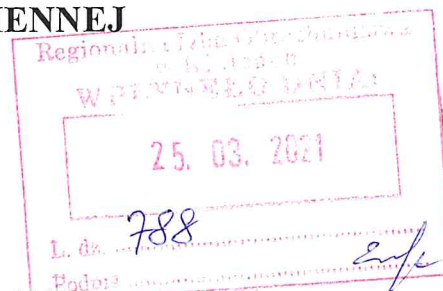


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA 2020 ROK**



A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19 grudnia 2019 roku – uchwałą Nr XX/152/2019 i przewidywał dochody na poziomie 214.449.835,00 zł oraz wydatki na poziomie 212.807.509,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.642.326,00 zł. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano na poziomie 357.674,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł w całości dotyczyły wykupu obligacji.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	214.449.835,00	196.744.574,71	205.472.503,30	104,44
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>182.922.925,10</i>	<i>186.538.891,56</i>	<i>189.606.292,42</i>	<i>101,64</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>31.526.909,90</i>	<i>10.205.683,15</i>	<i>15.866.210,88</i>	<i>155,46</i>
Wydatki ogółem:	212.807.509,00	212.234.711,70	203.468.329,22	95,87
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>170.909.849,00</i>	<i>190.689.048,01</i>	<i>182.910.000,00</i>	<i>95,92</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>41.897.660,00</i>	<i>21.545.663,69</i>	<i>20.558.329,22</i>	<i>95,42</i>

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.004.174,08 zł. Rozchody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 8.000.000 zł natomiast przychody budżetowe wyniosły 25.537.723,64 zł przy planie 23.490.136,99 zł.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 196.744.574,71 zł, natomiast wykonanie wynosi 205.472.503,30 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 104,44%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 189.606.292,42 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.866.210,88 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 12.432,73 wykonanie 12.292,34 98,87 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 12.432,73 wykonanie 12.292,34 98,87 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.859,61 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 10.432,73 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.392.557,00 wykonanie 1.140.384,85 81,89 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 62.000,00 wykonanie -198.032,56 -319,41 %

Dochody wykonane to wysokość zwróconych za lata ubiegłe opłat za przystanki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.330.557,00 wykonanie 1.338.417,41 100,59 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej”- 1.317.557,00, wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe – 18.413,22 zł, pozostałe dochody 2.447,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.287.000,00 wykonanie 8.194.007,79 98,88 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.287.000,00 wykonanie 8.194.007,79 98,88 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 424.135,65 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 213.764,26 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.347.048,79 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 810.960,84 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.740.542,02 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych- 293.979,76 zł,
- pozostałe dochody – 363.576,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 285.000,00 wykonanie 337.290,10 118,35%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 20.000,00 wykonanie 18.000,00 90,00%

Dochody zrealizowane stanowi dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00 %

Dochody zrealizowane stanowi dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie mogił zbiorowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 240.000,00 wykonanie 294.290,10 122,62%

Dochody w tym rozdziale to: najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym – 273.500,91 zł, pozostałe dochody - 18.308,88 i odsetki – 2.480,31 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 4.206.262,52 wykonanie 3.750.599,32 89,17%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 4.206.262,52 wykonanie 3.750,599,32 89,17%

Dochody zrealizowane stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zadanie pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych” w kwocie 3.738.468,73 zł oraz odszkodowania za uszkodzone komputery - projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.095.366,51 wykonanie 993.669,67 90,72 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 607.741,00 wykonanie 592.893,62 97,56 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 592.799,07 zł a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 94,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 4.000,00 wykonanie 4.449,00 111,23 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwroty kosztów sądowych.

Rozdział 75056 Urzędy gmin

Plan 25.326,00 wykonanie 18.927,02 74,73 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na wykonanie zadań dot.Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 458.299,51 wykonanie 377.400,03 82,35 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą m.in. z dotacji na projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" – 349.776,44 zł oraz z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D – 27.577,89 zł.

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

Plan 317.053,00 wykonanie 317.053,00 100,00 %

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

Plan 9.603,00 wykonanie 9.603,00 100,00 %

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 307.450,00 wykonanie 307.450,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Plan 68.378.316,34 wykonanie 73.148.557,29 106,98%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 13.000,00 wykonanie 15.594,22 119,96%

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych

Plan 19.074.871,15 wykonanie 19.090.516,42 100,08 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 17.909.551,59 zł,
- podatek rolny – 2.294,00 zł,
- podatek leśny – 96.474,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 200.563,52 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 206.794,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 59.378,51 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 614.776,00 zł,
- pozostałe dochody – 684,80 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 10.200.328,36 wykonanie 10.815.399,62 106,03 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 7.639.941,18 zł,
- podatek rolny – 157.057,95 zł,

- podatek leśny – 5.014,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 556.549,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 158.520,41 zł,
- opłata targowa – 129.707,35 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.990.755,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 106.852,20 zł,
- pozostałe dochody – 71.000,19 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.540.000,00 wykonanie 1.641.634,73 106,60 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 353.527,09 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 966.219,32 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 269.436,57 zł, (w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 236.083,38 zł, opłaty adiacenckie 32.388,69zł, licencja Taxi 964,50 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49.695,21 zł,
- pozostałe dochody – 2.756,54 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 37.550.116,83 wykonanie 41.585.412,30 110,75 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 38.028.580,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.556.832,30 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 33.244.068,43 wykonanie 38.666.401,26 116,31%

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

- część oświatowa – 23.560.463,00 zł,
 - część wyrównawcza – 9.071.673,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 601.933,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) – 5.425.038,00 zł,
- oraz pozostałe dochody – 7.294,26 zł w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.704.092,80 wykonanie 3.797.755,88 102,53 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 527.312,80 wykonanie 698.079,34 132,38 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:

- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 75.214,03 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Szkoła 2020 – modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II” – 275.855,00 zł,
- środki na zakup komputerów w ramach Projektu Zdalna Szkoła – 214.746,00 zł.
- środki na dofinansowanie projektu ERAZMUS+ - 107.836,57 zł,
- nagroda kuratora – 5.383,80 zł,

- pozostałe dochody - 19.043,94 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.725.364,00 wykonanie 1.713.934,23 99,34 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.247.643,34 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 187.156,40 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 278.130,29 zł,
- pozostałe dochody – 1.004,20 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 0,00 wykonanie 1.352,74 0,00 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą m.in. z odsetek od środka na rachunku bankowym oraz z wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.043.480,00 wykonanie 979.071,50 93,83 %

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

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

Plan 89.873,00 wykonanie 89.872,61 100,00 %

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

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

Plan 309.090,00 wykonanie 306.472,46 99,15 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 8.973,00 wykonanie 8.973,00 100,00%

Dochody wykonane to środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 403.857,50 wykonanie 404.797,50 100,23%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 395.597,50 wykonanie 396.957,50 101,00 %

Dotacja w kwocie 395.597,50 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pod nazwą Dekalog Rodziny. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze środowiskowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 8.260,00 wykonanie 7.840,00 94,92%

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

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 6.921.769,00 wykonanie 6.488.362,24 93,74%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 185.000,00 wykonanie 173.913,37 94,01%

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wpłacanych przez pensjonariuszy i ich rodziny.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 823.114,00 wykonanie 780.331,63 94,80 %

Dochody w tym rozdziale stanowi m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 182.490,00 wykonanie 159.253,53 87,27%

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

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 921.641,00 wykonanie 891.667,81 96,75%

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 873.503,44 zł (w tym 21.842,00 zł stanowi dotacja na realizację projektu „Kreatywnie i Skutecznie”), zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych – 2.531,68 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku - 15.609,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 48.450,00 wykonanie 46.787,09 96,57%

Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 41.470,34 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 5.305,15 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe
Plan 1.906.364,00 wykonanie 1.858.925,60 97,51%

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.842.932,59 zł jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 15.993,01 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 553.769,00 wykonanie 547.633,02 98,89%

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 531.624,00 zł oraz zleconych – 12.545,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.317,02 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Plan 0,00 wykonanie 1.840,76 0,00%

Dochody wykonane w tym rozdziale wpływają z tytułu rozliczenia nadpłaty za centralne ogrzewanie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 1.006.027,00 wykonanie 1.003.162,96 99,72 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 700.872,82 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 302.006,86 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 283,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan 1.034.500,00 wykonanie 911.393,66 88,10 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 897.593,20 zł, dochody z tytułu sprzedaży obiadów – 13.568,86 zł oraz zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych – 220,00 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej
Plan 9.000,00 wykonanie 9.012,91 100,15%

Dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych Centrum Integracji Społecznej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 251.414,00 wykonanie 104.439,90 41,54%

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – Senior +.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 1.051.405,11 wykonanie 1.051.405,11 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 1.051.405,11 wykonanie 1.051.405,11 100,00 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja na realizację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Kreatywnie i Skutecznie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 180.084,00 wykonanie 180.083,84 100,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 180.084,00 wykonanie 180.083,84 100,00%

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

Dział 855 Rodzina

Plan 53.101.356,00 wykonanie 53.067.596,96 99,94 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 33.953.482,00 wykonanie 33.929.135,11 99,93 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ 33.894.982,00 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami – 34.118,31 zł.

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

Plan 17.449.885,00 wykonanie 17.448.979,54 99,99%

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 17.193.885,00 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 152.271,90 zł oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 102.532,64 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2.101,00 wykonanie 1.652,89 78,67%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.642,64 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 10,25zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.216.761,00 wykonanie 1.207.883,47 99,27%

Na dochody wykonane składa się dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 1.199.383,47 zł oraz 8.500,00 zł. – Asystent Rodziny .

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 236.360,00 wykonanie 240.870,28 102,00%

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 126.360,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – 65.875,00 zł, opłaty za żywienie w żłobkach – 48.479,00 zł oraz pozostałe dochody – 156,28 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 18.960,00 wykonanie 19.790,90 105,00%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań własnych -12.960,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 6.812,00zł oraz pozostałe dochody - 18,90 zł.

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

Plan 223.807,00 wykonanie 219.284,77 97,98%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.115.953,77 wykonanie 13.874.084,32 98,29%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 10.961.000,00 wykonanie 10.234.670,49 93,37%

Dochody w tym rozdziale stanowią opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10.205.648,13 zł oraz pozostałe dochody – 29.022,36 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 wykonanie 365,31

Dochody w tym rozdziale to otrzymane środki z tytułu kary za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

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

Plan 100.000,00 wykonanie 79.230,80 79,23%

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 79.219,20zł oraz pozostałe dochody 11,60 zł.

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

Plan 0,00 wykonanie 1.076,74

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 48.671,28 wykonanie 48.671,28 100,00%

Dochody wykonane stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” – 48.671,28 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 3.006.282,49 wykonanie 3.510.069,70 98,29%

Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” – 2.832.134,10zł, wpływy z dywidend – 240.840,00 zł, zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego - 426.588,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 100,00%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 100,00 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 22.000,00	wykonanie 22.161,83	100,74
-----------------------	----------------------------	---------------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 22.000,00	wykonanie 22.161,83	100,74
-----------------------	----------------------------	---------------

Wykonane dochody to zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji za rok ubiegły

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 52.985.892,32 zł w tym zaległości wynoszą 42.196.506,25 zł.

