

**UCHWAŁA NR XXXII/260/2020**  
**RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6 ust. 2 pkt 1, 2, art. 214, 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **209.720.981 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące **188.995.706 zł**
- b) dochody majątkowe **20.725.275 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **221.328.817,57 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące **186.973.977,57 zł**
- b) wydatki majątkowe **34.354.840 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **11.607.836,57 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst – obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – **9.000.000 zł**;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwocie – **2.607.836,57 zł**.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11.607.836,57 zł**,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **0,00 zł** tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **2.200.000 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości **1.805.000 zł**, w tym z przeznaczeniem na:
  - a) Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (zarządzanie kryzysowe) **605.000 zł**,
  - b) Dz. 801 „Oświata i wychowanie” (na zadania oświatowe) **1.200.000 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **11.470.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz związane z nimi wydatki w kwocie **11.470.000 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie **900.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **900.000 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **200.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **200.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

4. Ustala się dochody w kwocie **0,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz związane z nimi wydatki w kwocie **0,00 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego określone w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **2.641.000 zł**; koszty – **2.641.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **298.900 zł**; wydatki – **298.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000 zł**, w tym:
  - a) z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie **10.000.000 zł**.
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **9.000.000 zł**, w tym:
  - a) papiery wartościowe – obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **9.000.000 zł**;

§ 10. Upoważnia się Prezydenta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie, związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) do zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leszek Golik**

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SKARŻYSKO-KAMIENNA		
Nr dokumentu		XXXII/260/2020		
Data podjęcia		2020-12-21		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 656 305,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 656 305,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 287 305,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 656 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 333 000,02</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 333 000,02
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	220 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	4 597 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	410 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	240 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 835,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674 535,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	40 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 453,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	9 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 453,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>74 899 813,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 018 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	540 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 765 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	215 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 650 613,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 350 613,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 860 682,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	24 430 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 430 346,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 423 336,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 336,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 382 840,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	176 640,00
		0830	Wpływy z usług	72 976,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	91 476,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 688,00
	80104		Przedszkola	593 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 200,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 612 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00
		0830	Wpływy z usług	688 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 553 431,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	822 064,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	822 064,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 774,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	826 325,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 325,00
	85216		Zasiłki stałe	1 764 269,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 745 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	519 234,00

	0830	Wpływy z usług	260 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 234,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	894 883,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	885 383,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986 567,98</b>
	85395	Pozostała działalność	986 567,98
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	986 567,98
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>52 660 584,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 743 506,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 690 506,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	17 401 765,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 195 765,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	100 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 170 592,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 592,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	160 721,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 721,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 400 470,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 498 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 470 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 999 920,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 999 920,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095		Pozostała działalność	2 702 050,00
	0740	Wpływy z dywidend	80 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 622 050,00
<b>Razem:</b>			<b>209 720 981,00</b>



Nazwa jednostki sprawozdawczej			SKARŻYSKO-KAMIENNA	
Nr dokumentu			XXXII/260/2020	
Data podjęcia			2020-12-21	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 550,00</b>
	01030		Izby rolnicze	3 550,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 677 415,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 299 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 793 600,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 215 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 919 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	369 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 225 002,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 195 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 145 732,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>641 446,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	429 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 490,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>340 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 426 978,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 653,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 824 809,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 179 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 745 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 409,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
	75095		Pozostała działalność	1 313 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00
		4090	Honoraria	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 453,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 743 400,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	605 000,00
		4810	Rezerwy	605 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 013 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 001 500,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	3 001 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 001 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00
		4810	Rezerwy	2 200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 662 936,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 553 142,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczna	900 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 210,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 375 051,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 616,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378 998,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 285,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 208,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 050,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 881,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00
	4260	Zakup energii	830 476,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 771,00
	4301	Zakup usług pozostałych	107 836,57
	4307	Zakup usług pozostałych	4 081,00
	4309	Zakup usług pozostałych	119,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 780,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 198,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00
80104		Przedszkola	11 074 810,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069 436,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 402,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 950,00
	4260	Zakup energii	549 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 935,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 319,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	164 079,00

