 540,00	144 931,90	Urząd Miasta
12	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	60 892,00	28 073,00	21 694,74	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				41 196 814,00	2 971 322,00	1 978 310,16	x
OGÓŁEM				41 196 814,00	2 971 322,00	1 978 310,16	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2016r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 926 498,00	22 139 414,17	33,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				65 926 498,00	22 139 414,17	33,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 983 073,00	12 733 721,82	39,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 983 073,00	12 733 721,82	39,81
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2015	2019	4 996 837,00	12 177,00	0,24
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna	Urząd Miasta	2015	2018	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja osiedla Rejów	Urząd Miasta	2010	2016	12 730 846,00	12 701 479,42	99,77
1.1.2.4	Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2019	7 433 459,00	8 134,40	0,11
1.1.2.5	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2015	2018	5 821 931,00	11 931,00	0,20
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 943 425,00	9 405 692,35	27,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 943 425,00	9 405 692,35	27,71
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2010	2020	4 778 680,00	2 678 679,38	56,05
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	Urząd Miasta	2014	2021	4 998 559,00	678 559,00	13,58
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	Urząd Miasta	2011	2017	2 637 204,00	2 237 204,00	84,83
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	Urząd Miasta	2011	2019	3 114 937,00	159 697,05	5,13
1.3.2.5	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2017	2 111 000,00	246 750,00	11,69
1.3.2.6	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	Urząd Miasta	2015	2016	255 000,00	254 391,90	99,76
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową tunelu pieszo-jezdnego pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta	2016	2020	55 000,00	34 747,50	63,18
1.3.2.8	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2016	60 892,00	57 283,56	94,07

1.3.2.9	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennym na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	Urząd Miasta	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennym"	Urząd Miasta	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennym"	Urząd Miasta	2016	2017	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	Urząd Miasta	2009	2023	4 359 457,00	368 957,00	8,46
1.3.2.13	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)	Urząd Miasta	2011	2022	3 555 190,00	450 716,96	12,68
1.3.2.14	Rozbudowa oprogramowania KORELACJA	Urząd Miasta	2015	2016	60 000,00	55 200,00	92,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Gajowej	Urząd Miasta	2011	2021	3 491 940,00	317 940,00	9,10
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Torowej	Urząd Miasta	2009	2019	3 365 566,00	1 865 566,00	55,43

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3 Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	90 000,00	89 405,47	99,34%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popieluszki	50 000,00	44 682,26	89,36%	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14	50 000,00	35 802,84	71,61%	Urząd Miasta
4	700	70005	Wykup gruntów	1 674 385,00	1 491 460,13	89,08%	Urząd Miasta
5	720	72095	Zakup laptopów w ramach projektów Wykluczenia cyfrowego (odtworzenie)	11 500,00	11 499,99	100,00%	Urząd Miasta
6	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP (jednostki organizacyjne)	47 000,00	47 000,00	100,00%	Urząd Miasta
7	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego-terminali (komputery wraz z licencjami oprogramowania)	53 000,00	51 537,00	97,24%	Urząd Miasta
8	750	75023	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	19 300,00	15 446,30	80,03%	Urząd Miasta
9	750	75023	Zakup Zasilacza awaryjnego do serwerowni	4 000,00	3 948,30	98,71%	Urząd Miasta
10	750	75023	Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD	172 000,00	171 240,60	99,56%	Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze	57 000,00	39 999,60	70,17%	Urząd Miasta
12	750	75023	Rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	29 520,00	98,40%	Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa systemu UTM	30 000,00	30 000,00	100,00%	Urząd Miasta
14	750	75023	Rozbudowa systemu ZSFK (dodatkowe stanowiska)	4 400,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
15	750	75023	Zakup licencji oprogramowania systemowego serwerów	19 500,00	19 495,50	99,98%	Urząd Miasta

16	750	75023	Rozbudowa systemu ZUBIX FK	5 300,00	5 291,71	99,84%	Urząd Miasta
17	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem nowej wersji BIP	20 000,00	13 530,00	67,65%	Urząd Miasta
18	750	75023	Zakup przełącznika sieciowego dla punktu dystrybucyjnego sieci	80 000,00	79 500,00	99,38%	Urząd Miasta
19	750	75095	Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci	5 000,00	4 980,00	99,60%	Centrum Obsługi Inwestora
20	750	75095	Wykonanie "witaczy"	100 000,00	0,00	0,00%	Centrum Obsługi Inwestora
21	750	75095	Zakup urządzenia Network Attached Storage (NAS)	5 300,00	5 250,00	99,06%	Centrum Obsługi Inwestora
22	754	75495	Centrum Monitoringu	131 800,00	128 365,74	97,39%	Urząd Miasta
23	754	75495	Bezpieczne miasto smart city	75 000,00	75 000,00	100,00%	Urząd Miasta
24	801	80104	Zakup kuchni gazowej	6 790,00	6 790,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 6
25	801	80104	Zakup okapu centralnego z wentylatorem	4 950,00	4 950,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 9
26	852	85219	Wykonanie instalacji sieci komputerowej i energetycznej	24 000,00	23 100,00	96,25%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	852	85295	Zakup obieraczki do ziemniaków	10 000,00	7 004,85	70,05%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28	900	90002	Rozbudowa systemu HiPath 3800	23 000,00	21 916,90	95,29%	Urząd Miasta
29	900	90002	Dostawa systemu ewidencji wydruku wraz z wdrożeniem	4 000,00	4 000,00	100,00%	Urząd Miasta
30	900	90002	Dostawa nowego serwera systemu Korelacja-odpady wraz z licencjami oprogramowania i wdrożeniem	34 000,00	33 825,00	99,49%	Urząd Miasta
31	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej.- droga wewnętrzna w kierunku pralni	60 000,00	57 469,05	95,78%	Urząd Miasta
32	900	90015	Dostawa i montaż nakładek Terra Christmas Tree 300	25 000,00	24 371,96	97,49%	Urząd Miasta
33	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennym	55 000,00	53 898,60	98,00%	Urząd Miasta
34	900	90095	Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul.Ponurego	70 000,00	66 070,42	94,39%	Urząd Miasta
35	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór	50 000,00	29 576,58	59,15%	Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią-Spacerową-Bilskiego	55 153,20	55 153,20	100,00%	Urząd Miasta
37	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54	50 000,00	49 900,00	99,80%	Urząd Miasta
38	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego	44 846,80	42 056,16	93,78%	Urząd Miasta
39	900	90095	Budowa placu zabaw "Wesoły Małuch"	50 000,00	44 919,60	89,84%	Urząd Miasta
40	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe	50 000,00	42 056,16	84,11%	Urząd Miasta
OGÓŁEM				3 351 225,00	2 960 013,92	88,33%	