W 2020 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 13.595,63 wykonanie 13.587,24 99,94 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.162,90 wykonanie 3.154,51 99,73 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 10.432,73 wykonanie 10.432,73 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Objęto pomocą 10 rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 14.492.088,93 wykonanie 12.902.163,86 89,03 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6.801.000,00 wykonanie 6.774.461,27 99,61 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.991.559,09 dotyczyły rekompensat do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 złotych to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 434.315,50 wykonanie 434.315,50 100,00 %

Wydatki inwestycyjne to środki przekazane na podstawie umów dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań:

- "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" – kwota 184.315,50
- „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej – etap II” – kwota 250.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 7.003.266,43 wykonanie 5.454.780,27 77,89 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.876.728,55 to głównie :

- remonty częściowe dróg i chodników 530.098,54
- remont ulicy Asfaltowej 711.091,19
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 360.537,07
- letnie utrzymanie chodników i dróg 96.860,76

- oznakowanie poziome i pionowe ulic 79.749,39
- regulacja stanów prawnych gruntów 48.900,00

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- 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 – kwota 30.135,00
- Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej kwota 2.974.748,65
- Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej kwota 2.511,33
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego kwota 272.135,24
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku – Kamiennej kwota 128.535,00
- Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej kwota 53.259,00
- Przebudowa ulic : Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej kwota 13.837,50
- Budowa ul. Św. Alberta kwota 52.890,00
- Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa kwota 50.000,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 253.507,00 wykonanie 238.606,82 94,12 %

Wydatki tego rozdziału to głównie remonty i zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzsiedlowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 6.035.863,00 wykonanie 5.589.591,02 92,61 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 6.000.863,00 wykonanie 5.580.367,08 92,99 %

Największe pozycje wydatków to m. in.:

- Umowy zlecenie na reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot 28.000,00
- media budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 1.516.593,96
- fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 388.456,44
- utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 1.409.829,20
- /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 1.177.337,30
- ubezpieczenie majątku 38.599,08
- podatek od nieruchomości 49.661,00
- wieczyste użytkowanie gruntu stanow. własność Skarbu Państwa 21.656,19
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 699.138,00
- opłaty sądowe 74.905,95

Wydatki inwestycyjne:

- wykupy gruntów kwota 68.783,50
- termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 3 Maja 93 kwota 64.117,06.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 35.000,00	wykonanie 9.223,94	26,35 %

Wydatki tego rozdziału to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		
plan 696.880,00	wykonanie 557.230,04	79,96 %

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 152.300,00	wykonanie 32.194,49	21,14 %

Wydatki to koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Długotrwała procedura sporządzania planów miejscowych powoduje przesunięcia realizacji i płatności na kolejne lata. W chwili podpisywania umowy musi być zabezpieczona w budżecie cała wartość umowy.

Rozdział 71035 Cmentarze		
plan 62.000,00	wykonanie 44.447,64	71,69 %

Zaplanowane wydatki to zagospodarowanie i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta.

Rozdział 71095	Pozostała działalność	
plan 482.580,00	wykonanie 480.587,91	99,59 %

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

- pobory i pochodne 70.546,76
- dostawa i załadunek pelletu do kotłowni 81.299,94
- dostawa energii i mediów 38.473,85
- ochrona i przeglądy 60.523,11
- podatek od nieruchomości 93.665,00
- opłata za trwały zarząd 78.490,00

<u>Dział 720 Informatyka</u>		
Plan 5.861.255,18	wykonanie 5.849.526,38	99,80 %

Rozdział 72095		
Plan 5.861.255,18	wykonanie 5.849.526,38	99,80 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- naprawa komputerów i macierzy – 17.502,00
- zakup komputerów – 5.670,00
- usługi przyłączy i inne – 42.390,93
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne - 79.998,60
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 61.566,63

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi realizacja projektu „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych”. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna oraz jednostki podległe. Projekt zakłada między innymi obsługę elektroniczną interesantów Urzędu Miasta w zakresie podatków gminnych z możliwością uzyskania informacji i rozliczeniem płatności

elektronicznie, a także - w przypadku jednostek kultury i edukacji - digitalizację zasobów, umożliwienie realizacji zakupu i rezerwacji biletów oraz wprowadzenie obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół, dzienników elektronicznych i uzyskania przez rodziców informacji o uczniu, itp.

Wydatki bieżące projektu „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych” - 39.202,10.

Wydatki inwestycyjne – „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych” – 5.603.196,12.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 16.536.977,01	wykonanie 15.590.121,41	94,27 %
--------------------	-------------------------	---------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 607.641,00	wykonanie 592.799,07	97,56 %
-----------------	----------------------	---------

Wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone, środki z budżetu Wojewody.

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 403.897,80	wykonanie 383.314,63	94,90 %
-----------------	----------------------	---------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta, zakup laptopów i modemów do obsługi sesji online, szkolenia, usługa uruchomienia zdalnych sesji Rady Miasta i usługi poligraficzne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 13.925.181,82	wykonanie 13.229.379,28	95,00 %
--------------------	-------------------------	---------

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- | | |
|--|--------------|
| • płace pracowników Urzędu Miasta | 8.455.479,09 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 666.038,65 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.471.449,63 |
| • składki na Fundusz Pracy | 170.389,47 |
| • umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) | 124.614,65 |

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 195.313,28
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 284.367,99
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 33.454,20
- badania okresowe pracowników - 8.830,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 952.848,27
- usługi telekomunikacyjne – 158.213,28
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 60.143,44
- odpis na ZFŚS – 332.035,03

Wydatki inwestycyjne:

- System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem kwota 73.800,00
- Rozbudowa systemu telefonii IP kwota 14.999,85
- System szyfrowania danych kwota 10.774,80
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 79.494,90

Rozdział 75056 Spis Powszechny i inne
plan 25.326,00 wykonanie 18.927,02 74,73 %

Wydatki związane ze Spisem Rolnym, trwającym od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Do zadań gminnych biur spisowych należało m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych z wykorzystaniem Internetu w siedzibie gminy, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 151.500,00 wykonanie 137.441,16 90,72 %

Na wydatki w tym rozdziale zostały wzięte: promocja gminy w prasie i mediach, druk materiałów reklamowych, dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta, wykonanie gadżetów promocyjnych, nagrody w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta, reklamy prasowe, spoty promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 1.423.430,39 wykonanie 1.228.260,25 86,29 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 580.713,30
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.927,00
- media /woda, energia, co/ – 140.787,32
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 235.776,77
- podatek od nieruchomości – 20.503,00
- opłata za trwały zarząd – 32.134,64
- programy telewizyjne, prasa i inne – 149.942,38

W poniesionych wydatkach kwota 67.887,92 to realizacja projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

plan 317.053,00 wykonanie 317.053,00 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
plan 9.603,00 wykonanie 9.603,00 100,00 %

Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 307.450,00 wykonanie 307.450,00 100,00 %

Zrealizowane wydatki to koszt zakupów i obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej które odbyły się w dwóch turach 28.06.2020 i 12.07.2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.511.525,38 wykonanie 1.481.492,57 98,01 %

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
plan 93.149,00 wykonanie 93.149,00 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to środki przekazane na podstawie porozumienia na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji oraz dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 58.149,00 to dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna
plan 87.000,00 wykonanie 83.219,61 95,65 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 607.776,38 wykonanie 604.189,18 99,41%

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonane wydatki to koszt działań gminy mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 723.600,00 wykonanie 700.934,78 96,87 %

Wydatki obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe 436.750,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.275,53
- składki na ubezpieczenia społeczne 79.958,43
- składki na Fundusz Pracy 10.691,54
- zakup materiałów i wyposażenia 10.974,62
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu 11.668,84
- remont pomieszczeń monitoringu i naprawy bieżące 12.769,00
- dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne 41.291,46
- ubezpieczenie, koszty komornicze 4.372,48

Wydatek inwestycyjny to realizacja zadania pn: Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – 47.970,00.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan 2.987.260,00 wykonanie 2.985.817,24 99,95 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
plan 2.987.260,00 wykonanie 2.985.817,24 99,95 %

Wydatki tego rozdziału to opłaty i odsetki od obligacji PKO BP SA i Banku Ochrony Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 1.260.143,62 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 1.260.143,62 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 49.570.940,80 wykonanie 48.715.544,71 98,27 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 27.231.749,61 wykonanie 26.802.218,64 98,42 %

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

- wynagrodzenia 16.351.174,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.137.261,01
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.883.360,57
- składki na Fundusz Pracy 281.764,30

Wydatki rzeczowe to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 261.814,99
- media (woda, energia, co) 909.150,96
- zakup usług remontowych
remonty pomieszczeń, sal lekcyjnych 502.323,10
- usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ 214.960,71
- usługi telekomunikacyjne 11.616,99
- odpis na ZFŚS 1.175.012,86

Kwota 214.746,00 to zakup 72 szt. komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli nieposiadających komputerów umożliwiających zajęcia zdalne w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus ze środków ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ponadto przekazano ponadto dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 2.132.230,28 złotych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale :

- Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku – Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy) kwota 200.000,00
- Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 kwota 45.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 163.400,00 wykonanie 162.681,23 99,56 %

Wydatki tego rozdziału to dotacje na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9, działającej w ramach Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 12.277.971,90 wykonanie 12.113.058,46 98,66 %

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

Największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia 6.885.867,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 453.194,98
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.192.617,18
- składki na Fundusz Pracy 101.935,46

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 112.925,09
- zakup pomocy naukowych 18.268,30
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 435.948,90
- zakup usług remontowych 135.504,80
- zakup usług 166.745,25
- noty z przedszkoli z gmin ościennych 183.200,79
- odpis na ZFŚS 404.066,79

Kwota 1.861.293,05 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej 119.014,95 to:

- Budowa placu zabaw kwota 19.999,95
- Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 kwota 99.015,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 28.000,00 wykonanie 26.020,03 92,93 %

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

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 13.387,82 wykonanie 13.387,82 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2019 dla nauczycieli po zlikwidowanych gimnazjach z terenu miasta.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 180.880,00 wykonanie 95.495,06 52,79 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 69.247,28 wykonanie 54.758,98 79,08 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**plan 3.482.621,70****wykonanie 3.392.538,54****97,41 %**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 8 stołówek szkolnych oraz 11 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły głównie :

- wynagrodzenia 1.849.985,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.809,10
- składki na ubezpieczenie społeczne 310.873,44
- składki na Fundusz Pracy 32.729,96
- zakup materiałów biurowych i innych 89.530,03
- zakup artykułów żywnościowych 773.410,13
- remonty 120.362,84
- odpis na ZFŚS 73.451,14

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych**plan 1.355.579,57****wykonanie 1.341.868,12****98,99 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.067.657,01 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.629,08 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 218.267,46 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach**plan 4.354.419,92****wykonanie 4.338.373,91****99,63 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 3.714.877,35, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147.939,23 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 430.943,93 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**plan 309.090,00****wykonanie 306.472,46****99,15 %**

Środki przekazane w ramach dotacji celowej od Wojewody na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**plan 104.593,00****wykonanie 68.671,46****65,66 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- renta na rzecz uczennicy 3.600,00
- umowy zlecenie dla organizatorów zawodów 4.465,20
- zakup materiałów biurowych 6.121,39
- zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach) 38.542,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 1.445.536,58 wykonanie 1.206.666,70 83,48 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 100,00 %

Wydatek to dofinansowanie w ramach dotacji dla Szpitala w Skarżysku – Kamiennej zakupu karetki transportowej.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

Wydatkowana kwota to dofinansowanie zakupu sprzętu i uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 100,00 %

Wydatki rozdziału to realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. prowadzenie dyżurów terapeutycznych i programu terapii "Candis" w Rodzinnej Poradni Leczenia Uzależnień oraz na przeprowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców dzieci w szkołach podstawowych nt. problematyki narkotykowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 1.250.276,58 wykonanie 1.025.397,70 82,01 %

Wydatki to realizacja zadań w zakresie: edukacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców wychowawców, służącym przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, terapii i rehabilitacji uzupełniającej ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy, realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie działań na rzecz dożywiania – realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, organizacja wycieczki zimowej dla dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. Programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 87 dzieci i młodzieży, w wycieczki zimowej uczestniczyło 133. Wydatki to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 29 posiedzeń, na których rozpatrzyła 86 wniosków o leczenie odwykowe, 44 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, zaopiniowano 46 ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, skontrolowała 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, udzielono 34 porad z zakresu przemocy w rodzinie, sporządzono 5 Niebieskie Karty. Zakupiono materiały edukacyjne, zakupiono bilety wstępu do kina, na basen i lodowisko w czasie ferii zimowych. Środki wydatkowano również na wydanie 28 opinii biegłych i opłaty kancelaryjne. Kwota 427.697,50 to Projekt Dekalog Rodziny.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 80.260,00 wykonanie 66.269,00 82,57 %

Wydatki z rozdziału przeznaczono na działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia, akcje honorowego oddawania krwi oraz promocję zdrowego stylu życia a także działania prozdrowotne dla osób w wieku poprodukcyjnym z terenu miasta. Ze środków finansowych tego rozdziału zakupiono artykuł promujący gminę partnerską w Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan 19.605.114,90****wykonanie 18.582.890,35****94,79 %**

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowane z dotacji celowych budżetu państwa.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**plan 3.851.950,00****wykonanie 3.833.891,93****99,53 %**

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 146 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 2.200 złotych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**plan 823.114,00****wykonanie 780.130,82****94,78 %**

Z tego rozdziału jest finansowana w ramach dotacji od Wojewody działalność Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Zielnej. Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne – 571.641,64, ponadto zakup materiałów i wyposażenia – 61.597,48, zakup środków żywności – 15.334,63, media – 27.425,34 i usługi pozostałe – 47.375,27.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**plan 50.200,00****wykonanie 48.353,60****96,32 %**

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, materiały promocyjne.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**plan 182.990,00****wykonanie 159.253,53****87,03 %**

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 270 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**plan 1.209.904,00****wykonanie 1.090.701,92****90,15 %**

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

- zasiłki celowe dla 272 rodzin 83.100,00
- zasiłki celowe specjalne dla 129 rodzin 28.880,00
- zasiłki okresowe dla 731 rodzin 853.358,51
- zdarzenia losowe dla 4 osób 10.400,00
- usługi pogrzebowe (pochówek 10 osób) 18.150,00
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 14 osób 69.010,51
- wkład własny w Projekt Kreatywnie i Skutecznie 25.263,00

Kwota 2.529,90 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**plan 978.450,00****wykonanie 968.292,22****98,96 %**

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (898 gospodarstw domowych) i dodatków energetycznych (3.014 gospodarstw domowych).