		4300	Zakup usług pozostałych	164 079,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 150 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 534 476,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 379 901,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 635,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 411,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 625,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 304 842,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 429,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 162,00
	80195		Pozostała działalność	1 606 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 149,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>970 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
85195		Pozostała działalność	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 085 363,90</b>
85202		Domy pomocy społecznej	2 945 317,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 945 317,00
85203		Ośrodki wsparcia	822 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 290,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	177 774,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 774,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 375 588,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 325,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 764 269,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 745 269,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 654 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 034,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 535,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	101 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 889 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00



		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 930,00
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 840,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 673 603,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	850 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 103,00
	85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>99 999,90</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 999,90
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 396,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	27 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 562,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986 567,98</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 567,98</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 534,65
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 356,76
		3117	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 272,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 162,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00
		4307	Zakup usług pozostałych	340 584,85
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 250 461,88</b>
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 149 344,88</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 676,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 887,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 065,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>54 640 941,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	33 743 506,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 145,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 301 765,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 604 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 545,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	1 463 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 132 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 936,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	436 224,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 224,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	160 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 721,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 285 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4260	Zakup energii	27 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 231,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 810 470,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	382 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 470 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	934 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 137 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 054,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 920,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
90095		Pozostała działalność	5 338 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 165 000,00</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00
92116		Biblioteki	950 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
92118		Muzea	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 488 331,60</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 899 931,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 706,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	92695		Pozostała działalność	572 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>221 328 817,57</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art.5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	innych źródeł	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	801	80101	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	94 164,00						A B C D	2 688,00  91 476,00	ZPO 4		
2	801	80101	Program ERAZMUS+	107 836,57	107 836,57			107 836,57			A B C D		ZPO 3		
3	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 054 110,98	67 543,00					A. B C D	986 567,98	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		

Ogółem wydatki bieżące				3 549 070,71	1 256 111,55	67 543,00		107 836,57	0,00	0,00	2 688,00	1 078 043,98	x
1	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	940 000,00	40 000,00	40 000,00					A B C D		Urząd Miasta
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	3 894 392,50	1 793 600,00	1 793 600,00					A B C D		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	10 488 060,50	4 637 305,00	1 350 000,00					A B C D	3 287 305,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	3 480 517,00	400 000,00	400 000,00					A. B C D		Urząd Miasta

5	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 073 680,00	500 000,00	500 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	622 491,00	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 695 067,00	1 600 000,00				800 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
9	600	60016	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	4 247 000,00	3 807 465,00	128 965,00			822 500,00		A. B C D	2 856 000,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 653 259,00	100 000,00	100 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	4 759 286,00	700 000,00				700 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej	760 000,00	700 000,00						A. B C D	700 000,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	936 285,00	900 000,00				900 000,00		A. B C D		Urząd Miasta



14	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	2 272 000,00	72 000,00	72 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
15	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	831 000,00	800 000,00	800 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
16	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	5 579 495,00	3 000 000,00				3 000 000,00		A. B C D		Urząd Miasta
17	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
18	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- teromodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	7 230 179,00	3 522 050,00		900 000,00				A. B C D	2 622 050,00	Urząd Miasta
19	900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna	70 000,00	40 000,00	40 000,00					A. B C D		Urząd Miasta
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 885 747,00	8 827 420,00		250 000,00		1 577 500,00		A. B C D	6 999 920,00	Urząd Miasta

21	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	1 268 450,00	1 200 000,00				1 200 000,00		A B C D		Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>66 585 909,00</b>	<b>32 939 840,00</b>	<b>4 174 565,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 356 000,00</b>	<b>12 909 275,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>70 134 979,71</b>	<b>34 195 951,55</b>	<b>4 242 108,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>107 836,57</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 358 688,00</b>	<b>13 987 318,98</b>	

<sup>1</sup> Wykazać m.in.. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa chodnika w ul. Piaskowej na odcinku od ul. Rynek do ul. 1 Maja strona wschodnia	11 000	11 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Leśna Polana	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Zagórskiej	69 000	69 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa	90 000	90 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
5	700	70005	Wykup gruntów	300 000	300 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	60 000	60 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta