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozd	Rok budżetowy 2016			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2016
1	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2017	Urząd Miasta	720	72095	<u>2 890 000,00</u>	-2 496 000,00 -394 000,00	Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r. Uchwała Nr XXXI/98/2016 z 24.11.2016 r.	<u>0,00</u>
2	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2017	Urząd Miasta	720	72095	<u>2 750 000,00</u>	-2 337 500,00 -412 500,00	Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r. Uchwała Nr XXXI/98/2016 z 24.11.2016 r.	<u>0,00</u>
3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2020	2017	Urząd Miasta	750	75095	<u>0,00</u>	65 409,00	Uchwała Nr XXX/86/2016 z 27.10.2016 r.	<u>65 409,00</u>
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2015-2019	Urząd Miasta	900	90015	<u>2 492 330,00</u>	b/z -2 118 480,00 -373 850,00	Uchwała Nr XX/8/2016 z 04.02.2016 r. Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r. Uchwała Nr XXXI/98/2016 z 24.11.2016 r.	<u>0,00</u>
5	Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej	2010-2016	Urząd Miasta	720	72095	<u>1 150 000,00</u>	80 000,00	Uchwała Nr XXII/24/2016 z 31.03.2016 r.	<u>1 230 000,00</u>
6	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2015-2018	Urząd Miasta	720	72095	<u>2 905 000,00</u>	-2 469 250,00	Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r.	<u>435 750,00</u>
7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna	2015-2018	Urząd Miasta	720	72095	<u>200 000,00</u>	-170 000,00	Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r.	<u>30 000,00</u>
8	Rewitalizacja osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej (zmiana nazwy zadania z "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego")	2015-2019	Urząd Miasta	720	72095	<u>500 000,00</u>	295 000,00 -365 000,00 -66 541,00	Uchwała Nr XXVII/52/2016 z 23.06.2016 r. Uchwała Nr XXIX/73/2016 z 28.09.2016 r. Uchwała Nr XXX/86/2016 z 27.10.2016 r.	<u>363 459,00</u>
	Ogółem wydatki					12 887 330,00	-10 762 712,00		2 124 618,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku

Dział	Rozdz	§	Wydatki na 2016 r.	Dotacje ogółem	z tego:												z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na majątk.	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące				Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie											plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na
wydzielonych rachunkach w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	411 010,00	281 550,52	411 010,00	281 482,39
2	Przedszkola	801 / 80104	61 285,00	46 338,43	61 285,00	46 368,95
3	Gimnazja	801 / 80110	25 740,00	21 411,91	25 740,00	21 528,94
Razem:			498 035,00	349 300,86	498 035,00	349 380,28

Uwaga: Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 79,42

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

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

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
Ogółem				1 800 000,00	1 800 000,00	100,00

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				3 475 000,00	3 475 000,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	760 000,00	760 000,00	100,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	870 000,00	870 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				4 517 365,00	4 393 423,54	97,26
3	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych i Stowarzyszenie	1 491 940,00	1 468 680,01	98,44
4		80103	Oddziały przedszkolne i stowarzyszenie	101 000,00	85 836,70	84,99
5		80104	Przedszkole prywatne	1 529 000,00	1 516 056,94	99,15
6		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	866 000,00	838 812,03	96,86
7		80149	Przedszkole prywatne	157 000,00	156 659,67	99,78
8		80150	Zespół Szkół Prywatnych	372 425,00	327 377,19	87,90
Ogółem				7 992 365,00	7 868 422,54	98,45

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				777 174,00	769 703,37	99,04
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	504 000,00	504 000,00	100,00
2	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	200 000,00	200 000,00	100,00
3	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	40 000,00	33 043,91	82,61
4	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	16 200,00	15 685,46	96,82
5		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	16 974,00	16 974,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 247 743,66	1 228 687,60	98,47
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	65 500,00	65 500,00	100,00
2	801	80101	Szkoły niepubliczne i stowarzyszenia	14 340,44	13 599,17	94,83
3		80110	Niepubliczne gimnazjum	19 603,22	18 803,16	95,92
4	851	85153	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00
5		85154	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00
6		85195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	44 000,00	44 000,00	100,00
7	852	85295	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	41 800,00	37 500,00	89,71
8	900	90019	Osoby fizyczne	50 000,00	37 505,27	75,01
9	921	92195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	47 500,00	47 500,00	100,00
10	926	92695	Kluby i Stowarzyszenia	370 000,00	369 280,00	99,81
Ogółem				2 024 917,66	1 998 390,97	98,69

III. Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2016 roku

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1.	Wykup innych papierów wartościowych	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
	Razem rozchody	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Powełczyk