Rozdział 85216 Zasilki stałe**plan 1.905.864,00****wykonanie 1.858.872,15****97,53 %**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 3.505 świadczeń – 1.842.932,59. Kwota 15.939,56 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 4.815.069,00****wykonanie 4.641.358,27****96,39 %**

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in.:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.059.894,69 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219.884,82 |
| • składki na ubezpieczenie | 529.931,07 |
| • składki na Fundusz Pracy | 58.356,83 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 125.422,15 |
| • zakup energii | 87.001,57 |
| • zakup usług remontowych | 28.398,00 |
| • zakup usług pozostałych | 165.476,28 |
| • usługi telekomunikacyjne | 15.762,88 |
| • obsługa prawna | 36.900,00 |
| • ubezpieczenie mienia | 15.404,55 |
| • odpis na ZFŚS | 110.848,76 |

Wydatek inwestycyjny w kwocie 136.177,93 to Przebudowa pomieszczeń mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w celu ich dostosowania na lokale biurowe.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**plan 78.215,00****wykonanie 66.698,16****85,28 %**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**plan 3.064.790,43****wykonanie 2.974.736,71****97,06 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 61 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**plan 1.828.554,57****wykonanie 1.638.027,05****89,58 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to zasiłki celowe dla 685 rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, odprawy dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, żywienie dzieci w szkołach, zakup energii, środków żywności i materiałów.

Kwota 275.460,15 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 99.999,90 wykonanie 99.999,90 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 716.014,00 wykonanie 422.574,09 59,02 %

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne, media, utrzymanie Klubu Senior +, zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń – 85.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 1.501.436,89 wykonanie 685.517.16 45,66 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 1.501.436,89 wykonanie 685.517.16 45,66 %

Wydatki to realizacja Projektu „Kreatywnie i skutecznie”. Przekazano środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy – Partnera Projektu. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie, staże, badania lekarskie i szkolenia uczestników projektu. W związku z panującą pandemią dalsza realizacja projektu została przesunięta na rok następny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 2.401.263,00 wykonanie 2.307.188,87 96,08 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan 2.123.100,00 wykonanie 2.058.980,01 96,98 %

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

- wynagrodzenia nauczycieli 1.522.955,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.530,33
- składki na ubezpieczenia społeczne 269.738,53
- składki na Fundusz Pracy 25.673,53
- odpis na ZFŚS 81.688,40

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan 21.000,00 wykonanie 19.641,02 93,53 %

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 240.084,00 wykonanie 220.567,84 91,87 %

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

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

Kwota ta to wypłacone uczniom stypendia Mocny Fundament 2020, którego celem jest promowanie uczniów szczególnie zdolnych, przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w sferze naukowej i sportowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 9.079,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Dział 855 – Rodzina
plan 55.332.324,00 wykonanie 55.150.804,52 99,67 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 33.954.982,00 wykonanie 33.929.100,31 99,92 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| • świadczenia wychowawcze dla 5615 osób | 33.687.832,72 |
| • wynagrodzenia dla 4 pracowników | 106.867,48 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.966,60 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 19.165,62 |
| • składki na Fundusz Pracy | 2.492,39 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11.965,39 |
| • zakup energii | 5.988,59 |
| • usługi różne | 24.440,14 |
| • odpis na ZFŚS | 16.567,20 |

Kwota 31.242,75 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 17.298.385,00 wykonanie 17.296.261,75 99,99 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- | | |
|--|---------------|
| • zasiłki rodzinne dla 21 611 świadczeniobiorców | 15.709.044,94 |
| • wynagrodzenia dla 7 pracowników | 333.635,65 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.726,65 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.051.735,06 |
| • składki na Fundusz Pracy | 8.529,02 |

Kwota 93.783,30 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 34.101,00 wykonanie 31.689,01 92,93 %

Wydatki z rozdziału przeznaczono na realizację programów: Skarżyska Karta Dużej Rodziny - wydano

1185 karty, wydatki poniesione na program SKDR druk kart – 1392,37 zł; dopłata do biletów MCK – 6.979,00 zł; dopłata do biletów MCSiR – 20.746,00; oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydano – 3604 karty.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 1.506.358,00 wykonanie 1.481.666,10 98,36 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- | | |
|---|--------------|
| • wypłata świadczeń „Dobry Start” | 1.160.850,00 |
| • wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzin | 234.328,89 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.804,66 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 40.471,64 |
| • składki na Fundusz Pracy | 3.933,45 |
| • odpis na ZFŚS | 8.650,45 |

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 1.235.731,00 wykonanie 1.192.905,24 96,53 %

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania trzech żłobków i są to głównie:

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia pracowników | 827.233,03 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.139,79 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 147.160,18 |
| • składki na Fundusz Pracy | 15.899,17 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 28.458,48 |
| • zakup środków żywności | 48.227,20 |
| • zakup energii | 17.241,95 |
| • usługi różne | 11.426,99 |
| • odpis na ZFŚS | 35.159,89 |

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 142.960,000 wykonanie 140.260,25 98,11 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia pracowników | 99.119,63 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.543,91 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 17.354,82 |
| • składki na Fundusz Pracy | 1.855,80 |
| • zakup energii | 1.613,26 |
| • odpis na ZFŚS | 5.456,92 |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 340.000,00 wykonanie 325.640,55 95,78 %

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 87 osób.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan 596.000,00 wykonanie 533.996,54 89,60 %

Opłaty za pobyt 29 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

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

Plan 223.807,00 wykonanie 219.284,77 97,98 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 1736 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 26.137.537,61 wykonanie 25.061.165,88 95,88 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2.767.157,00 wykonanie - 2.593.504,88 93,72 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- remonty kanalizacji deszczowej 48.708,00
- remont kanału w ul. Norwida 47.478,00
- remont kanału deszczowego w ul. Zielnej 89.251,43
- modernizacja rowów odwadniających 67.321,48
- opłata za odprowadzanie wód z powierzchni dróg 25.302,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.219.656,09 to realizacja zadania pn: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 11.598.752,13 wykonanie - 11.528.165,77 99,39 %

Wydatki tego rozdziału to:

- pobory pracowników 202.146,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.429,89
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.954,73
- składki na Fundusz Pracy 5.475,31
- umowy zlecenie na dost. zawiadomień dot. odpadów 16.842,75
- odbiór odpadów komunalnych 10.896.991,68
- prowadzenie i obsługa PSZOK 318.283,84
- kampania edukacyjna 4.977,90

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 490.000,00 Wykonanie - 406.261,26 82,91 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zakup ławek i koszy 12.503,00
- remont ławek i koszy 13.770,00
- sprzątanie przystanków 74.395,00
- opróżnianie koszy miejskich 219.870,00
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 20.436,84
- sprzątanie terenów Rejów i Bernatka 43.542,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 823.000,00 Wykonanie - 723.753,43 87,94 %

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta, podcinka wycinka drzew, utrzymanie placów zabaw i fontann na terenie miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 2.368.840,00 Wykonanie - 2.280.167,14 96,26 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.756.007,14
- konserwacja oświetlenia ulicznego 240.528,96
- demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 74.027,55
- awaryjna wymiana słupów i dowieszenie opraw oświetleniowych 27.773,40
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 114.309,75

Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej kwota 18.450,00.

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

Plan - 100.000,00 Wykonanie - 45.735,32 45,74 %

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk z terenu miasta.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 185.671,28 Wykonanie - 122.875,43 66,18 %

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – kwota 74.204,15 i usuwanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych – kwota 48.671,28.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 7.804.117,20 Wykonanie - 7.360.702,65 94,32 %

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- zakup piaskownic 11.074,61
- naprawa skarpy przy zalewie Rejów 33.275,19
- odławianie bezdomnych zwierząt 30.750,00
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 196.800,00
- usługi weterynaryjne 25.570,08
- przegląd techniczny placów zabaw 7.995,00
- rozbiórki budynków gospodarczych 9.594,00
- utrzymanie wiat przystankowych 7.779,14

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej kwota 6.269.099,47
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej kwota 33.450,00
- Teren rekreacyjny na działce 52/2 kwota 95.940,00

- Arka Bernatka 2,0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka kwota 73.592,75
- Aktywna Kamienna Etap I – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej kwota 77.932,80
- Bór bezpiecznie i zdrowo V – doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące kwota 96.500,01

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 4.116.600,00 **wykonanie 4.088.292,18** **99,31 %**

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury
plan 20.600,00 **wykonanie 1.429,41** **6,94 %**

W ramach wydatków zakupiono materiały biurowe i słodycze dla dzieci uczestniczących w konkursach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 2.170.000,00 **wykonanie 2.169.862,77** **99,99 %**

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

Rozdział 92116 Biblioteki
plan 921.000,00 **wykonanie 921.000,00** **100,00 %**

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

Rozdział 92118 Muzea
plan 960.000,00 **wykonanie 960.000,00** **100,00 %**

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność
plan 45.000,00 **wykonanie 36.000,00** **80,00 %**

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 2.411.316,17 **wykonanie 2.383.676,09** **98,85 %**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
plan 1.849.816,17 **wykonanie 1.849.816,17** **100,00 %**

Wydatki to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na częściowe pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan 18.000,00	wykonanie 18.000,00	100,00 %

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność	
plan 543.500,00	wykonanie 515.859,92	94,91%

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na rozwijanie sportu na terenie miasta, kalendarz imprez MCSiR, opłaty za administrowanie i media na stadionie Ruch. .

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 8.467.133,78 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 6.724.642,76 złotych to dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek), należne do zapłaty w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 23.490.136,99 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 25.537.723,64 zł. z czego:
 - kwota 1 490 136,99 zł - są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - kwota 8 047 586,65 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - kwota 16.000.000,00 zł. – emisja obligacji komunalnych dla których zbywalność jest ograniczona .
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano w kwocie 8 000 000,00 zł - dokonano wykupu obligacji serii F12, G12, H12, I12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

I DOCHODY

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 432,73	12 292,34	98,87	0,01
600	Transport i łączność	1 392 557,00	1 140 384,85	81,89	0,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 287 000,00	8 194 007,79	98,88	3,99
710	Działalność usługowa	285 000,00	337 290,10	118,35	0,16
720	Informatyka	4 206 262,52	3 750 599,32	89,17	1,83
750	Administracja publiczna	1 095 366,51	993 669,67	90,72	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 053,00	317 053,00	100,00	0,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 378 316,34	73 148 557,29	106,98	35,60
758	Różne rozliczenia	33 244 068,43	38 666 401,26	116,31	18,82
801	Oświata i wychowanie	3 704 092,80	3 797 755,88	102,53	1,85
851	Ochrona zdrowia	403 857,50	404 797,50	100,23	0,20
852	Pomoc społeczna	6 921 769,00	6 488 362,24	93,74	3,16
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 051 405,11	1 051 405,11	100,00	0,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 084,00	180 083,84	100,00	0,09
855	Rodzina	53 101 356,00	53 067 596,96	99,94	25,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 115 953,77	13 874 084,32	98,29	6,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	22 000,00	22 161,83	100,74	0,01
Razem		196 744 574,71	205 472 503,30	104,44	99,39