7	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	40 000	40 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
9	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	130 000	130 000				A. B. C. D.		COI
10	754	75495	Zakup samochodu służbowego	85 000	85 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
11	801	80101	Budowa placu zabaw	50 000	50 000				A. B. C. D.		Zespół Placówek Oświatowych nr 4
12	801	80104	Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w budynku Przedszkola Publicznego nr 9	120 000	120 000				A. B. C. D.		Przedszkole Publiczne nr 9
13	900	90015	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej	100 000	100 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
14	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	30 000	30 000				A. B. C. D.		Urząd Miasta
<b>Ogółem</b>				<b>1 215 000</b>	<b>1 215 000</b>						<b>0</b>

1 Wykazać m.in. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 607 836,57</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	9 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	1 577 500,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 500 000,00
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji</b> na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	107 836,57
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	674 535,00													
		4010		512 919,00	512 919,00	512 919,00										
		4040		44 401,00	44 401,00	44 401,00										
		4110		95 200,00	95 200,00	95 200,00										
		4120		13 653,00	13 653,00	13 653,00										
		4710		8 362,00	8 362,00	8 362,00										
		ogółem	674 535,00	674 535,00	674 535,00	674 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	9 453,00	0,00	0,00											
		4010		7 440,00	7 440,00	7 440,00										
		4110		1 272,00	1 272,00	1 272,00										
		4120		183,00	183,00	183,00										
		4210		446,00	446,00		446,00									
		4710		112,00	112,00	112,00										
		ogółem	9 453,00	9 453,00	9 453,00	9 007,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	822 064,00	0,00	0,00											
		3020		1 000,00	1 000,00				1 000,00							
		4010		511 809,00	511 809,00	511 809,00										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040		35 000,00	35 000,00	35 000,00										
		4110		89 000,00	89 000,00	89 000,00										
		4120		12 500,00	12 500,00	12 500,00										
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4210		30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4220		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260		35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4270		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4280		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300		23 950,00	23 950,00		23 950,00									
		4360		2 500,00	2 500,00		2 500,00									
		4410		500,00	500,00		500,00									
		4430		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4440		12 015,00	12 015,00		12 015,00									
		4500		3 500,00	3 500,00		3 500,00									
		4700		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4710		8 290,00	8 290,00	8 290,00										
		ogółem	822 064,00	822 064,00	822 064,00	676 599,00	144 465,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 329,00	0,00	0,00											
		3110		2 295,00	2 295,00				2 295,00							
		4210		34,00	34,00		34,00									
		ogółem	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	34,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	259 234,00	0,00	0,00											
		3020		2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		4010		148 800,00	148 800,00	148 800,00										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040		37 240,00	37 240,00	37 240,00										
		4110		32 260,00	32 260,00	32 260,00										
		4120		4 560,00	4 560,00	4 560,00										
		4170		3 600,00	3 600,00	3 600,00										
		4210		2 600,00	2 600,00		2 600,00									
		4260		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300		1 554,00	1 554,00		1 554,00									
		4360		1 620,00	1 620,00		1 620,00									
		4400		5 200,00	5 200,00		5 200,00									
		4410		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440		11 630,00	11 630,00		11 630,00									
		4480		530,00	530,00		530,00									
		4700		800,00	800,00		800,00									
		4710		2 840,00	2 840,00	2 840,00										
	ogółem		259 234,00	259 234,00	259 234,00	229 300,00	27 934,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	33 690 506,00	0,00	0,00											
		3020		1 679,00	1 679,00				1 679,00							
		3110		33 410 000,00	33 410 000,00				33 410 000,00							
		4010		133 062,00	133 062,00	133 062,00										
		4040		10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4110		24 810,00	24 810,00	24 810,00										
		4120		3 510,00	3 510,00	3 510,00										
		4210		35 000,00	35 000,00		35 000,00									
		4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00									



