

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ  
ZA 2021 ROK**

**A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

**I. UWAGI OGÓLNE**

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 21 grudnia 2020 roku – uchwałą Nr XXXII/260/2020 i przewidywał dochody na poziomie 209.720.981,00 zł oraz wydatki na poziomie 221.328.817,57 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 11.607.836,57 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 11.770.288,90 zł,

W ciągu 2021 roku były dokonywane zmiany planu dochodów i wydatków na podstawie uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta.

	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem: w tym:</b>	209.720.981,00	207.678.759,76	218.684.280,57	105,29 %
<i>dochody bieżące</i>	188.995.706,00	195.369.922,95	206.975.510,91	105,94 %
<i>dochody majątkowe</i>	20.725.275,00	12.308.836,81	11.708.769,66	95,12 %
<b>Wydatki ogółem: w tym:</b>	221.328.817,57	219.449.048,66	207.396.168,51	94,50 %
<i>wydatki bieżące</i>	186.973.977,57	198.528.298,66	189.424.294,04	95,41 %
<i>wydatki majątkowe</i>	34.354.840,00	20.920.750,00	17.971.874,47	85,90 %

Wynik wykonania budżetu za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 11.288.112,06 zł przy planowanym deficycie na poziomie 11.770.288,90. Przychody budżetowe wyniosły 19.541.897,72.

## II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2021 r. stanowił kwotę 207.678.759,76 zł, natomiast wykonanie wynosi 218.684.280,57 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 105,29 %. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 206.975.510,91 zł i dochody majątkowe w kwocie 11.708.769,66 zł.

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 11.913,96                      wykonanie 11.776,45                      98,85 %**

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 11.913,96                      wykonanie 11.776,45                      98,85 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich –1.862,49 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 9.913,96 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 135.000,00                      wykonanie 862.497,60                      638,89 %**

### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Plan 0,00                                  wykonanie -84.402,41**

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

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

**Plan 135.000,00                      wykonanie 946.900,01                      701,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotacja w ramach pomocy finansowej z Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej” – 100.000,00 zł, środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – 818.142,00 zł, wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty i znaki – 25.476,96 zł, wpływy za dzierżawę gruntu – 2.353,20 zł, pozostałe dochody 927,85 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 9.868.044,17                      wykonanie 10.381.554,66                      105,20%**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 9.865.044,17                      wykonanie 10.378.482,06                      105,20 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 288.532,39 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 303.728,30 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.714.278,71 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 730.786,28 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 3.696.653,62 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 253.344,77 zł,



- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych- 184.842,89 zł,
- pozostałe dochody – 206.315,10 zł (w tym np. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych).

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan 3.000,00                      wykonanie 3.072,60                      102,42 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to zwrot zaliczki do komornika z lat ubiegłych.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 332.000,00                      wykonanie 411.204,01                      123,86 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan 2.000,00                      wykonanie 2.000,00                      100,00 %**

Dochody wykonane 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 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      100,00 %**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**Plan 310.000,00                      wykonanie 389.204,01                      126,00 %**

Dochody w tym rozdziale to najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym –334.895,21 zł, rozliczenia podatku VAT – 52.552,46 zł oraz odsetki –1.756,34 zł.

**Dział 720 Informatyka**

**Plan 452 642,33                      wykonanie 456.086,40                      100,76 %**

**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

**Plan 452.642,33                      wykonanie 456.086,40                      100,76 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to odszkodowania za uszkodzone komputery - projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” – kwota 9.240,82 zł. Kwota 446.845,58 to dotacja z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach projektu pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych”.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 918.202,45                      wykonanie 852.405,77                      92,83 %**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Plan 688.135,00                      wykonanie 688.165,20                      100,00 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 688.035,00 zł a także dochody gminy (5%)

z tytułu udostępnienia danych osobowych – 130,20 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

**Plan 1.000,00                      wykonanie 27.433,07                      2.743,31 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacja opłat za media.

**Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

**Plan 71.254,00                      wykonanie 71.254,00                      100,00 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie i obsługę Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan 157.813,45                      wykonanie 65.553,50                      41,54 %**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D – 60.234,74 zł, odsetek – 169,94 zł, odszkodowań – 1.568,38 zł oraz dotacji na projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" – 3.580,44 zł.

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

**Plan 9.453,00                      wykonanie 9.453,00                      100,00 %**

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

**Plan 9.453,00                      wykonanie 9.453,00                      100,00 %**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 0,00                      wykonanie -25,00**

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

**Plan 0,00                      wykonanie -25,00**

Dochody wykonane w tym rozdziale to zwrot nadpłaty mandatu karnego.

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

**Plan 76.171.072,37                      wykonanie 82.338.479,47                      108,10 %**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan 25.000,00                      wykonanie 28.754,96                      115,02 %**

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 28.743,96 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 11,00 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków**

**i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych**  
**Plan 19.390.644,57                      wykonanie 20.330.196,24                      104,85 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 19.295.386,26 zł,
- podatek rolny – 2.541,00 zł,
- podatek leśny – 97.675,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 201.056,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 41.969,67 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 68.562,70 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 614.531,00 zł,
- pozostałe dochody – 8.474,61 zł.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**  
**Plan 11.319.728,14                      wykonanie 12.526.175,96                      110,66 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 8.346.545,95 zł,
- podatek rolny – 154.174,35 zł,
- podatek leśny – 4.992,44 zł,
- podatek od środków transportowych – 540.124,71 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 417.437,34 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 2.840.664,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 136.847,24 zł,
- pozostałe dochody – 85.389,12 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**  
**Plan 1.674.283,80                      wykonanie 1.821.982,15                      108,82 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbowa – 408.895,44 zł,
- opłata eksploatacyjna – 877,56 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 962.018,84 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 274.957,11 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 173.983,80 zł,
- pozostałe dochody – 1.249,40.

**Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**  
**Plan 110.802,86                      wykonanie 110.802,86                      100,00 %**

Dochody w tym rozdziale to wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „podatek od małpek”.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**  
**Plan 43.650.613,00                      wykonanie 47.520.567,30                      108,87 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 43.676.814,00 zł



- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.843.753,30 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 34.929.239,00                      wykonanie 42.159.070,05                      120,70 %**

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

- część oświatowa – 24.653.253,00 zł
  - część wyrównawcza – 9.423.336,00 zł
  - uzupełnienie subwencji ogólnej – 8.071.219,00 zł
- oraz pozostałe dochody – 11.262,05 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 4.453.293,85                      wykonanie 4.587.904,98                      103,02 %**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan 999.575,85                      wykonanie 996.141,80                      99,66 %**

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

- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 82.713,54 zł,
- Kwota 63.187,00 zł to dotacja celowa na realizację zadania „Szkoła 2020 – modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”,
- 49.316,85 zł – środki PFRON w ramach projektu „Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład ZPO nr 4”
- 17.819,00 zł – nagrody przyznane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
- 775.800,00 zł – środki w ramach projektu Laboratorium Przyszłości,
- pozostałe dochody - 7.305,41 zł.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**Plan 1.748.268,00                      wykonanie 1.809.562,42                      104,00 %**

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.198.468,00 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 349.027,52 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 261.329,00 zł,
- pozostałe dochody – 737,90 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan 1.236.400,00                      wykonanie 1.316.207,25                      106,00 %**

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 91.537,00                      wykonanie 91.537,00                      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 377.513,00                      wykonanie 374.456,51                      99,19 %**

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 126.292,24                      wykonanie 29.832,24                      23,62 %**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 96.460,00                      wykonanie 0,00                      0,00 %**

Dotacja w kwocie 96.460,00 to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pod nazwą Podaj Dobro Dalej. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze środowiskowych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**Plan 29.832,24                      wykonanie 29.832,24                      100,00 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale to zwrot poniesionych kosztów wynagrodzenia i organizacji przewozu osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 – 23.674,14 zł, dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców – 4.130,00 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok – 2.028,10 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 6.933.141,59                      wykonanie 6.341.243,50                      91,46 %**

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 180.000,00                      wykonanie 111.540,95                      61,97 %**

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 822.465,95                      wykonanie 819.344,63                      99,62 %**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy – 819.174,26 zł oraz pozostałe dochody – 170,37 zł.