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	%
			OGÓLEM	214 449 835,00	196 744 574,71	205 472 503,30	104,44
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>12 432,73</i>	<i>12 292,34</i>	<i>98,87</i>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	12 432,73	12 292,34	98,87
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 859,61	92,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 432,73	10 432,73	100,00
600		Transport i łączność	11 376 735,00	1 392 557,00	1 140 384,85	81,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 000,00	62 000,00	-198 032,56	-319,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	-195 777,78	-326,30
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	-247,50	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-2 065,28	-103,26
	60016	Drogi publiczne gminne	11 314 735,00	1 330 557,00	1 338 417,41	100,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	2 435,44	81,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,75	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	18 413,22	184,13
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 650 000,00	0,00	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	3 651 735,00	1 317 557,00	1 317 557,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 377 000,00	8 287 000,00	8 194 007,79	98,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 377 000,00	8 287 000,00	8 194 007,79	98,88
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	240 000,00	240 000,00	213 764,26	89,07
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	420 000,00	424 135,65	100,98
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	23 744,68	67,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 516,41	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 940,81	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 585 000,00	4 585 000,00	4 347 048,79	94,81
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	790 000,00	810 960,84	102,65

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 127 000,00	1 577 000,00	1 740 542,02	110,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	274 568,41	109,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	293 979,76	75,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 806,16	-
710		Działalność usługowa	265 000,00	285 000,00	337 290,10	118,35
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	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 jst	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	294 290,10	122,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	273 500,91	113,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 480,31	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 308,88	-
720		Informatyka	4 551 443,05	4 206 262,52	3 750 599,32	89,17
	72095	Pozostała działalność	4 551 443,05	4 206 262,52	3 750 599,32	89,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,24	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	12 120,35	121,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 277,15	43 091,06	27 162,01	63,03
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 528 165,90	4 153 171,46	3 711 306,72	89,36
750		Administracja publiczna	760 115,41	1 095 366,51	993 669,67	90,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 389,00	607 741,00	592 893,62	97,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	567 289,00	607 641,00	592 799,07	97,56
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	94,55	94,55

75023		Urzędy gmin	1 000,00	4 000,00	4 449,00	111,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 000,00	4 326,00	108,15
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	123,00	-
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	18 927,02	74,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 326,00	18 927,02	74,73
75095		Pozostała działalność	191 726,41	458 299,51	377 400,03	82,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,70	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	27 577,89	106,07
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 726,41	403 627,31	321 104,24	79,55
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 672,20	28 672,20	100,00
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>9 603,00</i>	<i>317 053,00</i>	<i>317 053,00</i>	<i>100,00</i>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 603,00	9 603,00	9 603,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 603,00	9 603,00	9 603,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	307 450,00	307 450,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	307 450,00	307 450,00	100,00
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>73 400 638,00</i>	<i>68 378 316,34</i>	<i>73 148 557,29</i>	<i>106,98</i>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 000,00	15 594,22	119,96
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	13 000,00	15 258,58	117,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	335,64	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 651 463,00	19 074 871,15	19 090 516,42	100,08
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 700 000,00	17 866 400,00	17 909 551,59	100,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 145,00	2 145,00	2 294,00	106,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00	95 500,00	96 474,00	101,02

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	200 563,52	91,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	215 000,00	206 794,00	96,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	684,80	68,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	60 008,15	59 378,51	98,95
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 818,00	614 818,00	614 776,00	99,99
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	11 081 800,00	10 200 328,36	10 815 399,62	106,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 720 000,00	7 184 528,36	7 639 941,18	106,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	157 057,95	104,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	4 800,00	5 014,68	104,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	556 549,77	115,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	200 000,00	158 520,41	79,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	109 000,00	129 707,35	119,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 990 755,89	104,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	22 277,39	106,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	70 000,00	48 722,80	69,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	81 000,00	106 852,20	131,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 540 000,00	1 641 634,73	106,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	350 000,00	353 527,09	101,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	49 000,00	49 695,21	-
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000,00	890 000,00	966 219,32	108,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	251 000,00	269 436,57	107,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	437,84	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 063,70	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 157 375,00	37 550 116,83	41 585 412,30	110,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 157 375,00	34 210 116,83	38 028 580,00	111,16
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	3 340 000,00	3 556 832,30	106,49
758		Różne rozliczenia	31 977 211,43	33 244 068,43	38 666 401,26	116,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 895 539,00	23 560 463,00	23 560 463,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 895 539,00	23 560 463,00	23 560 463,00	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	601 933,00	601 933,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	601 933,00	601 933,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 071 673,00	9 071 673,00	9 071 673,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 071 673,00	9 071 673,00	9 071 673,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 999,43	9 999,43	6 594,26	65,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 999,43	9 999,43	6 594,26	65,95
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	700,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	700,00	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	5 425 038,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 425 038,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 441 080,00	3 704 092,80	3 797 755,88	102,53
80101		Szkoły podstawowe	79 330,00	527 312,80	698 079,34	132,38
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 970,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	67 200,00	67 200,00	75 214,03	111,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 400,00	994,55	71,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	575,49	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 258,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 480,00	8 280,00	6 245,00	75,42
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	423 141,18	467 392,43	110,46
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 907,82	23 208,57	105,94
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 383,80	5 383,80	-

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	107 836,57	-
80104		Przedszkola	625 720,00	1 725 364,00	1 713 934,23	99,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	345 120,00	197 120,00	187 156,40	94,95
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	278 130,29	99,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	312,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	692,00	115,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 247 644,00	1 247 643,34	100,00
80110		Gimnazja	3 472 060,00	1 926 960,00	1 352,74	0,07
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	180,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 172,74	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 736 030,00	1 043 480,00	979 071,50	93,83
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	917 630,00	534 860,00	571 094,80	106,77
	0830	Wpływy z usług	818 400,00	348 620,00	247 976,70	71,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00
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	0,00	89 873,00	89 872,61	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	89 873,00	89 872,61	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	309 090,00	306 472,46	99,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	309 090,00	306 472,46	99,15
80195		Pozostała działalność	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 973,00	8 973,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	361 600,00	403 857,50	404 797,50	100,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 600,00	395 597,50	396 957,50	100,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 360,00	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 350,00	363 542,88	363 542,88	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 250,00	32 054,62	32 054,62	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	8 260,00	7 840,00	94,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 260,00	7 840,00	94,92
852		Pomoc społeczna	5 502 848,00	6 921 769,00	6 488 362,24	93,74
85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	173 913,37	94,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	185 000,00	173 526,87	93,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	363,30	-
85203		Ośrodki wsparcia	823 114,00	823 114,00	780 331,63	94,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	823 114,00	823 114,00	780 130,82	94,78
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	65,77	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 490,00	182 490,00	159 253,53	87,27
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	104,54	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 490,00	182 490,00	159 148,99	87,21
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 872,00	921 641,00	891 667,81	96,75
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 609,49	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	8 500,00	2 531,68	29,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	838 372,00	876 299,00	851 661,44	97,19
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 842,00	21 842,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48 450,00	46 787,09	96,57
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 305,15	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	48 450,00	41 470,34	85,59
85216		Zasilki stałe	1 546 832,00	1 906 364,00	1 858 925,60	97,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	18 500,00	15 993,01	86,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 528 332,00	1 887 864,00	1 842 932,59	97,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 284,00	553 769,00	547 633,02	98,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 317,02	16,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 600,00	2 147,00	134,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 954,00	12 545,00	12 545,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	348 730,00	531 624,00	531 624,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 840,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 840,76	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	521 993,00	1 006 027,00	1 003 162,96	99,72
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00	302 006,86	118,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 993,00	751 027,00	700 872,82	93,32
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	283,28	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 034 263,00	1 034 500,00	911 393,66	88,10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	11 000,00	13 568,86	123,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	220,00	2,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 023 263,00	1 016 000,00	897 593,20	88,35
85232		Centra integracji społecznej	0,00	9 000,00	9 012,91	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,82	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 009,09	-
85295		Pozostała działalność	0,00	251 414,00	104 439,90	41,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	251 414,00	104 439,90	41,54
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 405,11	1 051 405,11	1 051 405,11	100,00
85395		Pozostała działalność	1 051 405,11	1 051 405,11	1 051 405,11	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 051 405,11	1 051 405,11	1 051 405,11	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	180 084,00	180 083,84	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	180 084,00	180 083,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	161 936,00	161 936,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 148,00	18 147,84	100,00
855			Rodzina	50 192 147,00	53 101 356,00	53 067 596,96	99,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 950 542,00	33 953 482,00	33 929 135,11	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	2 875,56	82,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	55 000,00	31 242,75	56,81
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	31 892 042,00	33 894 982,00	33 894 982,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 695 983,00	17 449 885,00	17 448 979,54	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	290,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	8 593,45	143,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	93 939,19	93,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 439 983,00	17 193 885,00	17 193 885,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	152 271,90	101,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 101,00	1 652,89	78,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 101,00	1 642,64	78,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 208 261,00	1 216 761,00	1 207 883,47	99,27

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 208 261,00	1 208 261,00	1 199 383,47	99,27
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	174 000,00	236 360,00	240 870,28	101,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	66 000,00	65 875,00	99,81
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	44 000,00	48 479,00	110,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,28	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	126 360,00	126 360,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	9 000,00	18 960,00	19 790,90	104,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 000,00	6 812,00	113,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 960,00	12 960,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	154 361,00	223 807,00	219 284,77	97,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 361,00	223 807,00	219 284,77	97,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 181 009,00	14 115 953,77	13 874 084,32	98,29
90002		Gospodarka odpadami	10 961 000,00	10 961 000,00	10 234 670,49	93,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 921 000,00	10 921 000,00	10 205 648,13	93,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 609,88	86,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	16 987,87	56,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 424,61	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 802 500,00	0,00	365,31	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	365,31	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 802 500,00	0,00	0,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	79 230,80	79,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	79 219,20	79,22
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 076,74	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 076,74	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 671,28	48 671,28	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 671,28	48 671,28	100,00
90095		Pozostała działalność	7 317 509,00	3 006 282,49	3 510 069,70	116,76
	0740	Wpływy z dywidend	50 000,00	241 000,00	240 840,00	99,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	426 000,00	426 588,75	100,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 506,85	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 680 983,00	2 027 377,76	2 454 516,21	121,07
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	586 526,00	311 904,73	377 617,89	121,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	22 000,00	22 161,83	100,74
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	22 000,00	22 161,83	100,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,03	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,95	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 000,00	22 143,85	100,65

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
Dochody własne	92 559 180,85	101 679 731,80	109,85
Dotacje celowe	70 951 324,86	70 558 702,50	99,45
Subwencja ogólna	33 234 069,00	33 234 069,00	100,00
Dochody ogółem	196 744 574,71	205 472 503,30	104,44

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 210 116,83	38 028 580,00	111,16
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 340 000,00	3 556 832,30	106,49
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 050 928,36	25 549 492,77	101,99
4	Wpływy z podatku rolnego	152 145,00	159 351,95	104,74
5	Wpływy z podatku leśnego	100 300,00	101 488,68	101,19
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	757 113,29	108,16
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	15 258,58	117,37
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 115 000,00	2 197 549,89	103,90
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	158 520,41	79,26
10	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	353 527,09	101,01
11	Wpływy z opłaty targowej	109 000,00	129 707,35	119,00
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000,00	49 695,21	101,42
13	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	660 000,00	637 899,91	96,65
14	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 232 000,00	10 279 306,92	91,52
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	890 000,00	966 219,32	108,56
16	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 830 000,00	4 624 844,75	95,75
17	Wpływy z usług	1 205 820,00	1 154 512,10	95,74
18	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	731 980,00	758 251,20	103,59
19	Wpływy z pozostałych opłat		1 076,74	-
20	Wpływy z dywidend	241 000,00	240 840,00	99,93
21	Dochody ze sprzedaży majątku	1 577 000,00	1 740 542,02	110,37
22	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	790 000,00	810 960,84	102,65
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	150 100,00	152 725,75	101,75
24	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki	48 671,28	48 671,28	100,00
25	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 818,00	614 776,00	99,99
26	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 356,80	14 356,80	100,00
27	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 317 557,00	1 317 557,00	100,00
28	Pozostałe	1 866 387,58	7 260 073,65	388,99
	Ogółem dochody własne	92 559 180,85	101 679 731,80	109,85

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Część oświatowa	23 560 463,00	23 560 463,00	100,00
2	Część wyrównawcza	9 071 673,00	9 071 673,00	100,00
3	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	601 933,00	601 933,00	100,00
	Razem	33 234 069,00	33 234 069,00	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	55 435 974,73	55 297 721,14	99,75
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 544 464,00	6 186 172,07	94,53
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	18 148,00	18 147,84	100,00
5	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	26 000,00	26 000,00	100,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	2 380 611,98	2 433 548,43	102,22
	z budżetu UE	2 304 807,54	2 356 443,24	102,24
	z budżetu krajowego	75 804,44	77 105,19	101,72
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	6 521 126,15	6 572 113,02	100,78
	z budżetu UE	6 209 221,42	6 194 495,13	99,76
	z budżetu krajowego	311 904,73	377 617,89	121,07
	Razem	70 951 324,86	70 558 702,50	99,45