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280		600,00	600,00		600,00									
		4300		27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		4360		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4400		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		4440		5 700,00	5 700,00		5 700,00									
		4700		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4710		2 145,00	2 145,00	2 145,00										
	ogółem		33 690 506,00	33 690 506,00	33 690 506,00	173 527,00	105 300,00	0,00	33 411 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	17 195 765,00													
		3020		2 000,00	2 000,00				2 000,00							
		3110		15 604 631,00	15 604 631,00				15 604 631,00							
		4010		352 055,00	352 055,00	352 055,00										
		4040		29 600,00	29 600,00	29 600,00										
		4110		1 087 474,00	1 087 474,00	1 087 474,00										
		4120		9 060,00	9 060,00	9 060,00										
		4210		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4260		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4270		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4280		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4300		25 000,00	25 000,00		25 000,00									
		4360		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
		4430		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
		4440		11 400,00	11 400,00		11 400,00									
		4700		4 000,00	4 000,00		4 000,00									

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4710		5 545,00	5 545,00	5 545,00										
	ogółem		17 195 765,00	17 195 765,00	17 195 765,00	1 483 734,00	105 400,00	0,00	15 606 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	1 170 592,00	0,00	0,00											
		3110		1 132 800,00	1 132 800,00				1 132 800,00							
		4010		26 250,00	26 250,00	26 250,00										
		4110		4 552,00	4 552,00	4 552,00										
		4120		643,00	643,00	643,00										
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4300		3 953,00	3 953,00	3 953,00										
		4710		394,00	394,00	394,00	0,00									
	ogółem		1 170 592,00	1 170 592,00	1 170 592,00	31 839,00	5 953,00	0,00	1 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	160 721,00	0,00	0,00											
		4130		160 721,00	160 721,00		160 721,00									
	ogółem		160 721,00	160 721,00	160 721,00	0,00	160 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>53 985 199,00</b>	<b>53 985 199,00</b>	<b>53 985 199,00</b>	<b>3 278 541,00</b>	<b>550 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 156 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	20 000,00													
		4300		20 000,00	20 000,00		20 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021**

**r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	853	85395	341 534,65	2057	341 534,65	2057	341 534,65						341 534,65							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	600	60014			1 793 600,00	6309								1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00			
<b>Ogółem</b>			<b>341 534,65</b>		<b>2 135 134,65</b>		<b>341 534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 534,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:	
					przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11
1	Centrum Integracji Społecznej	710	71035	653 000,00					653 000,00		
		852	85232	1 988 000,00	99 999,90				1 988 000,00		99 999,90
<b>Ogółem</b>				<b>2 641 000,00</b>	<b>99 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 999,90</b>

**Uwagi:**

dla pozycji 1: w pozycji przychody ogółem jest uwzględniona równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w kwocie 150.000 zł oraz stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 50.000 zł a w pozycji koszty ogółem uwzględniono naliczenie amortyzacji od środków trwałych w kwocie 150.000 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku w kwocie 50.000 zł

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	236 410,00	236 410,00
2.	Przedszkola	801	80104	62 490,00	62 490,00
<b>Ogółem</b>				<b>298 900,00</b>	<b>298 900,00</b>

### Dotacje przedmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						99 999,90
1	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	Dofinansowanie działalności bieżącej	99 999,90
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						
<b>Ogółem</b>						<b>99 999,90</b>



### Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>4 100 000,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 150 000,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	950 000,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 000 000,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>4 522 000,00</i>
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	900 000,00
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	150 000,00
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 500 000,00
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	250 000,00
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	200 000,00
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	300 000,00
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>8 622 000,00</b>

### Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						<i>2 135 134,65</i>
2	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	Powiat Skarżyski	1 793 600,00
5	853	85395	2057	Dotacja celowa na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Kreatywnie i Skutecznie"	Powiat Skarżyski	341 534,65
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						<i>1 252 000,00</i>
1	754	75412	2820	Dofinansowanie działalności	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00
2		85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00
4	851	85154	2360	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	530 000,00
6		85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
7	852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	47 000,00
9	921	92195	2360	Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00
10	926	92695	2360	Rozwój sportu w mieście	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00
11	926	92695	2820	Rozwój sportu w mieście	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>3 387 134,65</b>

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**  
**NA 2021 ROK**

Budżet gminy na 2021 rok zakłada dochody w kwocie 209.720.981 zł, w tym dochody bieżące 188.995.706 zł i dochody majątkowe 20.725.275 zł oraz wydatki w kwocie 221.328.817,57 zł, w tym wydatki bieżące 186.973.977,57 zł i wydatki majątkowe 34.354.840,00 zł. Przewiduje się przychody w wysokości 2.607.836,57 zł.

**OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE**

**I. DOCHODY**

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2021 wynoszą 209.720.981 zł, w tym dochody bieżące 188.995.706 zł i dochody majątkowe 20.725.275 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 12.989.275 zł.

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.000 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 600 „Transport i łączność”**

Dochody bieżące to kwota 13.000 zł, w tym: wpływy za dzierżawę gruntu w pasie drogowym zajętego przez garaże (3.000 zł) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań (10.000 zł). Dochody majątkowe to kwota 7.643.305 zł i są to środki planowane do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych („Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki” oraz „Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej”) jak również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego („Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”).

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 5.873.000,02 zł w tym: z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (4.597.000 zł), wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (620.000 zł) oraz dochody pozostałe. Dochody majątkowe wynoszą 3.460.000 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 3.050.000 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 410.000 zł.

**Dział 710 „Działalność usługowa”**

Uwzględniono dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (20.000 zł) na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi oraz wpływy za wynajem powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym (240.000 zł).

**Dział 750 „Administracja publiczna”**

Na dochody bieżące w wysokości 715.835 zł składają się m.in: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (674.635 zł).

#### **Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

Dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców (9.453 zł).

#### **Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 74.899.813 zł z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów (40.350.613 zł),
- podatku od nieruchomości (25.600.000 zł) ,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (3.300.000 zł),
- podatku od środków transportowych (700.000 zł),
- podatku rolnego (152.400 zł),
- podatku leśnego (99.500 zł),
- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe w tym m.in.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (ogółem 2.300.000 zł),
- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (900.000 zł),
- wpływów z opłaty skarbowej i targowej (450.000 zł),
- wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (540.000 zł),
- wpływów z pozostałych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności (507.300 zł).

#### **Dział 758 „ Różne rozliczenia”**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (24.430.346 zł) i część wyrównawcza (9.423.336 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Ponadto zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 7.000 zł.

#### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Ujęto dochody w wysokości 2.382.840 zł m.in z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie (1.612.400 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (313.200 zł), dochody z UE na dofinansowanie zadania „Szkoła 2020” (94.164 zł).

#### **Dział 852 „ Pomoc społeczna”**

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji, przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (5.053.131 zł).

W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 500.300 zł m.in. z wpływów za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej.

#### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

W dziale tym ujęto dochody bieżące w wysokości 986.567,98 zł dotyczące projektu pn. „Kreatywnie i Skutecznie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

## **Dział 855 „Rodzina”**

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (52.217.584 zł). Ponadto ujęto dochody związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubie dziecięcym (184.000 zł) oraz dochody pozostałe, w tym wpłaty uiszczane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

## **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Ujęto dochody bieżące w wysokości 11.778.500 zł, m.in.: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11.470.000 zł), wypływy z dywidendy (80.000 zł), dochody z tytułu opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska (200.000 zł) oraz pozostałe dochody (28.500 zł). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 9.621.970 zł, gdzie uwzględniono dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”, „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” .

## **II. WYDATKI**

Plan wydatków budżetu na rok 2021 stanowi kwotę 221.328.817,57 zł, w tym wydatki bieżące 186.973.977,57 zł oraz wydatki majątkowe 34.354.840,00 zł.

Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 18.780.375,00 zł.

### **Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**

Zaplanowano wydatki na wpłatę 2% od kwoty planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych (3.550 zł).