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

**Plan 160.246,00                      wykonanie 149.245,18                      93,14 %**

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

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**  
**Plan 888.147,00                      wykonanie 859.479,77                      96,77 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 835.586,57 zł (w tym 21.032,48 stanowi dotacja na realizację projektu „Kreatywnie i skutecznie”), dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku – 22.878,20 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych – 1.015,00 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
**Plan 80.795,50                      wykonanie 46.002,39                      56,94 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 45.128,51 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu dla najemców którzy utracili dochody w wyniku pandemii – 746,28 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 127,60 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**  
**Plan 1.783.730,00                      wykonanie 1.743.061,37                      97,72 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.728.008,33 zł jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 15.053,04 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**  
**Plan 554.809,00                      wykonanie 550.538,08                      99,23 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 532.829,00 zł oraz zleconych – 12.180,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego – 1.408,00 zł, zwrot nadpłaty za energię elektryczną – 3.583,29 zł, odsetki – 537,79 zł.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**Plan 0,00                      wykonanie 312,42                      -**

Kwota ta stanowi dochody z tytułu rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**Plan 912.778,00                      wykonanie 887.939,74                      97,28 %**

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 587.276,03 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 300.212,92 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 404,39 zł oraz odsetki – 46,40 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
**Plan 1.049.500,00                      wykonanie 909.033,44                      86,62 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią min. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 892.489,60 zł, dochody z tytułu sprzedaży obiadów – 12.941,70 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych – 3.590,54 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.



**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**  
**Plan 28.205,10                      wykonanie 28.206,91                      100,01%**

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot niewykorzystanej przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej dotacji z roku poprzedniego – 28.205,10 zł oraz odsetki – 1,81 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**  
**Plan 472.465,04                      wykonanie 236.538,62                      50,06 %**

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Senior +” – 78.788,22 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 157.750,40 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**Plan 986.567,98                      wykonanie 566.807,96                      57,45 %**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**  
**Plan 986.567,98                      wykonanie 566.807,96                      57,45 %**

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to środki z tytułu dotacji na Projekt „Kreatywnie i Skutecznie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**Plan 155.662,00                      wykonanie 155.660,62                      100,00 %**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**Plan 155.662,00                      wykonanie 155.660,62                      100,00 %**

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

**Dział 855 Rodzina**  
**Plan 51.812.308,00                      wykonanie 51.589.834,56                      99,57 %**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**  
**Plan 33.434.798,00                      wykonanie 33.341.994,45                      99,72 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ - 33.307.516,85 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 34.466,00 zł oraz pozostałe dochody – 11,60 zł.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**Plan 17.726.523,00                      wykonanie 17.606.747,00                      99,32 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 17.325.235,28 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych –

153.270,71 zł, zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 128.069,81 zł oraz pozostałe dochody 171,20 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 2.106,00                      wykonanie 1.576,47                      74,86 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.566,65 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 9,82 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 9.163,00                      wykonanie 9.163,00                      100,00 %**

Dochody zaplanowane w tym rozdziale dotacja celowa na realizację zadań własnych dotycząca programu rządowego „Dobry start” - 3.163,00 zł oraz środki na realizację zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” – 6.000,00 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 280.278,00                      wykonanie 278.474,35                      99,36 %**

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

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Plan 359.440,00                      wykonanie 351.879,29                      97,90 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 175.440,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach – 104.529,00 zł, opłaty za żywność w żłobkach i przedszkolach – 68.346,62 zł oraz pozostałe dochody – 3.563,67 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 19.917.907,59                      wykonanie 17.336.861,01                      87,04 %**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan 11.490.000,00                      wykonanie 11.112.042,83                      96,71 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 11.017.453,10 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 82.788,45 zł oraz pozostałe dochody – 11.801,28 zł.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan 0,00                      wykonanie 0,04**

Dochody wykonane w tym rozdziale to opłata za utrzymanie czystości na przystankach wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan 0,00                      wykonanie 1.700,00**

Dochody wykonane w tym rozdziale to środki z programu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 5.185.417,00                      wykonanie 5.176.916,08                      99,84 %**

W rozdziale tym została zaplanowana do pozyskania w drugim półroczu dotacja na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**Plan 100.000,00                      wykonanie 45.663,29                      45,66 %**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z odsetkami – 45.663,29 zł.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  
**Plan 0,00                      wykonanie 16,31**

Dochody wykonane w tym rozdziale to wpływy z opłaty produktowej.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**  
**Plan 95.032,59                      wykonanie 36.532,59                      38,44 %**

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” – 36.532,59 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**  
**Plan 3.047.458,00                      wykonanie 963.989,87                      31,63 %**

Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-kamiennej – Etap II” – 705.309,87 oraz dywidendy – 258.680,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Plan 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      100,00%**

**Rozdział 92116 Biblioteki**  
**Plan 20.000,00                      wykonanie 20.000,00                      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 446.019,23                      wykonanie 573.633,29                      128,61 %**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**  
**Plan 446.019,23                      wykonanie 573.616,54                      128,61 %**

Wykonane dochody to wpływy z najmu i dzierżawy – 40.754,04 zł, wpływy z usług – 513.956,57 zł, zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji za rok











- opłaty za wywłaszczenia nieruchomości 221.331,96

Wydatek inwestycyjny w kwocie 158.662,58 to realizacja zadania pod nazwą „Budowa ogrodzenia na targowisku miejskim zlokalizowanym w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Rynek 1”.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**  
**plan 30.000,00 wykonanie 4.796,80 15,99 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
**plan 683.577,40 wykonanie 636.245,38 93,08 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**plan 94.431,40 wykonanie 66.890,02 70,83 %**

Wydatki tego rozdziału to Udział w projekcie „Przestrzeń dla Partycypacji 2”, w ramach którego otrzymaliśmy grant na realizację I etapu konsultacji społecznych przy przystąpieniu do sporządzenia mpzp „Górna Kolonia”, koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta i wynagrodzenie członków komisji architektoniczno – urbanistycznej.

**Rozdział 71035 Cmentarze**  
**plan 50.000,00 wykonanie 31.507,00 63,01 %**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**  
**plan 539.146,00 wykonanie 537.848,36 99,76 %**

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

- pobory i pochodne 65.948,24
- zakup pelletu do kotłowni 172.182,00
- dostawa energii i mediów 47.964,94
- ochrona i przeglądy 49.597,89
- podatek od nieruchomości 94.445,00
- opłaty na rzecz budżetów jst 78.490,00

**Dział 720 Informatyka**  
**Plan 288.200,00 wykonanie 277.540,54 96,30%**

**Rozdział 72095**  
**Plan 288.200,00 wykonanie 277.540,54 96,30%**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.550,00
- naprawa komputerów i macierzy – 85.125,99
- udostępnienie zasobów serwera – 66.100,00
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne - 72.000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 43.764,55

**Dział 750 – Administracja publiczna**

plan 19.865.657,57                      wykonanie 19.072.122,60                      96,01 %

**Rozdział 75011      Urzędy wojewódzkie**

plan 688.035,00                      wykonanie 688.035,00                      100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to płace i pochodne pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone na podstawie umów na dotacje celowe ze środków z budżetu Wojewody.

**Rozdział 75022      Rady gmin**

plan 388.196,90                      wykonanie 347.491,37                      89,51 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i obsługę zdalnych sesji Rady Miasta.

**Rozdział 75023      Urzędy gmin**

plan 16.497.479,52                      wykonanie 16.057.456,87                      97,33 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 9.446.640,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 670.190,62
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.652.749,52
- składki na Fundusz Pracy 201.656,89
- umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 151.987,21
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15.669,51

Pozostałe wydatki bieżące Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 326.425,37
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 321.124,82
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 24.867,54
- badania okresowe pracowników - 4.710,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 874.520,74
- usługi telekomunikacyjne – 156.927,58
- wykonanie opinii i ekspertyz – 7.400,00
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 67.492,00
- odpis na ZFŚS – 345.677,33
- szkolenia pracowników – 44.847,80

Wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 1.628.403,15 to:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 1.230.301,56
- Modernizacja instalacji logiczno – elektrycznej w budynku Legionów 122D kwota 130.000,00
- Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej kwota 28.999,99
- Przebudowa systemu telefonii IP kwota 11.000,00
- Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego kwota 139.025,00
- Dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń aktywnych infrastruktury sieciowej kwota 89.076,60.