Realizacja dochodów podatkowych w 2020 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególn.	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	17 866 400,00	17 909 551,59	7 184 528,36	7 639 941,18	25 050 928,36	25 549 492,77
Podatek rolny	2 145,00	2 294,00	150 000,00	157 057,95	150 145,00	159 351,95
Podatek leśny	95 500,00	96 474,00	4 800,00	5 014,68	100 300,00	101 488,68
Podatek od środków transportowych	220 000,00	200 563,52	480 000,00	556 549,77	700 000,00	757 113,29

**Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek
za 2020 rok**

§	Wykonanie dochodów ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru
0310 Podatek od nieruchomości w tym:	25 549 492,77	852 361,15	472 089,80	343 124,47	409 375,85
- osoby prawne	17 909 551,59	264 432,87	463 856,52	339 094,79	244 120,02
- osoby fizyczne	7 639 941,18	587 928,28	8 233,28	4 029,68	165 255,83
0320 Podatek rolny	159 351,95	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby prawne	2 294,00				
- osoby fizyczne	157 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 Podatek od środków transportowych w tym:	757 113,29	562 543,75	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	200 563,52	153 761,86	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	556 549,77	408 781,89	0,00	0,00	0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:	158 520,41	0,00	0,00	2 333,00	4 235,16
- osoby fizyczne	158 520,41	0,00	0,00	2 333,00	4 235,16
0910 Odsetki w tym:	166 230,71	0,00	0,00	10 474,52	4 229,89
- osoby prawne	59 378,51	0,00	0,00	10 426,00	434,98
- osoby fizyczne	106.852,20	0,00	0,00	48,52	3 794,91
Razem	26 790 709,13	1 414 904,90	472 089,80	355 931,99	417 840,90

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2020 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 595,63	13 587,24	99,94	0,01
600	Transport i łączność	14 492 088,93	12 902 163,86	89,03	6,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 035 863,00	5 589 591,02	92,61	2,75
710	Działalność usługowa	696 880,00	557 230,04	79,96	0,27
720	Informatyka	5 861 255,18	5 849 526,38	99,80	0,17
750	Administracja publiczna	16 536 977,01	15 590 121,41	94,27	7,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	317 053,00	317 053,00	100,00	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 525,38	1 481 492,57	98,01	0,73
757	Obsługa długu publicznego	2 987 260,00	2 985 817,24	99,95	1,47
758	Różne rozliczenia	1 260 143,62	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	49 570 940,80	48 715 544,71	98,27	23,94
851	Ochrona zdrowia	1 445 536,58	1 206 666,70	83,48	0,59
852	Pomoc społeczna	19 605 114,90	18 582 890,35	94,79	9,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 436,89	685 517,16	45,66	0,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 401 263,00	2 307 188,87	96,08	1,13
855	Rodzina	55 332 324,00	55 150 804,52	99,67	27,11

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 137 537,61	25 061 165,88	95,88	12,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 116 600,00	4 088 292,18	99,31	2,01
926	Kultura fizyczna	2 411 316,17	2 383 676,09	98,85	1,17
Razem		212 234 711,70	203 468 329,22	95,87	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2020	Wydatki na 31.12.2020	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	212 807 509,00	212 234 711,70	203 468 329,22	95,87
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 042,90	13 595,63	13 587,24	99,94
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 042,90</i>	<i>3 162,90</i>	<i>3 154,51</i>	<i>99,73</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 042,90	3 162,90	3 154,51	99,73
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 432,73</i>	<i>10 432,73</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	204,56	204,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 228,17	10 228,17	100,00
600			Transport i łączność	25 589 058,00	14 492 088,93	12 902 163,86	89,03
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>6 047 000,00</i>	<i>6 801 000,00</i>	<i>6 774 461,27</i>	<i>99,61</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	344,40	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 992 000,00	5 991 577,54	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	39 500,00	21 611,10	54,71
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	67 000,00	60 784,81	90,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	143,42	28,68
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>447 123,00</i>	<i>434 315,50</i>	<i>434 315,50</i>	<i>100,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 123,00	184 315,50	184 315,50	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 721 935,00</i>	<i>7 003 266,43</i>	<i>5 454 780,27</i>	<i>77,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	475,72	475,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 000,00	93 000,00	17 340,47	18,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	16 000,00	2 860,99	17,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 924,28	939,12	48,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 390 000,00	1 880 025,00	1 241 189,73	66,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879 300,00	825 013,43	607 391,62	73,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 023,84	71,77

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 357,06	45,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 311 735,00	4 140 526,00	3 547 916,72	85,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	33 702,00	30 135,00	89,42
60017		Drugi wewnętrzne	373 000,00	253 507,00	238 606,82	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 300,00	19 252,58	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	184 300,00	182 322,40	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	49 407,00	37 031,84	74,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 830 863,00	6 035 863,00	5 589 591,02	92,61
70005		Gospodarka gruntami	4 795 863,00	6 000 863,00	5 580 367,08	92,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	4 300,00	4 297,50	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00	490,00	79,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	7 002,90	95,93
	4260	Zakup energii	1 250 000,00	1 560 000,00	1 516 593,96	97,22
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	396 262,00	388 456,44	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 534 882,94	1 409 829,20	91,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	28 407,00	56,81
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000 000,00	1 231 600,00	1 177 337,30	95,59
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	53 000,00	38 599,08	72,83
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	49 661,00	70,94
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 442,00	81,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	21 656,19	94,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	245 000,00	699 138,00	699 138,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	650,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	75 000,00	74 905,95	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	64 117,06	64 117,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	68 783,50	34,39
70095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	9 223,94	26,35
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 223,94	61,49
710		Działalność usługowa	646 880,00	696 880,00	557 230,04	79,96
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 300,00	152 300,00	32 194,49	21,14
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	998,64	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	143,08	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 698,28	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	28 961,09	24,13
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 760,00	2 868,60	32,75
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	364,80	45,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	62 000,00	62 000,00	44 447,64	71,69
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	18 650,00	13 367,64	71,68
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 350,00	31 080,00	71,70

	71095		Pozostala dzialalnosc	452 580,00	482 580,00	480 587,91	99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	46 570,28	46 568,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 405,72	4 405,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 600,00	9 187,00	9 186,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 287,00	1 286,02	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	81 399,00	81 299,94	99,88
		4260	Zakup energii	39 500,00	38 474,00	38 473,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	47 280,00	47 253,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 526,00	60 523,11	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 920,00	1 918,80	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 440,00	1 550,00	1 550,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	93 665,00	93 665,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 050,00	1 190,95	39,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 476,00	1 476,00	100,00
720			Informatyka	5 560 874,17	5 861 255,18	5 849 526,38	99,80
	72095		Pozostala dzialalnosc	5 560 874,17	5 861 255,18	5 849 526,38	99,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe	7 602,10	24 983,85	24 876,10	99,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1 341,54	4 473,01	4 389,90	98,14
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 306,80	4 272,24	4 260,56	99,73
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	230,61	753,94	751,94	99,73
		4127	Składki na Fundusz Pracy	186,25	612,10	609,44	99,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,87	108,01	107,56	99,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 735,90	5 670,00	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 502,00	87,51
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 900,00	42 390,93	92,35
		4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	3 575,61	85,50
		4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	630,99	85,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 000,00	80 000,00	79 998,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	66 300,00	61 566,63	92,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 165,90	4 147 680,37	4 147 680,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 088,10	1 455 515,76	1 455 515,76	100,00
750			Administracja publiczna	15 944 072,75	16 536 977,01	15 590 121,41	94,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	567 289,00	607 641,00	592 799,07	97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 600,00	476 375,83	461 533,90	96,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 196,00	34 840,55	34 840,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	82 025,86	86 030,91	86 030,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 467,14	10 393,71	10 393,71	100,00
	75022		Rady gmin	375 500,00	403 897,80	383 314,63	94,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 820,00	325 820,00	318 590,52	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 180,00	50 577,80	43 130,00	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 500,00	21 594,11	78,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	13 426 853,36	13 925 181,82	13 229 379,28	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	33 086,77	67,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 590 000,00	8 654 961,35	8 455 479,09	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731 000,00	666 038,65	666 038,65	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 628 000,00	1 628 000,00	1 471 449,63	90,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00	227 290,00	170 389,47	74,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	124 614,65	83,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	215 100,00	195 313,28	90,80
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 077,80	76,95
	4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	284 367,99	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	34 000,00	33 454,20	98,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 710,00	8 830,00	90,94
	4300	Zakup usług pozostałych	762 853,36	1 091 176,82	952 848,27	87,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 000,00	168 000,00	158 213,28	94,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	6 450,00	58,64
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	30 000,00	29 201,49	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	78 000,00	60 143,44	77,11
	4440	Odpis na ZFŚS	273 000,00	332 100,00	332 035,03	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 205,00	1 205,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	23 600,00	20 231,25	85,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	41 880,44	59,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	180 000,00	179 069,55	99,48
75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 326,00	18 927,02	74,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	986,00	587,02	59,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	151 500,00	137 441,16	90,72
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	9 000,00	8 282,50	92,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	999,60	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	140 400,00	127 890,86	91,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	53,20	53,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	1 000,00	215,00	21,50
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 324 430,39	1 423 430,39	1 228 260,25	86,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	2 305,00	2 295,01	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 425,00	454 633,06	454 583,74	99,99
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 158,62	19 714,30	19 714,30	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557,40	3 479,67	3 479,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	31 291,94	31 291,94	100,00
	4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 745,00	84 345,00	84 277,52	99,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,52	3 858,96	3 854,97	99,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,56	680,29	680,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	10 640,00	10 560,10	99,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy	349,84	417,72	417,72	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,76	73,76	73,76	100,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00	34 550,00	34 550,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	46 897,00	43 927,00	93,67
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	98,85	9,89
	4260	Zakup energii	130 000,00	157 200,00	140 787,32	89,56

	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 733,00	8 733,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	2 500,00	60,00	57,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 500,00	259 390,00	235 776,77	90,90
	4307	Zakup usług pozostałych	55 032,20	55 032,20	27 213,82	49,45
	4309	Zakup usług pozostałych	24 249,69	24 249,69	12 166,18	50,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 550,00	3 541,59	99,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 940,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 910,00	2 909,78	99,99
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 703,23	1 703,23	244,68	14,37
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,57	300,57	43,20	14,37
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	38 078,00	30 704,00	80,63
	4440	Odpis na ZFŚS	14 400,00	12 666,00	12 666,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	20 503,00	20 503,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	32 540,00	32 135,00	32 134,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 280,00	1 272,79	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 753,00	9 702,28	99,48
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 603,00	317 053,00	317 053,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 603,00	9 603,00	9 603,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 274,04	1 274,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,36	182,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00	706,60	706,60	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	307 450,00	307 450,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	187 450,00	187 450,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 981,62	12 981,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 786,54	1 786,54	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 255,71	89 255,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 122,75	14 122,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 853,38	1 853,38	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 404 500,00	1 511 525,38	1 481 492,57	98,01
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	93 149,00	93 149,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	58 149,00	58 149,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 000,00	87 000,00	83 219,61	95,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 565,00	20 564,61	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 435,00	655,00	14,77
	75421	Zarządzanie kryzysowe	565 000,00	607 776,38	604 189,18	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	16 438,95	16 438,92	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,79	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 174,00	106 174,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	376 528,93	373 085,06	99,09
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 363,71	108 291,20	99,93
	4810	Rezerwy	565 000,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	717 500,00	723 600,00	700 934,78	96,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	5 020,00	4 750,09	94,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe	445 000,00	444 624,47	436 098,79	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00	38 275,53	38 275,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 000,00	83 000,00	79 958,43	96,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	10 691,54	90,61
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 300,00	10 974,62	97,12
	4260	Zakup energii	9 000,00	12 100,00	11 668,84	96,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	12 769,00	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	480,00	480,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 700,00	41 291,46	94,49
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	667,50	51,35
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 372,48	62,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	216,50	21,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 970,00	95,94
757		Obsługa długu publicznego	3 604 500,00	2 987 260,00	2 985 817,24	99,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 604 500,00	2 987 260,00	2 985 817,24	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	110 840,00	110 621,58	99,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 604 500,00	2 868 420,00	2 867 815,66	99,98
758		Różne rozliczenia	2 100 000,00	1 260 143,62	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	1 260 143,62	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 100 000,00	1 260 143,62		0,00
801		Oświata i wychowanie	40 545 775,00	49 570 940,80	48 715 544,71	98,27
	80101	Szkoły podstawowe	20 870 000,00	27 231 749,61	26 802 218,64	98,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 000,00	1 253 100,00	1 253 063,10	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	726 000,00	881 000,00	879 167,18	99,79
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 150,00	188 442,26	187 982,59	99,76
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 020,00	2 150,00	2 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 430 146,00	16 404 997,61	16 351 174,07	99,67