### **Dział 600 „Transport i łączność”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.127.045 zł m.in. na:

- dopłatę do przejazdów pasażerskich MKS (6.003.000 zł),
- utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie ulic, regulację stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne, aktualizację ewidencji dróg (1.963.000 zł),
- wynagrodzenia oraz pochodne, w tym dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (65.005 zł),

oraz wydatki majątkowe w kwocie 16.550.370 zł, w tym na objęcie udziałów w spółce Zakład Komunikacji Miejskiej sp.z o.o. w kwocie 200.000 zł oraz na realizację zadań:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn."Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" (1.793.600 zł),

- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej (4.637.305 zł),
- Budowa ul. Leśnej (400.000 zł),
- Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej (40.000 zł),
- Budowa ulic w osiedlu Ptasie (500.000 zł),
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego (100.000 zł),
- Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki (1.600.000 zł),
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej (1.807.465 zł),
- Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej (100.000 zł),
- Przebudowa ul. Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej (700.000 zł),
- Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej (700.000,00 zł),
- Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (900.000 zł),
- Budowa ul. Raławickiej (72.000 zł),
- Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej (800.000 zł),
- Budowa chodnika w ul. Piaskowej na odcinku od ul. Rynek do ul. 1 Maja strona wschodnia (11.000 zł),
- Budowa ul. Leśna Polana (30.000 zł),
- Budowa ul. Zagórskiej (69.000 zł),
- Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa (90.000 zł),

#### **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 5.925.002 zł w szczególności na: zakup energii w nieruchomościach gminnych (1.700.000 zł), remonty w budynkach gminnych (750.000 zł), opłaty za administrowanie (1.145.732 zł) oraz pozostałe wydatki, w tym: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Planowane wydatki majątkowe wynoszą 300.000 zł – uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu.

#### **Dział 710 „Działalność usługowa”**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 641.446 zł na wydatki m.in.: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (120.000 zł) i wydatki związane z utrzymaniem Skarżyskiego Inkubatora

Technologicznego (452.580 zł).

### **Dział 720 „Informatyka”**

Wydatki bieżące w kwocie 340.000 zł są wydatkami informatycznymi i w szczególności dotyczą transmisji danych, napraw sprzętu komputerowego.

### **Dział 750 „Administracja publiczna”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.096.978,52 zł związane m.in. z:

- funkcjonowaniem urzędu – m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, szkolenia pracowników, usługi remontowe w budynku Urzędu (14.246.809,52 zł),
- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (674.535 zł),
- obsługą rady gminy - diety dla radnych, zakup materiałów i usług (394.680 zł),
- promocją gminy (219.600 zł),
- funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestora oraz pozostałą działalnością (łącznie 1.183.354 zł).

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 3.330.000 zł na realizację zadań:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta (3.000.000 zł)
- Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej (60.000 zł),
- Przebudowa systemu telefonii IP (40.000 zł),
- Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego (100.000 zł),
- Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D (130.000 zł).

### **Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (9.453 zł).

### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

W dziale zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej (65.000 zł) na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 605.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale w wysokości 788.400 zł dotyczą w szczególności: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych i wydatków przeznaczonych na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji.

Wydatki majątkowe w kwocie 285.000 zł są związane z realizacją zadań:

- Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu” (200.000 zł),
- Zakup samochodu służbowego (85.000 zł).

### **Dział 757 „Obsługa długu publicznego”**

Zabezpieczono środki finansowe na zapłatę odsetek od obligacji w wysokości 3.001.500 zł.

### **Dział 758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 2.200.000 zł.

### **Dział 801 „Oświata i wychowanie”**

Wydatki bieżące w kwocie 47.492.936,69 zł zostały zaplanowane na bieżącą działalność w zakresie oświaty, w tym:

80101 - szkoły podstawowe – 24.503.142,45 zł,

80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 150.000 zł,

80104 – przedszkola – 10.954.810,20 zł,

80106 – inne formy wychowania przedszkolnego – 25.000 zł,

80113 - dowożenie uczniów do szkół – 253.960 zł,

80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 164.079 zł,

80148 – stołówki szkolne – 4.150.453 zł,

80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 1.379.901 zł,

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 4.304.842,04 zł,

80195 – pozostała działalność – 1.606.749 zł (w ramach wydatków tego rozdziału będą finansowane między innymi: remonty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, renta wypłacana dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole, koszty organizacji zawodów sportowych oraz zaplanowano rezerwę na cele oświatowe w wysokości 1.200.000 zł).