**Rozdział 75056      Spis powszechny i inne**











Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

• zakup materiałów i wyposażenia	100.157,58
• zakup pomocy naukowych	28.511,48
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	494.574,09
• zakup usług remontowych	45.158,55
• badania lekarskie	11.948,00
• zakup usług	171.905,63
• noty z przedszkoli z gmin ościennych	188.310,60
• odpis na ZFŚS	412.072,63

Kwota 2.357.360,92 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Kwota 119.968,50 to wydatek inwestycyjny dot. zadania pod nazwą: „Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania budynku”.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**  
**plan 28.000,00**

**wykonanie 25.686,95** **91,74%**

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

**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**

**plan 250.126,00**

**wykonanie 171.609,21**

**68,61 %**

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 95.891,00**

**wykonanie 74.413,00**

**77,60 %**

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 4.057.063,23**

**wykonanie 3.930.518,538**

**96,88 %**

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	1.954.155,25
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.664,22
• składki na ubezpieczenie społeczne	334.468,38
• składki na Fundusz Pracy	33.821,95
• zakup artykułów żywnościowych	1.249.240,61
• zakup usług remontowych	99.800,00
• odpis na ZFŚS	74.149,68

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki  
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych**  
plan 1.629.517,59                      wykonanie 1.558.864,69                      95,66 %

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.069.953,30 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42.218,57 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 430.390,20.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki  
w szkołach podstawowych i gimnazjach**  
plan 4.971.228,41                      wykonanie 4.838.943,31                      97,34 %

Wydatki objęły głównie :

- |  |              |
|--|--------------|
| • dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych | 549.672,71   |
| • wynagrodzenia                                    | 3.228.096,95 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 230.371,07   |
| • składki na ubezpieczenie społeczne               | 575.599,41   |
| • składki na Fundusz Pracy                         | 58.932,69    |
| • zakup pomocy dydaktycznych                       | 14.999,00    |
| • odpis na ZFŚS                                    | 154.382,08   |

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,  
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**  
plan 377.513,00                      wykonanie 374.456,51                      99,19 %

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

**Rozdział 80195      Pozostała działalność**  
plan 194.460,00                      wykonanie 48.009,32                      24,69 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- |   |           |
|---|-----------|
| • renta na rzecz uczennicy  | 3.600,00  |
| • zakup nagród w konkursach   | 11.543,88 |
| • zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci<br>na zawody, wynajem hali, imprezy sportowe) | 22.320,00 |

W rozdziale tym była zaplanowana rezerwa oświatowa, która była wydatkowana w miarę potrzeb jednostek oświatowych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

plan 1.559.291,06                      wykonanie 976.497,72                      62,62 %

**Rozdział 85121      Lecznictwo ambulatoryjne**  
plan 76.800,00                      wykonanie 76.800,00                      100,00 %

Umowa na realizację zadania polegającego na przystosowaniu pomieszczeń zlokalizowanych na









**Rozdział 85216 Zasiłki stałe****plan 1.783.730,00****wykonanie 1.743.061,37****97,72 %**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 3.281 świadczeń – 1.728.008,33. Kwota 15.053,04 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej****plan 4.824.574,00****wykonanie 4.727.140,43****97,98 %**

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in. :

- świadczenia dla 8 opiekunów prawnych 12.000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.182.216,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 240.581,50
- składki na ubezpieczenie 580.723,77
- składki na Fundusz Pracy 67.218,32
- zakup materiałów i wyposażenia 122.912,91
- zakup energii 84.725,45
- zakup usług remontowych 5.542,16
- zakup usług pozostałych 208.000,00
- usługi telekomunikacyjne 15.500,00
- obsługa prawna 42.900,00
- ubezpieczenie mienia 14.060,42
- odpis na ZFŚS 113.964,80
- szkolenia pracowników 11.776,58

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****plan 87.554,00****wykonanie 68.865,10****78,65 %**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla psychologa, zakup materiałów i wyposażenia, energię i centralne ogrzewanie, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych (monitoring, poczta).

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze****plan 3.387.712,00****wykonanie 3.161.341,16****93,32 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 58 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, odprawy dla 25 osób, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty wykonującego zabiegi rehabilitacyjne w domu podopiecznych i odpis na ZFŚS.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****plan 1.392.500,00****wykonanie 1.133.144,00****81,37 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to:

- zasiłki celowe dla 571 rodzin 785.970,00
- wkład własny w projekcie Kreatywnie i Skutecznie 15.000,00
- żywienie dzieci w szkołach dla 77 dzieci 35.162,60

• żywienie dzieci w przedszkolach dla 75 dzieci	28.454,70
• posiłki dostarczane do domów dla 34 osób	82.334,00
• gorący posiłek dla 133 osób	183.329,10
• posiłki w jadłodajniach	2.165,60

Ponadto kwota 728,00 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.**

<b>plan 99.999,90</b>	<b>wykonanie 99.999,90</b>	<b>100,00 %</b>
-----------------------	----------------------------	-----------------

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

<b>plan 1.005.775,04</b>	<b>wykonanie 666.618,76</b>	<b>66,28 %</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi:

- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne dla 11 osób kwota 22.116,24
- wkład własny w Projekcie Kreatywnie i Skutecznie kwota 13.385,40
- wynagrodzenia i pochodne 3 pracowników program Wspieraj Seniora kwota 263.404,38
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 37.940,75
- umowy zlecenia dla osób realizujących program "Wspieraj Seniora" kwota 70.520,00
- remont pomieszczeń w Klubach Senior+ kwota 73.780,00
- media kwota 14.546,59
- usługi pozostałe (wycieczki, poczta, bilety, monitoring) kwota 56.306,38

Ponadto sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń – 85.000,00 - zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności.- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn średnio 25 osób potrzebujących. Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla 700 osób z terenu miasta, w tym 1431 niesamodzielnych osób niepełnosprawnych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>plan 1.802.487,71</b>	<b>wykonanie 856.763,50</b>	<b>47,53 %</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>plan 1.802.487,71</b>	<b>wykonanie 856.763,50</b>	<b>47,53 %</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------

Wydatki to realizacja Projektu „Kreatywnie i skutecznie”. Przekazano środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy – Partnera Projektu. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie, dodatek motywacyjny dla uczestników, staże, badania lekarskie, ubezpieczenie uczestników projektu, szkolenia BHP i posiłki dla uczestników projektu.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan 2.480.816,88</b>	<b>wykonanie 2.361.137,62</b>	<b>95,18 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>plan 2.225.358,88</b>	<b>wykonanie 2.145.268,18</b>	<b>96,40 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

- wynagrodzenia nauczycieli 1.599.794,20



- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 119.957,36 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 284.890,36 |
| • składki na Fundusz Pracy           | 25.866,72  |
| • odpis na ZFŚS                      | 85.058,55  |

<b>Rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
<b>plan 22.000,00</b>	<b>wykonanie 18.736,52</b>	<b>85,17 %</b>

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

<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	
<b>plan 213.662,00</b>	<b>wykonanie 189.132,92</b>	<b>88,52 %</b>

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

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

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono 4 stypendia MOCNY FUNDAMENT za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

<b>Rozdział 85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
<b>plan 11.796,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>

**Dział 855 – Rodzina**

<b>plan 54.037.345,00</b>	<b>wykonanie 53.654.315,93</b>	<b>99,29 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

<b>Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze</b>		
<b>plan 33.419.798,00</b>	<b>wykonanie 33.341.982,85</b>	<b>99,77 %</b>

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- |  |               |
|--|---------------|
| • świadczenia wychowawcze w ilości 5.540 | 33.047.738,14 |
| • wynagrodzenia dla 4 pracowników        | 151.396,46    |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne         | 6.212,31      |
| • składki na ubezpieczenie społeczne     | 25.407,89     |
| • składki na Fundusz Pracy               | 2.843,25      |
| • zakup materiałów i wyposażenia         | 15.919,70     |
| • zakup energii                          | 8.711,55      |
| • usługi różne (poczta, monitoring)      | 26.785,15     |
| • czynsz najmu pomieszczeń Prusa 3a      | 11.903,84     |
| • odpis na ZFŚS                          | 5.746,30      |

Kwota 27.621,29 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

<b>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		
<b>plan 17.651.023,00</b>	<b>wykonanie 17.453.514,43</b>	<b>98,88 %</b>



Wydatki tego rozdziału to głównie :

• zasiłki rodzinne 18 408 świadczeń	2.045.741,63
• becikowe 167 świadczeń	167.000,00
• urodzenie dziecka 80 świadczeń	58.098,60
• wychowawczy 414 świadczeń	151.918,79
• samotne wychowywanie dziecka 1.122 świadczeń	211.766,43
• wielodzietność 2.668 świadczeń	239.017,52
• kształcenie i rehabilitacja 2 066 świadczeń	208.409,35
• wyprawka szkolna 2.069 świadczeń	94.725,53
• świadczenia pielęgnacyjne dla 2.755 osób	5.327.205,80
• specjalny zasiłek opiekuńczy 359 świadczeń	218.636,20
• zasiłek dla opiekuna 164 świadczenia	100.500,00
• fundusz alimentacyjny – 2 674 świadczeń	1.194.316,90
• zasiłek pielęgnacyjny – 18.478 świadczeń	3.977.265,00
• świadczenie rodzicielskie – 581 świadczeń	510.787,10
• świadczenie „Za życiem” – 4 świadczenia	16.000,00
• wynagrodzenia dla 7 pracowników	318.582,45
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.279,60
• składki na ubezpieczenie społeczne	
składki od wynagrodzeń i od świadczeń opiekuńczych	1.234.842,99
• składki na Fundusz Pracy	8.089,47
• opłaty pocztowe i inne usługi	14.479,41
• odpis na ZFŚS	10.924,17

Kwota 119.118,16 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 32.106,00**

**wykonanie 8.670,62**

**27,01 %**

Wydatki to Skarżyska Karta Dużej Rodziny - wydano 1161 karty, wydatki poniesione na program SKDR druk kart – 1.161,00 zł; dopłata do biletów MCK – 4.776,00 zł; oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydano – 272 karty.