	4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	11 058,05	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	325,04	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 189 672,00	1 137 261,01	1 137 261,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805 386,00	2 918 117,82	2 883 360,57	98,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 890,38	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,57	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 224,00	290 860,54	281 764,30	96,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 200,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	14 061,67	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	413,33	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500,00	267 490,64	261 814,99	97,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 023,36	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147,64	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600,00	217 568,64	215 877,55	99,22
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	371 310,68	199 414,43	53,71
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 384,32	15 331,57	75,21
	4260	Zakup energii	783 613,00	930 042,00	909 150,96	97,75
	4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	556 479,30	502 323,10	90,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 610,00	16 517,00	15 330,30	92,82
	4300	Zakup usług pozostałych	200 520,00	229 013,00	214 960,71	93,86
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 308,79	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	391,21	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 484,00	12 277,73	11 616,99	94,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	900,00	259,09	28,79
	4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	25 163,20	24 978,57	99,27
	4440	Odpis na ZFŚS	869 105,00	1 175 012,86	1 175 012,86	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	175,00	174,70	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 732,00	6 650,00	98,78
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 217,25	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	182,75	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	100 000,00	163 400,00	162 681,23	99,56
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00	163 400,00	162 681,23	99,56
80104		Przedszkola	9 570 000,00	12 277 971,90	12 113 058,46	98,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 000,00	1 863 500,00	1 861 293,05	99,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 582,00	18 207,00	17 038,88	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231 823,00	6 959 500,67	6 885 867,26	98,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 351,00	453 194,98	453 194,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 263,00	1 213 919,00	1 192 617,18	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 846,00	108 669,52	101 935,46	93,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 380,00	113 581,00	112 925,09	99,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 800,00	18 848,00	18 268,30	96,92
	4260	Zakup energii	491 488,00	463 871,00	435 948,90	93,98
	4270	Zakup usług remontowych	18 814,00	139 247,30	135 504,80	97,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 932,00	10 166,00	8 570,40	84,30
	4300	Zakup usług pozostałych	123 160,00	172 960,00	166 745,25	96,41

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	85 000,00	196 000,00	183 200,79	93,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 557,00	6 167,00	5 615,08	91,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 696,00	9 592,80	8 165,80	85,12
	4440	Odpis na ZFŚS	304 808,00	404 687,63	404 066,79	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	5 760,00	3 085,50	53,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	119 014,95	99,18
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	28 000,00	26 020,03	92,93
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	28 000,00		0,00
80110		Gimnazja	0,00	13 387,82	13 387,82	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 267,03	11 267,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 936,81	1 936,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,98	183,98	100,00
80113		Dowożenie uczniów	183 000,00	180 880,00	95 495,06	52,79
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	180 880,00	95 495,06	52,79
80146		Dokształcanie nauczycieli	142 525,00	69 247,28	54 758,98	79,08
	4300	Zakup usług pozostałych	142 525,00	31 523,28	30 873,28	97,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 724,00	23 885,70	63,32
80148		Stolówki szkolne	3 410 000,00	3 482 621,70	3 392 538,54	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 028,00	11 193,00	10 325,56	92,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 394,00	1 879 355,43	1 849 985,31	98,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 746,00	113 809,10	113 809,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 519,00	323 559,00	310 873,44	96,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 819,00	34 991,99	32 729,96	93,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 860,00	89 572,16	89 530,03	99,95
	4220	Zakup środków żywności	1 365 259,00	815 236,91	773 410,13	94,87
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 500,00	2 427,33	69,35
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 362,84	120 362,84	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 255,00	3 326,00	2 633,70	79,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	46 920,00	73 515,27	73 451,14	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 130 000,00	1 355 579,57	1 341 868,12	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	224 000,00	218 267,46	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 443,00	844 389,96	841 083,36	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 845,00	57 658,58	57 658,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 210,00	155 928,25	152 580,14	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 734,00	17 192,96	16 334,93	95,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 950,00	9 618,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152,00	702,00	696,00	99,15
	4440	Odpis na ZFŚS	33 616,00	45 757,82	45 629,08	99,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 443 000,00	4 354 419,92	4 338 373,91	99,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 000,00	233 000,00	232 896,56	99,96

	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	142 000,00	199 000,00	198 047,37	99,52
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	30 902,00	30 902,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 311,00	2 978 298,97	2 970 323,41	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 197,00	182 090,64	182 090,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	246 468,00	518 212,50	512 404,48	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 684,00	51 232,58	50 058,82	97,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 500,00	11 471,40	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 184,00	1 744,00	1 740,00	99,77
	4440	Odpis na ZFŚS	44 156,00	147 939,23	147 939,23	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	309 090,00	306 472,46	99,15
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 165,20	31 163,82	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 061,20	3 060,26	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	274 863,60	272 248,38	99,05
80195		Pozostała działalność	1 682 250,00	104 593,00	68 671,46	65,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 950,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	1 489,25	1 361,45	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	183,75	183,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 000,00	2 920,00	26,55
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 000,00	1 253,20	12,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 121,39	87,45
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	296,68	19,78
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	55 320,00	38 542,00	69,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	6 892,99	98,47
	4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 323 600,00	1 445 536,58	1 206 666,70	83,48
85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 206 600,00	1 250 276,58	1 025 397,70	82,01
	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	505 600,00	505 600,00	416 600,00	82,40
	2367	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	12 240,00	0,00	0,00	0,00
	2369	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	2 160,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 006,02	70 989,26	70 989,26	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,53	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	7 800,00	4 152,15	53,23
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 939,83	25 302,46	25 302,46	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 577,62	438,14	438,14	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	123,48	10,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 274,15	1 583,94	1 583,94	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	224,85	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	121 896,00	58,05
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	170 680,00	168 192,06	168 192,06	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 120,00	2 561,91	2 561,91	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	1 530,00	1 943,94	1 943,94	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	270,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 300,00	14 565,07	95,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	49 069,75	49 069,75	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	13 154,47	13 154,47	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	11 900,00	148,50	148,50	100,00
	4229	Zakup środków żywności	2 100,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 679,08	27 956,50	57,43
	4307	Zakup usług pozostałych	52 020,00	45 302,97	45 302,97	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 180,00	27 041,10	27 041,10	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 010,00	1 010,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	540,00	1 059,00	1 059,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	12 100,00	52,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	307,00	10,23
85195		Pozostała działalność	72 000,00	80 260,00	66 269,00	82,57
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	49 000,00	94,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	3 100,00	44,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 998,24	2 327,24	77,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 479,76	7 059,76	74,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 546 693,90	19 605 114,90	18 582 890,35	94,79
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	3 851 950,00	3 833 891,93	99,53
	4330	Zakup usług	1 600 000,00	3 851 950,00	3 833 891,93	99,53
	85203	Ośrodki wsparcia	823 114,00	823 114,00	780 130,82	94,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	470,27	31,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe	432 428,00	451 271,01	448 409,36	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 756,00	26 912,99	26 912,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 920,00	76 508,82	76 308,35	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	7 009,45	6 920,54	98,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 710,40	13 090,40	88,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	65 000,00	61 597,48	94,77
	4220	Zakup środków i żywności	35 380,00	22 898,88	15 334,63	66,97
	4260	Zakup energii	47 500,00	37 500,00	27 425,34	73,13
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	31 800,00	30 278,05	95,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	69,00	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	61 402,14	47 375,27	77,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 257,12	1 238,83	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 092,50	3 039,62	98,29
	4440	Odpis na ZFŚS	11 450,00	12 588,11	12 588,11	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 180,00	3 162,58	3 162,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 910,00	98,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	65 000,00	50 200,00	48 353,60	96,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 200,00	3 045,00	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	529,25	50,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	74,61	49,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	2 626,63	87,55
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	41 800,00	41 678,11	99,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 490,00	182 990,00	159 253,53	87,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	104,54	20,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 490,00	182 490,00	159 148,99	87,21
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	1 292 135,00	1 209 904,00	1 090 701,92	90,15

	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	8 500,00	8 500,00	2 529,90	29,76
	3110	Świadczenia społeczne	1 198 372,00	1 056 141,00	975 748,51	92,39
	3119	Świadczenia społeczne	25 263,00	25 263,00	25 263,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	120 000,00	87 160,51	72,63
85215		Dotatki mieszkaniowe	580 000,00	978 450,00	968 292,22	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	977 500,00	967 479,08	98,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	813,14	85,59
85216		Zasilki stałe	1 546 832,00	1 905 864,00	1 858 872,15	97,53
	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	18 500,00	18 000,00	15 939,56	88,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 528 332,00	1 887 864,00	1 842 932,59	97,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 475 174,00	4 815 069,00	4 641 358,27	96,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 700,00	11 700,00	6 586,16	56,29
	3110	Świadczenia społeczne	3 896,00	12 360,00	12 360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 105,00	3 106 441,18	3 059 894,69	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 527,00	219 884,82	219 884,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568 593,00	563 693,00	529 931,07	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 785,00	69 785,00	58 356,83	83,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 110,00	5 610,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 058,00	134 685,00	125 422,15	93,12
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	107,44	21,49
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	87 001,57	96,67
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	31 500,00	28 398,00	90,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 245,00	74,83
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	192 000,00	165 476,28	86,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 762,88	78,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	36 900,00	36 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 000,00	8 078,71	40,39
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	15 404,55	77,02
	4440	Odpis na ZFŚS	86 442,00	111 542,00	110 848,76	99,38
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	13 944,06	69,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	136 177,93	97,27
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	102 975,00	78 215,00	66 698,16	85,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	10,51	7,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 624,00	31 178,25	30 442,04	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 605,00	2 050,75	2 050,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 900,00	7 950,00	6 239,96	78,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	1 110,00	870,18	78,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 240,00	3 900,00	91,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	4 810,41	99,18
	4260	Zakup energii	23 000,00	16 510,00	11 683,55	70,77
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 534,25	76,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 110,83	42,22

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 270,55	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	776,00	775,13	99,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 324 192,00	3 064 790,43	2 974 736,71	97,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 500,00	16 000,00	13 348,33	83,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 112,00	2 254 732,25	2 222 008,06	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 060,00	148 814,18	148 814,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 512,00	408 368,00	390 002,22	95,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 570,00	47 260,00	40 002,36	84,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	8 100,00	8 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	28 731,00	20 854,07	72,58
	4260	Zakup energii	8 000,00	12 627,00	3 735,30	29,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	720,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 533,00	7 533,00	5 144,11	68,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	6 280,00	5 630,89	89,66
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	13 600,00	13 583,18	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	14 600,00	7 899,82	54,11
	4440	Odpis na ZFŚS	71 705,00	94 315,00	93 434,19	99,07
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	530,00	530,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	930,00	62,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 895 172,00	1 828 554,57	1 638 027,05	89,58
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	282 740,15	275 460,15	97,43
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	947 000,00	860 660,00	90,88
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 397,00	134 743,97	134 743,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 120,00	21 230,52	21 230,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	19 086,17	19 086,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 543,00	2 189,78	2 189,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	116,68	116,68	100,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	18 399,02	18 399,02	100,00
	4260	Zakup środków żywności	90 000,00	17 909,57	17 909,57	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	317 009,90	220 102,38	69,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	153,75	153,75	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 852,00	8 720,21	8 720,21	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 448,85	2 448,85	2 448,85
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41 806,00	41 806,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	99 999,90	99 999,90	99 999,90	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 999,90	99 999,90	99 999,90	100,00
85295		Pozostała działalność	559 610,00	716 014,00	422 574,09	59,02