W ramach wydatków bieżących uwzględniono dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego (4.500.000 zł).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zadania:

- Budowa placu zabaw (50.000 zł),
- Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 (120.000 zł).

### **Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Wydatki w kwocie 900.000 zł zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, które pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to kwota 70.000 zł - zadania z zakresu ochrony zdrowia.

### **Dział 852 „Pomoc społeczna”**

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.085.363,90 zł w tym: wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (2.945.317 zł),



- ośrodki wsparcia (822.064 zł),
- dodatki mieszkaniowe (1.000.000 zł),
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (4.654.947 zł),
- zasiłki stałe (1.764.269 zł),
- usługi opiekuńcze (2.889.928 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania (1.673.603 zł).

W ramach wydatków bieżących kwota 67.543 zł dotyczy projektu pn. „Kreatywnie i Skutecznie”. Wydatki Urzędu Miasta stanowią kwotę 213.499,90 zł w tym na: dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku – Kamiennej (99.999,90 zł), dotacje z zakresu pomocy społecznej (85.000 zł) oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego wpływów z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych i celowych (28.500 zł).

### **Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

W dziale tym ujęto wydatki bieżące w wysokości 986.567,98 zł dotyczące projektu pn. „Kreatywnie i Skutecznie”.

### **Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2.250.461,88 zł dotyczą zabezpieczenia działalności świetlic szkolnych na terenie Skarżyska Kamiennej, jak również stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendiów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 „Rodzina”**

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 54.640.941 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze (33.743.506 zł),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (17.301.765 zł),
- wspieranie rodziny (1.463.178 zł).

Ponadto kwota 1.285.547 zł to wydatki żłobków i klubu dziecięcego. Pozostałe wydatki w dziale to m.in.: zwroty do Urzędu Wojewódzkiego wpływów z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, inne wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również wydatki przeznaczone na realizację Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.

### **Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w kwocie 16.091.000 zł związane m.in. z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki związane z bieżącymi remontami, konserwacją i modernizacją kanalizacji deszczowej, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opracowaniami związanymi z opłatami za kanalizację deszczową (ogółem 382.500 zł),
- gospodarką odpadami – realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (11.470.000 zł),
- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na utrzymanie przystanków (323.000 zł), sprzątanie szlaku martyrologii i terenów rekreacyjnych, zakup koszy na śmieci i ławek, nadzór nad pracownikami

interwencyjnymi (25.000 zł),

- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinką drzew (ogółem 934.000 zł),
- oświetleniem ulic, placów i dróg (2.170.000 zł),
- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz.1219 z późn. zm.) - (100.000 zł),
- pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami (100.000 zł),
- pozostałą działalnością (586.500 zł) - to m.in. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt, rozbiórki budynków jak również utrzymanie wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 13.719.470 zł zaplanowano na zadania pn.:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej (8.827.420 zł),
- Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku – przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna (40.000 zł),
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej (3.522.050 zł),
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej (1.200.000 zł),
- Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej (100.000 zł),
- Dostawa i montaż wiat przystankowych (30.000 zł).

#### **Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- dotacje podmiotowe:

- Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej (2.150.000 zł),
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (950.000 zł),
- Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej (1.000.000 zł),

- dotacje na zadania z zakresu kultury dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (45.000 zł),

- pozostałe wydatki (20.000 zł).

#### **Dział 926 „Kultura fizyczna”**

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.488.331,60 zł m.in. dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (1.899.931,60 zł), dotacje dla klubów sportowych (385.000 zł) i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Planowana kwota przychodów wynosi 2.607.836,57 zł i stanowią je niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).

Na kwotę 9.000.000 zł zaplanowano emisję obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny).

W roku 2021 nie planuje się rozchodów budżetu.