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan 291.749,00**

**wykonanie 241.917,39**

**82,92 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzin	168.330,10
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.142,57
• składki na ubezpieczenie społeczne	31.018,49
• składki na Fundusz Pracy	3.525,07
• media	6.285,61
• odpis na ZFŚS	8.138,87

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

**Plan 340.000,00**

**wykonanie 336.698,25**

**99,03 %**



- kampania informacyjna w ramach programu Czyste Powietrze 10.000,00
- odbiór odpadów komunalnych 9.689.992,37
- prowadzenie i obsługa PSZOK 329.639,88
- opłata komornicza 42.581,57

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan - 487.799,75                      Wykonanie - 421.026,34                      86,31 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zakup koszy na śmieci 15.006,00
- remont ławek i koszy 11.374,00
- utrzymanie przystanków 61.424,38
- opróżnianie koszy miejskich 233.925,75
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 19.954,08
- sprzątanie terenów Rejów i Bernatka 52.621,00
- sprzątanie szlaku martyrologii 13.600,00

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan - 981.887,57                      Wykonanie - 945.700,75                      96,31 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta 634.387,64
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych 14.658,92
- utrzymanie terenów wewnątrzsiedlowych 156.757,15
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu 72.240,66

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**

**Plan - 8.883.544,94                      Wykonanie - 8.327.497,05                      93,74 %**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim : oświetlenie uliczne kwota 1.754.655,04, konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i choinki kwota 318.880,87 i dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych kwota 126.175,89.

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej realizowano w kwocie 6.111.903,90.

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

**Plan - 100.000,00                      Wykonanie - 57.373,07                      57,37 %**

Wydatki to koszty likwidacji dzikich wysypisk – kwota 29.674,07 i ekspertyzy dotyczące ochrony środowiska realizowane przez firmy i osoby fizyczne – kwota 27.315,00.

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan - 136.532,59                      Wykonanie - 88.059,64                      64,50 %**

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – kwota 35.640,00 i usuwanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych – kwota 52.419,64.



**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan - 6.088.783,05                      Wykonanie - 4.925.686,68                      80,90 %**

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- rozbiórka budynków 306.902,22
- odławianie bezdomnych zwierząt 30.750,00
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 196.800,00
- usługi weterynaryjne 28.846,80
- przegląd techniczny placów zabaw 9.594,00
- wymiana piachu na placach rekreacyjnych 8.954,11

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.342.198,77:

- Dostawa i montaż wiat przystankowych kwota 29.889,00
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej kwota 3.330.481,77
- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej kwota 2.952,00
- Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. z o.o.od podmiotu zewnętrznego kwota 940.500,00
- Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku – Kamiennej kwota 38.376,00.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**plan 4.188.500,00                      wykonanie 4.150.960,41                      99,10%**

**Rozdział 92105                      Pozostałe działania w zakresie kultury**

**plan 23.500,00                      wykonanie 3.978,41                      16,93 %**

Wydatki to koszty zorganizowania festynu rodzinnego na Święto Pieczonego Ziemniaka – 3.500,00 i zakup pucharów i słodyczy – 478,41.

**Rozdział 92109                      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**plan 2.150.000,00                      wykonanie 2.150.000,00                      100,00 %**

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

**Rozdział 92116                      Biblioteki**

**plan 970.000,00                      wykonanie 970.000,00                      100,00 %**

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

**Rozdział 92118                      Muzea**

**plan 1.000.000,00                      wykonanie 1.000.000,00                      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**





## B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 913,96	11 776,45	98,85	0,01
600	Transport i łączność	135 000,00	862 497,60	638,89	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 868 044,17	10 381 554,66	105,20	4,75
710	Działalność usługowa	332 000,00	411 204,01	123,86	0,19
720	Informatyka	452 642,33	456 086,40	100,76	0,21
750	Administracja publiczna	918 202,45	852 405,77	92,83	0,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 453,00	9 453,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-25,00	-	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 171 072,37	82 338 479,47	108,10	37,65
758	Różne rozliczenia	34 929 239,00	42 159 070,05	120,70	19,28
801	Oświata i wychowanie	4 453 293,85	4 587 904,98	103,02	2,10
851	Ochrona zdrowia	126 292,24	29 832,24	23,62	0,01
852	Pomoc społeczna	6 933 141,59	6 341 243,50	91,46	2,90
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	986 567,98	566 807,96	57,45	0,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 662,00	155 660,62	100,00	0,07
855	Rodzina	51 812 308,00	51 589 834,56	99,57	23,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 917 907,59	17 336 861,01	87,04	7,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
926	Kultura fizyczna	446 019,23	573 633,29	128,61	0,26
<b>Razem</b>		<b>207 678 759,76</b>	<b>218 684 280,57</b>	<b>105,30</b>	<b>100,00</b>

## Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>209 720 981,00</b>	<b>207 678 759,76</b>	<b>218 684 280,57</b>	<b>105,30</b>
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 000,00	11 913,96	11 776,45	98,85
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>11 913,96</b>	<b>11 776,45</b>	<b>98,85</b>
		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	1 862,49	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9 913,96	9 913,96	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	7 656 305,00	135 000,00	862 497,60	638,89
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 402,41</b>	<b>-</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-77 122,60	-
		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	-1 040,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-6 297,31	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 656 305,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>946 900,01</b>	<b>701,41</b>
		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	917,94	0,00
		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	10 000,00	2 353,20	23,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,91	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	25 000,00	25 476,96	101,91
		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	3 287 305,00	0,00	0,00	-



	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	3 656 000,00	0,00	818 142,00	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 333 000,02</b>	<b>9 868 044,17</b>	<b>10 381 554,66</b>	<b>105,20</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>9 333 000,02</b>	<b>9 865 044,17</b>	<b>10 378 482,06</b>	<b>105,20</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	220 000,00	322 044,15	303 728,30	94,31
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	400 000,00	288 532,39	72,13
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	50 000,00	65 955,48	131,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,02	1 000,02	10 003,95	1000,37
	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	4 597 000,00	4 627 000,00	4 714 278,71	101,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	410 000,00	675 000,00	730 786,28	108,26
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00	3 050 000,00	3 696 653,62	121,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	253 344,77	101,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	184 842,89	47,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	130 355,67	130,36
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 072,60</b>	<b>-</b>
	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	3 072,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	0,00	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>411 204,01</b>	<b>123,86</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>

	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	2 000,00	2 000,00	-
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>389 204,01</b>	<b>125,55</b>
	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	310 000,00	334 895,21	108,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 756,34	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52 552,46	#ADR!
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>452 642,33</b>	<b>456 086,40</b>	<b>100,76</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452 642,33</b>	<b>456 086,40</b>	<b>100,76</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 796,75	9 240,82	159,41
	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	15 200,62	15 200,62	100,00
	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	0,00	431 644,96	431 644,96	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 835,00</b>	<b>918 202,45</b>	<b>852 405,77</b>	<b>92,83</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>674 635,00</b>	<b>688 135,00</b>	<b>688 165,20</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	674 535,00	688 035,00	688 035,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	130,20	130,20
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 433,07</b>	<b>2743,31</b>
	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	10,54	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-1 000,00	-



	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	28 545,53	2854,55
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-123,00	-
75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 254,00</b>	<b>71 254,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	71 254,00	71 254,00	100,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 200,00</b>	<b>157 813,45</b>	<b>65 553,50</b>	<b>41,54</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	169,94	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 568,38	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 200,00	40 200,00	60 234,74	149,84
	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	117 613,45	3 580,44	3,04
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>9 453,00</i>	<i>9 453,00</i>	<i>9 453,00</i>	<i>100,00</i>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 453,00	9 453,00	9 453,00	100,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-25,00</i>	<i>-</i>
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>-</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-25,00	-
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	<i>74 899 813,00</i>	<i>76 171 072,37</i>	<i>82 338 479,47</i>	<i>108,10</i>
75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 754,96</b>	<b>115,02</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	25 000,00	28 743,96	114,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,00	-
75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>19 018 900,00</b>	<b>19 390 644,57</b>	<b>20 330 196,24</b>	<b>104,85</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 900 000,00	18 300 000,00	19 295 386,26	105,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 400,00	2 541,00	105,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 500,00	95 500,00	97 675,00	102,28