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	223,03	22,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	77,66	77,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	22 814,60	14 374,04	63,00
	3119	Świadczenia społeczne	27 280,00	29 465,40	22 771,20	77,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 972,00	241 184,76	143 102,64	59,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 733,00	7 486,24	7 486,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 044,00	47 623,00	31 429,89	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	5 838,00	3 235,93	55,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	93 704,00	42 248,00	45,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	42 341,00	9 306,21	21,98
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	17 536,00	4 492,16	25,62
	4260	Zakup środków żywności	40 000,00	34 403,68	14 629,69	42,52
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	242,25	48,45
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	60 453,58	30 652,74	50,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 940,76	2 271,19	57,63
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	10 704,32	5 773,44	53,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	572,00	28,60
	4440	Odpis na ZFŚS	2 861,00	3 541,00	3 488,09	98,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	1 197,69	99,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 405,11	1 501 436,89	685 517,16	45,66
	85395	Pozostała działalność	1 051 405,11	1 501 436,89	685 517,16	45,66
	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	383 661,74	554 093,21	168 722,91	30,45
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 570,76	100 271,52	59 799,90	59,64
	3117	Świadczenia społeczne	40 000,00	43 200,00	31 700,00	73,38
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 240,00	154 914,08	98 837,00	63,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 074,62	56 578,08	18 920,54	33,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	4 325,40	1 779,86	41,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	18 131,86	5 892,90	32,50
	4307	Zakup usług pozostałych	352 529,99	567 159,74	297 993,05	52,54
	4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 763,00	1 871,00	67,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 602 079,00	2 401 263,00	2 307 188,87	96,08
	85401	Świetlice szkolne	1 510 000,00	2 123 100,00	2 058 980,01	96,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	55 100,96	55 000,26	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 772,00	1 572 923,89	1 522 955,92	96,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 156,00	101 530,33	101 530,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 995,00	280 534,80	269 738,53	96,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 616,00	28 323,58	25 673,53	90,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 108,00	808,00	72,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	561,04	421,04	75,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 829,00	1 329,00	1 164,00	87,58
	4440	Odpis na ZFŚS	61 172,00	81 688,40	81 688,40	100,00

	85404	2540	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	15 000,00	21 000,00	19 641,02	93,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	21 000,00	19 641,02	93,53
	85415		<i>Pomoc materialna</i>	60 000,00	240 084,00	220 567,84	91,87
		3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	213 801,00	200 560,00	93,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	26 283,00	20 007,84	76,12
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 079,00	9 079,00	0,00	0,00
855			Rodzina	52 010 744,00	55 332 324,00	55 150 804,52	99,67
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	31 950 542,00	33 954 982,00	33 929 100,31	99,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 000,00	55 000,00	31 242,75	56,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	459,60	459,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 620 960,00	33 687 832,72	33 687 832,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 113,00	106 867,48	106 867,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 966,60	11 966,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 435,00	19 165,62	19 165,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	2 492,39	2 492,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 965,39	11 965,39	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 988,59	5 988,59	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	916,60	916,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 034,00	24 440,14	24 440,14	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	377,00	377,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 800,00	16 567,20	16 567,20	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4 450,00	5 942,67	5 942,67	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	5 000,00	2 875,56	57,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	16 545 983,00	17 298 385,00	17 296 261,75	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100 000,00	95 500,00	93 783,30	98,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	547,24	547,24	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 980 783,00	15 709 044,94	15 709 044,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 190,00	333 635,65	333 635,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00	27 726,65	27 726,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 420,00	1 051 735,06	1 051 735,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,00	8 529,02	8 529,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 280,41	9 280,41	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 523,46	8 523,46	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	210,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 858,47	19 858,47	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	677,33	677,33	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	8 000,00	10 431,20	10 431,20	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	806,98	806,98	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 900,00	11 368,59	11 368,59	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	9 000,00	8 593,45	95,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 510,00	1 510,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	32 000,00	34 101,00	31 689,01	92,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 374,02	1 374,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	234,95	234,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,67	33,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 458,36	30 046,37	92,57
85504		Wspieranie rodziny	1 537 858,00	1 506 358,00	1 481 666,10	98,36
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	105,15	21,03
	3110	Świadczenia społeczne	1 169 700,00	1 169 700,00	1 160 850,00	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 371,00	239 560,42	234 328,89	97,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 434,00	15 804,66	15 804,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 806,00	43 573,44	40 471,64	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	4 847,20	3 933,45	81,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	6 074,00	4 452,03	73,30
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	255,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 873,28	3 576,83	52,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 770,00	1 599,00	90,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 639,00	75,40
	4440	Odpis na ZFŚS	7 630,00	8 655,00	8 650,45	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 231 000,00	1 235 731,00	1 192 905,24	96,53
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 190,00	6 190,00	5 496,28	88,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 588,00	836 612,21	827 233,03	98,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 840,00	52 139,79	52 139,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 797,00	150 016,00	147 160,18	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 385,00	18 291,00	15 899,17	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 521,00	28 521,00	28 458,48	99,78
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	58 508,00	48 227,20	82,43
	4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	17 241,95	67,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 230,00	2 300,00	54,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	11 426,99	74,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 903,00	1 034,68	54,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	178,00	58,60	32,92
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	164,00	113,00	68,90
	4440	Odpis na ZFŚS	28 387,00	35 161,00	35 159,89	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	17,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	956,00	31,87
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	133 000,00	142 960,00	140 260,25	98,11
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,00	630,00	630,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 633,00	99 142,09	99 119,63	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 114,00	5 543,91	5 543,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	17 699,00	17 354,82	98,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785,00	2 234,00	1 855,80	83,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 940,00	5 940,00	5 940,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 626,00	1 613,26	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	220,00	36,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	2 460,41	70,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 204,00	5 457,00	5 456,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	61,50	12,30
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	340 000,00	325 640,55	95,78
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	340 000,00	325 640,55	95,78
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	276 000,00	596 000,00	533 996,54	89,60
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	276 000,00	596 000,00	533 996,54	89,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	154 361,00	223 807,00	219 284,77	97,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 361,00	223 807,00	219 284,77	97,98
900		Gospodarka Komunalna	34 546 902,00	26 137 537,61	25 061 165,88	95,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 226 377,00	2 767 157,00	2 593 504,88	93,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 500,00	25,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	290 000,00	191 971,13	66,20
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	205 500,00	154 075,66	74,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	34 500,00	25 302,00	73,34
	6050	Wydatki inwestycyjne	2 642 877,00	2 219 657,00	2 219 656,09	100,00
90002		Gospodarka odpadami	10 921 000,00	11 598 752,13	11 528 165,77	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Zakup usług pozostałych	208 800,00	206 029,78	202 146,51	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 429,89	16 429,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 596,40	38 954,73	38 954,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 753,60	5 535,60	5 475,31	98,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 450,00	27 450,00	16 842,75	61,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	180,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 629 000,00	11 293 398,01	11 240 579,28	99,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	460,40	46,04
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	4 977,90	82,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 354,12	2 119,00	90,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	490 000,00	406 261,26	82,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	12 503,00	73,55
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	13 770,00	68,85
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	453 000,00	379 988,26	83,88
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	803 000,00	823 000,00	723 753,43	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	5 792,19	82,75
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	63 000,00	61 936,04	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	749 900,00	652 950,20	87,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 602 554,00	2 368 840,00	2 280 167,14	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 500,00	1 643,04	65,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 305,00	4 305,00	41,78
	4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 826 000,00	1 756 007,14	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	380 531,00	375 798,21	98,76
	4430	Różne opłaty i składki	116 054,00	116 054,00	114 363,75	98,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 802 500,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	45 735,32	45,74
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	45 735,32	55,77
	4390	Zakup usług ekspertyz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 000,00	185 671,28	122 875,43	66,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 000,00	87 000,00	74 204,15	85,29
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	98 671,28	48 671,28	49,33
90095		Pozostała działalność	11 612 971,00	7 804 117,20	7 360 702,65	94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 144,06	21 798,49	58,69
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 537,77	50,54
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	80 600,00	69 169,19	85,82
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	410 522,14	300 954,29	73,31
	4390	Zakup usług ekspertyz	19 300,00	19 300,00	1 230,00	6,37
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	13 897,88	54,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 500,00	3 600,00	14,12
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	396 000,00	496 000,00	300 000,00	60,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	433 450,00	377 415,56	87,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 983,00	3 974 994,00	3 974 993,67	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 688,00	2 294 107,00	2 294 105,80	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 045 600,00	4 116 600,00	4 088 292,18	99,31
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 600,00	20 600,00	1 429,41	6,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	10 600,00	1 429,41	13,49
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury	2 170 000,00	2 170 000,00	2 169 862,77	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	69 862,77	99,80
92116		Biblioteki	850 000,00	921 000,00	921 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	921 000,00	921 000,00	100,00
92118		Muzea	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	36 000,00	80,00
	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	45 000,00	36 000,00	80,00

926			Kultura fizyczna i sport	2 441 316,17	2 411 316,17	2 383 676,09	98,85
	92604		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>1 849 816,17</i>	<i>1 849 816,17</i>	<i>1 849 816,17</i>	<i>100,00</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 849 816,17	1 849 816,17	1 849 816,17	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00</i>
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>573 500,00</i>	<i>543 500,00</i>	<i>515 859,92</i>	<i>94,91</i>
		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	0,00	35 000,00	27 450,00	78,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	385 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 507,47	50,15
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	83,71	16,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	55 119,30	78,74
		4400	Oplaty za administrowanie	80 000,00	80 000,00	79 633,44	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 066,00	42,64

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Remont ulicy Asfaltowej w Skarżysku -Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	721 092,00	711 092,00	711 091,19	Urząd Miasta
2	720	72095	e - Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	89 759,05	40 123,15	39 202,10	Urząd Miasta
3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	209 510,39	67 887,92	Centrum Obsługi Inwestora
4	801	80101	Szkoła 2020- modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	230 303,00	0,00	Urząd Miasta
5	851	85154	Dekalog Rodziny	427 697,50	427 697,50	427 697,50	Urząd Miasta
6	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i skutecznie	3 067 681,14	1 571 165,29	748 551,36	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 580 720,59	3 189 891,33	1 994 430,07	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	184 315,50	184 315,50	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	33 702,00	30 135,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	4 281 439,00	2 974 749,00	2 974 748,65	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 516 412,35	10 000,00	2 511,33	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	1 222 491,00	366 741,00	272 135,24	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	1 695 067,00	65 067,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	4 247 000,00	128 535,00	128 535,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 606 518,00	53 259,00	53 259,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	3 359 286,00	300 000,00	13 837,50	Urząd Miasta
11	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 721 645,13	5 603 196,13	5 603 196,12	Urząd Miasta
12	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	50 000,00	47 970,00	Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 209 594,00	2 219 657,00	2 219 656,09	Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 904 197,00	18 450,00	18 450,00	Urząd Miasta
15	900	90095	Revitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 527 388,37	6 269 101,00	6 269 099,47	Urząd Miasta
16	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	83 450,00	33 450,00	33 450,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				67 625 940,85	18 560 222,63	18 101 298,90	x
OGÓLEM				73 206 661,44	21 750 113,96	20 095 728,97	x

Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2020 r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 637 610,01	33 901 162,93	35,45
1.a	- wydatki bieżące				5 688 557,16	2 887 593,42	50,76
1.b	- wydatki majątkowe				89 949 052,85	31 013 569,51	34,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 733 327,66	19 452 542,69	36,89
1.1.1	- wydatki bieżące				4 967 465,16	2 166 502,23	43,61
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2020	900 937,90	747 393,34	82,96
1.1.1.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2020	89 759,05	88 843,00	98,98
1.1.1.3	Kreatywnie i Skutecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 067 681,14	902 568,39	29,42
1.1.1.4	Dekalog rodziny	Urząd Miasta	2019	2020	427 697,50	427 697,50	100,00
1.1.1.5	Szkola 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	Urząd Miasta	2020	2022	373 553,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERAZMUS +	ZPO 3	2020	2021	107 836,57	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 765 862,50	17 286 040,46	36,19
1.1.2.1	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2020	5 721 645,13	5 721 645,12	100,00
1.1.2.2	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	Urząd Miasta	2016	2022	10 488 060,50	129 519,50	1,23
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2021	8 904 197,00	69 642,00	0,78
1.1.2.4	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2021	7 230 179,00	174 691,00	2,42
1.1.2.5	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2016	2020	11 527 388,37	10 883 350,34	94,41