	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	215 082,57	201 056,00	93,48
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	100 000,00	41 969,67	41,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	909,61	90,96
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 131,00	7 565,00	355,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	68 562,70	114,27
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	540 000,00	614 531,00	614 531,00	100,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 765 000,00</b>	<b>11 319 728,14</b>	<b>12 526 175,96</b>	<b>110,66</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	8 346 545,95	108,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	154 174,35	102,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 992,44	124,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	500 000,00	540 124,71	108,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	320 000,00	417 437,34	130,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 445 000,00	2 840 664,81	116,18
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	20 503,12	97,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	72 728,14	64 593,00	21,92
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	293,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	107 000,00	136 847,24	127,89
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 465 300,00</b>	<b>1 674 283,80</b>	<b>1 821 982,15</b>	<b>108,82</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	370 000,00	408 895,44	110,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	877,56	-
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	962 018,84	106,89
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	215 300,00	230 300,00	274 957,11	119,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	278,45	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	119,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	851,95	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	173 983,80	173 983,80	100,00
<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>110 802,86</b>	<b>110 802,86</b>	<b>100,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	110 802,86	110 802,86	100,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>	<b>43 650 613,00</b>	<b>43 650 613,00</b>	<b>47 520 567,30</b>	<b>108,87</b>

			<b>państwa</b>				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 350 613,00	40 350 613,00	43 676 814,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 300 000,00	3 843 753,30	116,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 860 682,00</b>	<b>34 929 239,00</b>	<b>42 159 070,05</b>	<b>120,70</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>24 430 346,00</b>	<b>24 653 253,00</b>	<b>24 653 253,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 430 346,00	24 653 253,00	24 653 253,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0,00</b>	<b>845 650,00</b>	<b>8 071 219,00</b>	<b>954,44</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	845 650,00	8 071 219,00	954,44
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 423 336,00</b>	<b>9 423 336,00</b>	<b>9 423 336,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 336,00	9 423 336,00	9 423 336,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 702,07</b>	<b>81,46</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 702,07	81,46
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 923,41</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 923,41	-
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636,57</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	636,57	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 382 840,00</b>	<b>4 453 293,85</b>	<b>4 587 904,98</b>	<b>103,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>176 640,00</b>	<b>999 575,85</b>	<b>996 141,80</b>	<b>99,66</b>
		0830	Wpływy z usług	72 976,00	52 976,00	82 713,54	156,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	316,91	70,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 050,00	9 050,00	6 927,00	76,54
		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	91 476,00	91 476,00	61 382,70	67,10
		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	2 688,00	2 688,00	1 804,30	67,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	775 800,00	775 800,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	61,50	-



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 819,00	17 819,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	49 316,85	49 316,85	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>593 800,00</b>	<b>1 748 268,00</b>	<b>1 809 562,42</b>	<b>103,51</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 200,00	269 200,00	261 329,00	97,08
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	349 027,52	124,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	708,00	118,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 198 468,00	1 198 468,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 612 400,00</b>	<b>1 236 400,00</b>	<b>1 316 207,25</b>	<b>106,45</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00	793 000,00	862 875,20	108,81
	0830	Wpływy z usług	688 400,00	443 400,00	453 332,05	102,24
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>91 537,00</b>	<b>91 537,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	91 537,00	91 537,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>377 513,00</b>	<b>374 456,51</b>	<b>99,19</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	377 513,00	374 456,51	99,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>126 292,24</b>	<b>29 832,24</b>	<b>23,62</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>96 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	88 792,76	0,00	0,00



	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	0,00	7 667,24	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>29 832,24</b>	<b>29 832,24</b>	<b>-</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 130,00	4 130,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 674,14	23 674,14	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 028,10	2 028,10	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 553 431,00</b>	<b>6 933 141,59</b>	<b>6 341 243,50</b>	<b>91,46</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>111 540,95</b>	<b>61,97</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	39,20	-
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	111 501,75	61,95
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>822 064,00</b>	<b>822 465,95</b>	<b>819 344,63</b>	<b>99,62</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	822 064,00	822 465,95	819 174,26	99,60
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	63,73	-
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>177 774,00</b>	<b>160 246,00</b>	<b>149 245,18</b>	<b>93,14</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 774,00	160 246,00	149 245,18	93,14
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>826 325,00</b>	<b>888 147,00</b>	<b>859 479,77</b>	<b>96,77</b>
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	22 878,20	142,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	1 015,00	16,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 325,00	845 114,00	814 554,09	96,38

	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21 033,00	21 032,48	100,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>80 795,50</b>	<b>46 002,39</b>	<b>56,94</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,60	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 900,00	45 128,51	98,32
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 895,50	746,28	2,14
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 764 269,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 743 061,37</b>	<b>97,72</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	15 053,04	79,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 745 269,00	1 764 730,00	1 728 008,33	97,92
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>368 882,00</b>	<b>554 809,00</b>	<b>550 538,08</b>	<b>99,23</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	537,79	6,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 583,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 408,00	78,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 329,00	12 180,00	12 180,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 753,00	532 829,00	532 829,00	100,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,42</b>	<b>-</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	312,42	-
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>519 234,00</b>	<b>912 778,00</b>	<b>887 939,74</b>	<b>97,28</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	300 212,92	115,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 234,00	652 778,00	587 276,03	89,97
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	404,39	-
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>894 883,00</b>	<b>1 049 500,00</b>	<b>909 033,44</b>	<b>86,62</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-



		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	12 941,70	215,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 590,54	102,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	885 383,00	1 040 000,00	892 489,60	85,82
	<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>28 205,10</b>	<b>28 206,91</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,81	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 205,10	28 205,10	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>472 465,04</b>	<b>236 538,62</b>	<b>50,06</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	85 650,04	78 788,22	91,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	386 815,00	157 750,40	40,78
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986 567,98</b>	<b>986 567,98</b>	<b>566 807,96</b>	<b>57,45</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 567,98</b>	<b>986 567,98</b>	<b>566 807,96</b>	<b>57,45</b>
		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	986 567,98	986 567,98	566 807,96	57,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>155 662,00</b>	<b>155 660,62</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>155 662,00</b>	<b>155 660,62</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	133 890,00	133 889,20	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	21 772,00	21 771,42	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>52 660 584,00</b>	<b>51 812 308,00</b>	<b>51 589 834,56</b>	<b>99,57</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>33 743 506,00</b>	<b>33 434 798,00</b>	<b>33 341 994,45</b>	<b>99,72</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 537,76	184,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	28 928,24	57,86
		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	33 690 506,00	33 381 798,00	33 307 516,85	99,78



85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 401 765,00</b>	<b>17 726 523,00</b>	<b>17 606 747,00</b>	<b>99,32</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	171,20	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	9 160,99	152,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	118 908,82	118,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 195 765,00	17 520 523,00	17 325 235,28	98,89
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	153 270,71	153,27
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>2 106,00</b>	<b>1 576,47</b>	<b>74,86</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 106,00	1 566,65	74,39
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,82	-
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 170 592,00</b>	<b>9 163,00</b>	<b>9 163,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 170 592,00	3 163,00	3 163,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85513		<b>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</b>	<b>160 721,00</b>	<b>280 278,00</b>	<b>278 474,35</b>	<b>99,36</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 721,00	280 278,00	278 474,35	99,36
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>184 000,00</b>	<b>359 440,00</b>	<b>351 879,29</b>	<b>97,90</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	109 000,00	104 529,00	95,90
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	68 346,62	91,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,67	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 360,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	174,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	175 440,00	175 440,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 400 470,00</b>	<b>19 917 907,59</b>	<b>17 336 861,01</b>	<b>87,04</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 498 500,00</b>	<b>11 490 000,00</b>	<b>11 112 042,83</b>	<b>96,71</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 470 000,00	11 470 000,00	11 017 453,10	96,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	11 306,10	56,53
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	45,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	0,00	82 788,45	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	450,18	-
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>-</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 999 920,00</b>	<b>5 185 417,00</b>	<b>5 176 916,08</b>	<b>99,84</b>
		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	6 999 920,00	5 185 417,00	5 176 916,08	99,84
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>45 663,29</b>	<b>45,66</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	100 000,00	45 615,29	45,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,00	-
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,31</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	16,31	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>95 032,59</b>	<b>36 532,59</b>	<b>38,44</b>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58 500,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 532,59	36 532,59	100,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702 050,00</b>	<b>3 047 458,00</b>	<b>963 989,87</b>	<b>31,63</b>
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00	230 000,00	258 680,00	112,47



		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	2 622 050,00	2 817 458,00	705 309,87	25,03
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	446 019,23	573 633,29	128,61
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	0,00	446 019,23	573 616,54	128,61
		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	0,00	29 500,00	40 754,04	138,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	400 000,00	513 956,57	128,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	322,70	64,54
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 564,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 019,23	16 019,23	100,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	16,75	0,00
		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	16,75	-

### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
Dochody własne	103 735 899,95	118 100 489,29	113,85
Dotacje celowe	69 866 270,81	66 507 202,28	95,19
Subwencja ogólna	34 076 589,00	34 076 589,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>207 678 759,76</b>	<b>218 684 280,57</b>	<b>105,30</b>



### Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 350 613,00	43 676 814,00	108,24
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 300 000,00	3 843 753,30	116,48
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	27 641 932,21	106,32
4	Wpływy z podatku rolnego	152 400,00	156 715,35	102,83
5	Wpływy z podatku leśnego	99 500,00	102 667,44	103,18
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 082,57	741 180,71	103,65
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	28 743,96	114,98
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 545 000,00	2 882 634,48	113,27
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	417 437,34	130,45
10	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	408 895,44	110,51
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	722 044,15	592 260,69	82,03
13	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 700 300,00	11 215 287,61	95,85
14	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	962 018,84	106,89
15	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 978 500,00	5 094 143,65	102,32
16	Wpływy z usług	1 713 376,00	1 914 910,87	111,76
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z żywienia	1 062 200,00	1 124 204,20	105,84
18	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	893,87	-
19	Wpływy z dywidend	230 000,00	258 680,00	112,47
20	Dochody ze sprzedaży majątku	3 050 000,00	3 696 653,62	121,20
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	675 000,00	730 786,28	108,26
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	100 100,00	153 878,85	153,73
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	788 514,80	788 514,80	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 819,00	17 819,00	100,00
25	Pozostałe	3 920 450,43	11 649 662,78	297,15
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>103 735 899,95</b>	<b>118 100 489,29</b>	<b>113,85</b>

### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Część oświatowa	24 653 253,00	24 653 253,00	100,00
2	Część wyrównawcza	9 423 336,00	9 423 336,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>34 076 589,00</b>	<b>34 076 589,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	53 881 490,91	53 536 957,40	99,36
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 048 937,04	5 816 281,10	96,15
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 312 006,05	650 776,02	49,60
	z budżetu UE	1 301 650,81	648 971,72	49,86
	z budżetu krajowego	10 355,24	1 804,30	17,42
6	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	8 434 519,96	6 313 870,91	74,86
	z budżetu UE	8 434 519,96	6 313 870,91	74,86
	z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 316,85	149 316,85	100,00
	<b>Razem</b>	<b>69 866 270,81</b>	<b>66 507 202,28</b>	<b>95,19</b>

### Realizacja dochodów podatkowych w 2021 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	18 300 000,00	19 295 386,26	7 700 000,00	8 346 545,95	26 000 000,00	27 641 932,21
Podatek rolny	2 400,00	2 541,00	150 000,00	154 174,35	152 400,00	156 715,35
Podatek leśny	95 500,00	97 675,00	4 000,00	4 992,44	99 500,00	102 667,44
Podatek od środków transportowych	215 082,57	201 056,00	500 000,00	540 124,71	715 082,57	741 180,71

**Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek  
za 2021 roku**

§	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
<b>0310 Podatek od nieruchomości w tym:</b>	<b>27 641 932,21</b>	<b>1 805 892,43</b>	<b>482 941,18</b>	<b>254 481,57</b>	<b>211 447,57</b>
- osoby prawne	19 295 386,26	830 897,16	466 065,44	252 441,57	0,00
- osoby fizyczne	8 346 545,95	974 995,27	16 875,74	2 040,00	211 447,57
<b>0320 Podatek rolny</b>	<b>154 174,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby fizyczne	154 174,35	0,00	0,00	28,00	0,00
<b>0340 Podatek od środków transportowych w tym:</b>	<b>741 180,71</b>	<b>605 329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- osoby prawne	201 056,00	181 925,54	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	540 124,71	423 404,39	0,00	0,00	0,00
<b>0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:</b>	<b>417 437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 333,00</b>	<b>30 579,89</b>
- osoby fizyczne	417 437,34	0,00	0,00	2 333,00	30 579,89
<b>049 Wpływy z innych opłat lokalnych</b>	<b>11 017 453,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19 611,00</b>	<b>869,41</b>	<b>1 667,94</b>
- osoby fizyczne	11 017 453,10	0,00	19 611,00	869,41	1 667,94
<b>0910 Odsetki w tym:</b>	<b>205 409,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 866,67</b>	<b>14 586,77</b>
- osoby prawne	68 562,70	0,00	0,00	4 694,67	0,00
- osoby fizyczne	136 847,24	0,00	0,00	172,00	14 586,77
<b>Razem</b>	<b>40 023 413,30</b>	<b>2 411 222,36</b>	<b>522 163,18</b>	<b>262 550,65</b>	<b>258 282,17</b>

**Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2021 rok wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 463,96	13 072,36	97,09	0,01
600	Transport i łączność	15 491 245,70	14 115 957,07	91,12	6,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 816 736,51	6 298 053,55	92,39	3,04
710	Działalność usługowa	683 577,40	636 245,38	93,08	0,31
720	Informatyka	288 200,00	277 540,54	96,30	0,13
750	Administracja publiczna	19 865 657,57	19 072 122,60	96,01	9,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 453,00	9 453,00	100,00	0,00



754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 460,10	1 319 842,99	82,36	0,64
757	Obsługa długu publicznego	2 371 500,00	2 357 942,73	99,43	1,14
758	Różne rozliczenia	531 824,19		0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	55 174 890,69	53 078 085,49	96,20	25,59
851	Ochrona zdrowia	1 559 291,06	976 497,72	62,62	0,47
852	Pomoc społeczna	20 186 689,39	19 077 386,47	94,50	9,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 802 487,71	856 763,50	47,53	0,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480 816,88	2 361 137,62	95,18	1,14
855	Rodzina	54 037 345,00	53 654 315,93	99,29	25,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 663 157,90	25 613 575,39	89,36	12,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188 500,00	4 150 960,41	99,10	2,00
926	Kultura fizyczna	3 681 751,60	3 527 215,76	95,80	1,70
<b>Razem</b>		<b>219 449 048,66</b>	<b>207 396 168,51</b>	<b>94,51</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2021	Wydatki na 31.12.2021	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>221 328 817,57</b>	<b>219 449 048,66</b>	<b>207 396 168,51</b>	<b>94,51</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 550,00</b>	<b>13 463,96</b>	<b>13 072,36</b>	<b>97,09</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 550,00</b>	<b>3 158,40</b>	<b>88,97</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 550,00	3 550,00	3 158,40	88,97
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 913,96</b>	<b>9 913,96</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,39	194,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 719,57	9 719,57	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 677 415,00</b>	<b>15 491 245,70</b>	<b>14 115 957,07</b>	<b>91,12</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 299 000,00</b>	<b>7 271 500,00</b>	<b>7 257 447,11</b>	<b>99,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	361,62	36,16
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003 000,00	6 927 500,00	6 922 135,47	99,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	42 000,00	38 066,70	90,64
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 500,00	26 418,22	92,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	35,30	1,77

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 500,00	70 429,80	99,90
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 793 600,00</b>	<b>2 143 600,00</b>	<b>2 143 600,00</b>	<b>100,00</b>
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 793 600,00	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 215 815,00</b>	<b>5 898 092,34</b>	<b>4 596 176,52</b>	<b>77,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	840,00	840,00	501,49	59,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 700,00	53 700,00	13 694,20	25,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 183,00	9 183,00	2 214,12	24,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	964,34	73,28
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	526 169,10	475 615,11	90,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 231 436,60	1 101 084,16	89,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	13 899,00	13 899,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 500,00	5 015,47	91,19
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 408,39	15 408,39	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	112 514,00	112 514,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	20 655,25	20 616,65	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	806,00	806,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 919 465,00	3 866 465,00	2 834 549,59	73,31
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 287 305,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>369 000,00</b>	<b>178 053,36</b>	<b>118 733,44</b>	<b>66,68</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	86 592,00	45 125,01	52,11
	4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	89 461,36	73 608,43	82,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 225 002,00</b>	<b>6 816 736,51</b>	<b>6 298 053,55</b>	<b>92,39</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami</b>	<b>6 195 002,00</b>	<b>6 786 736,51</b>	<b>6 293 256,75</b>	<b>92,73</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 300,00	9 113,20	9 110,70	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	490,00	79,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	60 450,00	58 050,00	96,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 800,00	7 117,89	91,26
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 558 650,60	1 542 029,65	98,93
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	527 669,18	509 721,06	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 506 012,68	1 447 803,18	96,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	18 510,00	46,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 145 732,00	1 165 732,00	1 164 248,70	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	199 060,40	166 212,75	83,50
	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	2 474,00	82,47
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	21 656,19	94,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	640 000,00	673 600,00	672 381,00	99,82
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	47 132,87	47 070,61	99,87
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	221 500,00	221 331,96	99,92



	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	22 336,62	11 493,31	51,46
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	191 988,96	185 157,17	96,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	75,00	18,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	158 662,58	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 796,80</b>	<b>15,99</b>
	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	10 000,00	10 000,00	4 796,80	47,97
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>641 446,00</b>	<b>683 577,40</b>	<b>636 245,38</b>	<b>93,08</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>132 300,00</b>	<b>94 431,40</b>	<b>66 890,02</b>	<b>70,83</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	103,00	102,60	99,61
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	783,28	783,28	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,64	111,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 397,00	10 400,00	77,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 713,55	5 713,55	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 068,93	8 068,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	63 288,00	38 744,02	61,22
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 454,00	2 454,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	512,00	512,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 507,00</b>	<b>63,01</b>
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 500,00	31 507,00	63,65
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>429 146,00</b>	<b>539 146,00</b>	<b>537 848,36</b>	<b>99,76</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 576,00	51 389,69	51 389,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 926,31	3 926,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 800,00	9 410,00	9 404,28	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 230,00	1 228,43	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	181 245,00	181 242,49	100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	47 967,00	47 964,94	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 260,00	4 259,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 090,00	49 597,89	99,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 400,00	1 390,76	99,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	195,80	97,90
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 903,00	4 903,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	94 445,00	94 445,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 640,00	860,25	52,45



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	750,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>340 000,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>277 540,54</b>	<b>96,30</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>288 200,00</b>	<b>277 540,54</b>	<b>96,30</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	10 550,00	95,91
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	85 200,00	85 125,99	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	70 000,00	66 100,00	94,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	50 000,00	43 764,55	87,53
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 426 978,52</b>	<b>19 865 657,57</b>	<b>19 072 122,60</b>	<b>96,01</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>674 535,00</b>	<b>688 035,00</b>	<b>688 035,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 919,00	543 232,90	543 232,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 401,00	40 086,24	40 086,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95 200,00	93 343,50	93 343,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 653,00	10 806,74	10 806,74	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 362,00	565,62	565,62	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>394 680,00</b>	<b>388 196,90</b>	<b>347 491,37</b>	<b>89,51</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	337 000,00	317 124,95	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,00	10 696,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 366,42	75,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>17 824 809,52</b>	<b>16 497 479,52</b>	<b>16 057 456,87</b>	<b>97,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	69 000,00	77 968,00	60 086,67	77,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 179 000,00	9 446 934,08	9 446 640,31	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780 200,00	670 190,62	670 190,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 745 000,00	1 689 995,00	1 652 749,52	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 000,00	249 000,00	201 656,89	80,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	152 000,00	151 987,21	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	339 170,00	326 425,37	96,24
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	4 120,46	82,41
	4260	Zakup energii	250 000,00	350 000,00	321 124,82	91,75
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	25 000,00	24 867,54	99,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	6 110,00	4 710,00	77,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 017 409,52	909 092,52	874 520,74	96,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00	180 000,00	156 927,58	87,18
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 000,00	7 400,00	82,22
	4400	Oplat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 000,00	40 305,36	95,97
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	71 500,00	67 492,00	94,39
	4440	Odpis na ZFŚS	340 000,00	346 000,00	345 677,33	99,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	15 317,00	9 653,99	63,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	44 847,80	64,07
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	153 000,00	37 202,30	15 669,51	42,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	1 804 000,00	1 628 403,15	90,27
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>71 254,00</b>	<b>71 254,00</b>	<b>100,00</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	67 681,82	67 681,82	100,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	434,35	434,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,83	32,83	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 540,00	2 540,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>219 600,00</b>	<b>530 600,00</b>	<b>426 849,53</b>	<b>80,45</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	13 200,00	94,29
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	6 600,00	66,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	474 000,00	407 049,53	85,88
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 313 354,00</b>	<b>1 690 092,15</b>	<b>1 481 035,83</b>	<b>87,63</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	320,00	313,90	98,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	510 198,08	509 718,08	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	35 301,92	35 301,92	100,00
	4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 660,00	94 571,86	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	12 840,00	12 819,28	99,84
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	700,00	700,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 000,00	600,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	41 101,00	34 262,60	83,36
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	35,96	3,60
	4260	Zakup energii	130 000,00	200 000,00	168 052,98	84,03
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	258 600,34	258 599,50	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	820,00	811,00	98,90
	4300	Zakup usług pozostałych	230 500,00	278 880,00	265 177,02	95,09
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 574,48	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 327,41	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 330,00	3 323,28	99,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 120,00	2 116,44	99,83
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 458,53	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	257,39	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	36 830,00	31 384,02	85,21
	4440	Odpis na ZFŚS	14 800,00	12 914,00	12 914,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	24 500,00	19 050,00	19 044,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 550,00	32 135,00	26 081,48	81,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 054,00	1 039,51	98,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 620,00	4 169,00	90,24
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00



751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>9 453,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	7 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 277,38	1 277,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,28	182,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	544,02	544,02	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112,00	9,32	9,32	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 743 400,00</b>	<b>1 602 460,10</b>	<b>1 319 842,99</b>	<b>82,36</b>
	75404		<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>79 264,50</b>	<b>99,70</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 264,50	99,50
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100 410,00</b>	<b>99 880,90</b>	<b>99,47</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	34 210,00	33 680,90	98,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>605 000,00</b>	<b>595 959,17</b>	<b>326 864,71</b>	<b>54,85</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 797,46	18 671,24	94,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	32 396,61	30 445,62	93,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 342,15	457,45	34,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158 835,86	158 569,50	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 576,98	38 680,98	66,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	678,50	671,69	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 559,86	79 363,42	83,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,81	4,81	100,00
		4810	Rezerwy	605 000,00	228 766,94	0,00	0,00
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 013 400,00</b>	<b>826 590,93</b>	<b>813 832,88</b>	<b>98,46</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	1 490,00	1 481,83	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	477 800,00	499 785,58	499 785,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	33 617,57	33 617,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 000,00	90 785,48	89 947,74	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	11 674,54	11 674,54	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	28 060,10	22 647,66	80,71
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 630,00	8 500,62	88,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 300,00	44 764,20	90,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	750,00	62,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	214,50	42,90
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 860,00	6 859,84	100,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 901,14	95,06
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 700,00	467,66	467,66	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>2 371 500,00</b>	<b>2 357 942,73</b>	<b>99,43</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>2 371 500,00</b>	<b>2 357 942,73</b>	<b>99,43</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	322,00	321,03	99,70
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 001 500,00	2 371 178,00	2 357 621,70	99,43
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>531 824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>531 824,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	2 200 000,00	531 824,19	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 662 936,69</b>	<b>55 174 890,69</b>	<b>53 078 085,49</b>	<b>96,20</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 553 142,45</b>	<b>29 982 533,50</b>	<b>28 703 308,89</b>	<b>95,73</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 320 400,00	1 314 206,54	99,53
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 022 529,87	1 017 330,54	99,49
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	68 667,00	68 667,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 210,00	143 900,55	142 459,34	99,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 220,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	15 375 051,08	17 905 425,83	17 649 673,18	98,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe	27 616,00	28 473,88	18 761,92	65,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe	812,00	837,21	551,48	65,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 378 998,00	1 285 127,57	1 285 127,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 423 285,00	3 188 590,14	3 132 837,46	98,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 721,00	6 611,38	3 210,12	48,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	194,57	94,33	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316 208,80	299 452,20	295 322,39	98,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	676,00	947,00	309,44	32,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	27,96	9,14	32,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	16 920,00	16 911,36	99,95
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	52 050,00	12 777,40	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 530,00	375,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 881,00	403 855,97	403 482,97	99,91
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 332,00	11 240,29	11 171,62	99,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	330,71	328,38	99,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 200,00	888 203,13	112 258,86	12,64
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	178 210,64	175 827,27	98,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 238,36	5 168,34	98,66
	4260	Zakup energii	830 476,00	1 084 570,43	1 062 311,26	97,95
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	362 316,00	361 659,34	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 370,00	22 221,80	21 971,40	98,87