1.1.2.6	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"	Urząd Miasta	2019	2022	3 894 392,50	307 192,50	7,89
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 904 282,35	14 448 620,24	33,68
1.3.1	- wydatki bieżące				721 092,00	721 091,19	100,00
1.3.1.1	Remont ul.Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	Urząd Miasta	2019	2020	721 092,00	721 091,19	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 183 190,35	13 727 529,05	32,54
1.3.2.1	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2020	2 516 412,35	2 266 989,85	90,09
1.3.2.2	Budowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2022	4 247 000,00	143 535,00	3,38
1.3.2.3	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	Urząd Miasta	2019	2021	1 695 067,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	Urząd Miasta	2019	2023	4 073 680,00	73 677,00	1,81
1.3.2.5	Budowa chodnika w ul. Gota Roweckiego	Urząd Miasta	2018	2023	1 222 491,00	427 610,25	34,98
1.3.2.6	Budowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta	2019	2022	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	Urząd Miasta	2019	2023	3 606 518,00	53 259,00	1,48
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Urząd Miasta	2017	2023	1 619 000,00	621 686,50	38,40
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokołej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	Urząd Miasta	2011	2023	4 559 253,00	2 559 253,00	56,13
1.3.2.10	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	Urząd Miasta	2011	2020	4 209 594,00	4 188 757,80	99,51
1.3.2.11	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2014	2021	4 281 439,00	3 036 187,15	70,92
1.3.2.12	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	Urząd Miasta	2018	2022	3 359 286,00	73 123,50	2,18
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2021	2024	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2020	83 450,00	33 450,00	40,08
1.3.2.15	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00

1.3.2.21	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn."Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	250 000,00	100,00
1.3.2.17	Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2021	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Miasta	2020	2022	2 070 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2021	750 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% realizacji	Jedn.org. realizuj. zadanie lub koordyn. program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	52 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Św. Alberta	52 890,00	52 890,00	100,00%	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	70 000,00	50 000,00	71,43%	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	31 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popieluszki	36 285,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
6	700	70005	Wykupy gruntów	200 000,00	68 783,50	34,39%	Urząd Miasta
7	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93	64 117,06	64 117,06	100,00%	Urząd Miasta
8	750	75023	System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem	74 000,00	73 800,00	99,73%	Urząd Miasta
9	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	15 000,00	14 999,85	100,00%	Urząd Miasta
10	750	75023	System szyfrowania danych	11 000,00	10 774,80	97,95%	Urząd Miasta
11	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	80 000,00	79 494,90	99,37%	Urząd Miasta
12	801	80101	Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku - Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy)	200 000,00	200 000,00	100,00%	ZPO Nr 4
13	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2	45 000,00	45 000,00	100,00%	ZPO Nr 2

14	801	80104	Budowa placu zabaw	20 000,00	19 999,95	100,00%	ZPO Nr 4
15	801	80104	Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6	100 000,00	99 015,00	99,02%	Przedszkole Publiczne Nr 6
16	852	85219	Przebudowa pomieszczeń mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w celu dostosowania ich na lokale biurowe	140 000,00	136 177,93	97,27%	MOPS
17	900	90095	Teren rekreacyjny na działce 52/2	100 000,00	95 940,00	95,94%	Urząd Miasta
18	900	90095	Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka	100 000,00	73 592,75	73,59%	Urząd Miasta
19	900	90095	Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	77 932,80	77,93%	Urząd Miasta
20	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące	100 000,00	96 500,01	96,50%	Urząd Miasta
Razem				1 591 292,06	1 259 018,55	79,12%	

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozd	Rok budżetowy 2020			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2020
1	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"	2019-2020	Urząd Miasta	600	60014	<u>197 123,00</u>	-12 807,50	Uchwała nr XXIX/238/2020 z 29.10.2020	<u>184 315,50</u>

2	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	2016-2022	Urząd Miasta	600	60016	<u>9 000 000,00</u>	-8 966 298,00	Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020	<u>33 702,00</u>
3	Opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Górna Kolonia"	2020-2021	Urząd Miasta	710	71004	<u>0,00</u>	20 000,00	Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020	<u>20 000,00</u>
4	e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - wydatki majątkowe	2017-2020	Urząd Miasta	720	72095	<u>5 327 254,00</u>	243 000,00	Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020	<u>5 603 196,13</u>
							32 942,13	Uchwała nr XXIV/202/2020 z 03.06.2020	
							0,00	Zarządzenie 166/2020 z 30.06.2020	
							0,00	Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020	
5	e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - wydatki bieżące	2017-2020	Urząd Miasta	720	72095	<u>15 620,17</u>	27 000,00	Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020	<u>40 123,15</u>
							-2 561,12	Uchwała nr XXIV/202/2020 z 03.06.2020	
							64,10	Zarządzenie 131/2020 z 08.06.2020	
6	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące	2017-2020	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	<u>209 510,39</u>			<u>209 510,39</u>
7	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	Urząd Miasta	801	80101	<u>0,00</u>	99 750,00	Zarządzenie nr 97/2020 z 30.04.2020	<u>99 750,00</u>
8	Zdalna Szkoła+	2020	Urząd Miasta	801	80101	<u>0,00</u>	114 996,00	Zarządzenie nr 166/2020 z 30.06.2020	<u>114 996,00</u>
9	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II		Urząd Miasta	801	80101	<u>0,00</u>	230 303,00	Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020	<u>230 303,00</u>
10	Dekalog rodziny	2020	Urząd Miasta	851	85154	<u>391 000,00</u>	36 697,50	Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020	<u>427 697,50</u>

11	Kreatywnie i Skutecznie	2019-2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852 853	85214 85230 85295 85395	<u>1 118 948,11</u>	452 217,18	Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020	<u>1 571 165,29</u>
12	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku - Kamiennej	2015-2021	Urząd Miasta	900	90015	<u>5 650 000,00</u>	-5 650 000,00	Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020	<u>18 450,00</u>
							18 450,00	Uchwała nr XXIX/238/2020 z 29.10.2020	
13	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	2016-2020	Urząd Miasta	900	90095	<u>6 672 621,00</u>	-403 520,00	Uchwała nr XXXI/252/2020 z 10.12.2020	<u>6 269 101,00</u>
14	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	2018-2021	Urząd Miasta	900	90095	<u>3 522 050,00</u>	-3 522 050,00	Uchwała nr XXVIII/233/2020 z dnia 12.10.2020	<u>0,00</u>
Ogółem wydatki						<u>32 104 126,67</u>	<u>-17 281 816,71</u>		<u>14 822 309,96</u>

		18 927,02	18 927,02	18 927,02	0,00	587,02	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	25 326,00													
		18 927,02													
	3020		10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			587,02	587,02	0,00	587,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	9 603,00	9 603,00	9 603,00	8 896,40	706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 603,00	9 603,00	9 603,00	8 896,40	706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	9 603,00													
		9 603,00													
	4010		7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		1 274,04	1 274,04	1 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 274,04	1 274,04	1 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		706,60	706,60	706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			706,60	706,60	706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	307 450,00	307 450,00	307 450,00	104 023,87	15 976,13	0,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		307 450,00	307 450,00	307 450,00	104 023,87	15 976,13	0,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	307 450,00													
		307 450,00													
	3030		187 450,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187 450,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	187 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		12 981,62	12 981,62	12 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 981,62	12 981,62	12 981,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		1 786,54	1 786,54	1 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 786,54	1 786,54	1 786,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		89 255,71	89 255,71	89 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89 255,71	89 255,71	89 255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		14 122,75	14 122,75	14 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 122,75	14 122,75	14 122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		1 853,38	1 853,38	1 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 853,38	1 853,38	1 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	309 090,00	309 090,00	309 090,00	0,00	277 924,80	31 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306 472,46	306 472,46	306 472,46	0,00	275 308,64	31 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010	1 208 261,00																				
	1 199 383,47																				
3110		1 169 700,00	1 169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 160 850,00	1 160 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		28 930,07	28 930,07	28 930,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 923,33	28 923,33	28 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		5 018,76	5 018,76	5 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 015,32	5 015,32	5 015,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		664,89	664,89	664,89	664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		647,54	647,54	647,54	647,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		2 873,28	2 873,28	2 873,28	0,00	0,00	2 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 873,28	2 873,28	0,00	0,00	0,00	2 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	223 807,00	223 807,00	223 807,00	0,00	0,00	223 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219 284,77	219 284,77	219 284,77	0,00	0,00	219 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		223 807,00																			
		219 284,77																			
4130		223 807,00	223 807,00	223 807,00	0,00	0,00	223 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		219 284,77	219 284,77	219 284,77	0,00	0,00	219 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogólem		55 435	55 435	55 435	3 563 496,77	985 778,26	31 165,20	0,00	0,00	50 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		974,73	974,73	974,73	50 823	534,50	50 823	562,12	562,12	50 823	534,50	50 823	562,12	562,12	50 823	534,50	50 823	562,12	562,12	0,00	0,00
		55 297	55 297	55 297	3 520 858,51	922 136,69	31 163,82	0,00	0,00	50 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		721,14	721,14	721,14						50 855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna za 2020 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody										Koszty				
			Ogółem			dotacje z budżetu jst							Plan	Wykonanie	%		
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na inwestycje								
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
1.		3.															
		710															
		71035	617 000,00	580 733,31	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	603 879,77	97,87	
1	Centrum Integracji Społecznej	852	1 870 000,00	1 930 671,54	103,24	99 999,90	99 999,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 933 668,97	103,40	
		Ogółem CIS	2 487 000,00	2 511 404,85	100,98	99 999,90	99 999,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 537 548,74	102,03	
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	4 055 000,00	3 510 430,39	86,57	1 849 816,17	1 849 816,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	3 521 618,47	86,85	
		Ogółem MCSiR	4 055 000,00	3 510 430,39	86,57	1 849 816,17	1 849 816,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 000,00	3 521 618,47	86,85	
		Razem	6 542 000,00	6 021 835,24	92,05	1 949 816,07	1 949 816,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 000,00	6 059 167,21	92,62	

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na
wydzielonych rachunkach za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	311 810,00	160 109,70	311 810,00	160 109,70
2	Przedszkola	801 / 80104	62 665,00	43 942,79	62 665,00	43 942,79
Razem:			374 475,00	204 052,49	374 475,00	204 052,49

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

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

Dotacje podmiotowe za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					3 981 000,00	3 981 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921 000,00	921 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	960 000,00	960 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					4 838 000,00	4 825 056,97	99,73
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 253 100,00	1 253 063,10	100,00
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	881 000,00	879 167,18	99,79
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	163 400,00	162 681,23	99,56
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 863 500,00	1 861 293,05	99,88
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	224 000,00	218 267,46	97,44
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	233 000,00	232 896,56	99,96
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	199 000,00	198 047,37	99,52
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	21 000,00	19 641,02	93,53
Ogółem					8 819 000,00	8 806 056,97	99,85

Dotacje przedmiotowe za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					1 949 816,07	1 949 816,07	100,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	99 999,90	99 999,90	100,00
2.	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 849 816,17	1 849 816,17	100,00
Ogółem					1 949 816,07	1 949 816,07	100,00

Dotacje celowe za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					1 128 408,71	742 901,18	65,84
1	600	60014	6300	Powiat Skarżyski	250 000,00	250 000,00	100,00
2	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	184 315,50	184 315,50	100,00
3	851	85111	6300	Powiat Skarżyski	50 000,00	50 000,00	100,00
4	851	85121	6220	SP ZOZ	20 000,00	20 000,00	100,00
5	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	554 093,21	168 722,91	30,45
6	921	92109	6220	Miejskie Centrum Kultury	70 000,00	69 862,77	99,80
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					1 361 165,20	1 239 817,97	91,09
1	754	75404	2300	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	35 000,00	100,00
2		75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	62 000,00	62 000,00	100,00
3	801	80101	2830	Szkoły Podstawowe	13 500,00	13 500,00	100,00
4		80150	2830	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	500,00	500,00	100,00
5		80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	31 165,20	31 163,82	100,00
6	851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
7		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	505 600,00	416 600,00	82,40
8		85154	2369	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	14 400,00	14 400,00	100,00
9		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	52 000,00	49 000,00	94,23
10		852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00
11	900	90026	2830	Osoby fizyczne	87 000,00	74 204,15	85,29
12	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	36 000,00	80,00
13	921	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00	27 450,00	78,43
14	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem					2 489 573,91	1 982 719,15	79,64

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	6.000.000,00	8 047 586,65	134,13
2	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	16 000 000,00	16.000.000,00	100,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 490 136,99	1 490 136,99	100,00
	Razem przychody	23.490.136,99	25.537.723,64	108,72

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	Razem rozchody	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