	4300	Zakup usług pozostałych	236 771,00	245 503,00	242 441,40	98,75
	4301	Zakup usług pozostałych	107 836,57	107 836,57	8 750,00	8,11
	4307	Zakup usług pozostałych	4 081,00	70 724,06	63 607,30	89,94
	4309	Zakup usług pozostałych	119,00	2 077,94	1 869,70	89,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 780,00	7 884,14	6 167,45	78,23
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 221,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	700,00	122,02	17,43
	4430	Różne opłaty i składki	38 540,00	27 807,70	27 309,60	98,21
	4440	Odpis na ZFŚS	946 198,00	1 170 454,60	1 170 196,60	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	11 965,00	9 913,00	82,85
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201 872,00	6 935,00	6 480,57	93,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>150 000,00</b>	<b>155 300,00</b>	<b>153 284,82</b>	<b>98,70</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	150 000,00	155 300,00	153 284,82	98,70
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>11 074 810,20</b>	<b>13 433 257,96</b>	<b>13 198 990,26</b>	<b>98,26</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	2 363 000,00	2 357 360,92	99,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 380,00	68 946,29	68 512,30	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 069 436,95	7 380 683,38	7 274 984,41	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 393,00	516 399,46	516 399,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 795,00	1 302 790,00	1 270 655,07	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 414,00	123 290,29	113 666,02	92,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 402,00	100 403,00	100 157,58	99,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 950,00	28 550,00	28 511,48	99,87
	4260	Zakup energii	549 460,00	544 041,00	494 574,09	90,91
	4270	Zakup usług remontowych	21 524,00	46 363,20	45 158,55	97,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 100,00	15 964,00	11 948,00	74,84
	4300	Zakup usług pozostałych	155 935,00	178 918,00	171 905,63	96,08
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	180 000,00	200 000,00	188 310,60	94,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 557,00	4 900,70	4 074,29	83,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 746,00	9 349,00	7 838,00	83,84
	4440	Odpis na ZFŚS	366 319,25	413 364,64	412 072,63	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	14 995,00	12 292,97	81,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 818,00	1 000,00	599,76	59,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	119 968,50	99,97
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 686,95</b>	<b>91,74</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	28 000,00	25 686,95	91,74
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>253 960,00</b>	<b>250 126,00</b>	<b>171 609,21</b>	<b>68,61</b>



	4300	Zakup usług pozostałych	253 960,00	250 126,00	171 609,21	68,61
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>164 079,00</b>	<b>95 891,00</b>	<b>74 413,00</b>	<b>77,60</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	164 079,00	47 791,00	26 334,00	55,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	48 100,00	48 079,00	99,96
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>4 150 453,00</b>	<b>4 057 063,23</b>	<b>3 930 518,53</b>	<b>96,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 260,00	11 463,86	11 342,81	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 307,00	1 980 918,49	1 954 155,25	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 373,00	138 664,22	138 664,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 637,00	347 209,00	334 468,38	96,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 184,00	36 668,15	33 821,95	92,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	26 730,00	26 664,85	99,76
	4220	Zakup środków żywności	1 534 476,00	1 301 267,65	1 249 240,61	96,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	3 408,26	97,38
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	130 200,00	99 800,00	76,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 057,00	3 827,00	3 619,40	94,58
	4440	Odpis na ZFŚS	59 201,00	74 414,86	74 149,68	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 158,00	1 000,00	933,12	93,31
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 379 901,00</b>	<b>1 629 517,59</b>	<b>1 558 864,69</b>	<b>95,66</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	452 000,00	430 390,20	95,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 635,00	885 702,40	843 939,62	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 244,00	63 510,65	63 510,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111 521,00	153 973,46	147 990,87	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 265,00	15 716,91	14 512,16	92,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	765,60	765,60	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 411,00	42 248,57	42 218,57	99,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 625,00	600,00	537,02	89,50
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>4 304 842,04</b>	<b>4 971 228,41</b>	<b>4 838 943,31</b>	<b>97,34</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	214 000,00	213 104,61	99,58
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	300 000,00	337 000,00	336 568,10	99,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	24 276,00	24 276,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 429,04	3 331 344,21	3 228 096,95	96,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 555,00	230 371,07	230 371,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	476 599,00	594 845,66	575 599,41	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 953,00	65 154,99	58 932,69	90,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	14 999,00	14 999,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00	2 613,40	2 613,40	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	53 068,00	156 624,08	154 382,08	98,57



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	39 162,00	0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>377 513,00</b>	<b>374 456,51</b>	<b>99,19</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 970,46	37 969,17	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 738,70	3 737,73	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	335 803,84	332 749,61	99,09
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 606 749,00</b>	<b>194 460,00</b>	<b>48 009,32</b>	<b>24,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 149,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	146,12	73,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 000,00	2 970,00	37,13
	4190	Nagrody konkursowe	28 500,00	26 600,00	11 543,88	43,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 350,03	62,14
	4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	319,33	39,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 899,96	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	61 710,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 290,00	22 320,00	49,28
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	860,00	860,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 200 000,00	38 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 559 291,06</b>	<b>976 497,72</b>	<b>62,62</b>
<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>100,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	0,00	76 800,00	76 800,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>850 000,00</b>	<b>1 358 361,06</b>	<b>796 428,72</b>	<b>58,63</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000,00	580 000,00	572 700,00	98,74
	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 159,50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 001,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,50	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	111 380,00	53,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 158,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60 000,00	14 980,11	24,97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 901,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 209,24	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 000,00	6 650,01	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	324 201,06	67 103,60	20,70
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 497,76	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	21 090,00	91,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 000,00	1 625,00	6,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	819,00	0,00	0,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>74 130,00</b>	<b>53 269,00</b>	<b>71,86</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	41 000,00	91,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 396,66	2 396,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	411,98	411,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,72	58,72	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	1 800,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 262,64	2 122,64	65,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 000,00	5 479,00	68,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 085 363,90</b>	<b>20 186 689,39</b>	<b>19 077 386,47</b>	<b>94,50</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 945 317,00</b>	<b>4 302 943,00</b>	<b>4 302 703,07</b>	<b>99,99</b>
	4330	Zakup usług	2 945 317,00	4 302 943,00	4 302 703,07	99,99
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>822 064,00</b>	<b>822 465,95</b>	<b>819 174,26</b>	<b>99,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	834,17	834,17	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	511 809,00	506 275,74	503 422,96	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 569,61	34 569,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	91 913,03	91 913,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	8 283,11	8 283,11	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 010,00	26 010,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 155,00	25 154,99	100,00
	4220	Zakup środków i żywności	20 000,00	16 802,99	16 802,56	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 500,00	30 108,55	98,72
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 842,18	8 838,98	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	552,00	552,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	51 538,00	51 494,18	99,91



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 107,00	1 107,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 176,12	3 176,12	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	12 015,00	13 177,00	13 177,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	3 180,00	3 180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	550,00	550,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 290,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>59 684,00</b>	<b>59 684,00</b>	<b>54 534,15</b>	<b>91,37</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	2 724,99	90,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	475,00	91,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	20,62	27,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	869,42	21,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 000,00	46 484,22	96,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	3 959,90	99,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	90,00	90,00	0,00	0,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>177 774,00</b>	<b>160 246,00</b>	<b>149 245,18</b>	<b>93,14</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	177 774,00	160 246,00	149 245,18	93,14
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>1 375 588,00</b>	<b>1 163 410,00</b>	<b>1 090 985,08</b>	<b>93,77</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	705,00	11,75
	3110	Świadczenia społeczne	1 214 325,00	990 147,00	929 434,94	93,87
	3119	Świadczenia społeczne	25 263,00	25 263,00	25 263,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	142 000,00	135 582,14	95,48
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 096 095,50</b>	<b>1 060 574,01</b>	<b>96,76</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 094 850,00	1 059 681,76	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	437,91	437,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	76,46	76,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,73	10,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,40	367,15	50,96
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 764 269,00</b>	<b>1 783 730,00</b>	<b>1 743 061,37</b>	<b>97,72</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	15 053,04	79,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 745 269,00	1 764 730,00	1 728 008,33	97,92
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 654 947,00</b>	<b>4 824 574,00</b>	<b>4 727 140,43</b>	<b>97,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 500,00	11 500,00	8 648,26	75,20
	3110	Świadczenia społeczne	2 295,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 219 624,50	3 182 216,63	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 530,00	240 581,50	240 581,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	577 835,00	587 835,00	580 723,77	98,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 650,00	81 650,00	67 218,32	82,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 034,00	134 180,00	122 912,91	91,60
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	134,58	13,46

	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	84 725,45	94,14
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 542,16	55,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 100,00	2 705,00	87,26
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	42 900,00	42 900,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 500,00	9 571,57	83,23
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	19 000,00	14 060,42	74,00
	4440	Odpis na ZFŚS	113 700,00	114 500,00	113 964,80	99,53
	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	13 000,00	11 776,58	90,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 535,00	1 735,00	991,11	57,12
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>101 794,00</b>	<b>87 554,00</b>	<b>68 865,10</b>	<b>78,65</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	10,95	7,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 888,00	34 043,97	31 342,27	92,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 444,03	2 444,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 930,00	5 730,00	5 473,10	95,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	821,00	769,65	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 417,00	6 573,28	63,10
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 000,00	12 627,53	57,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 268,00	2 268,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 500,00	4 918,81	75,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 662,35	69,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	775,13	99,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 889 928,00</b>	<b>3 387 712,00</b>	<b>3 161 341,16</b>	<b>93,32</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 700,00	25 700,00	11 957,62	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 484,00	2 438 715,83	2 333 207,04	95,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 490,00	169 510,17	169 510,17	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 500,00	428 750,00	404 024,54	94,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 180,00	63 031,00	40 989,82	65,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	85 800,00	61 093,10	71,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	16 399,00	10 872,98	66,30
	4260	Zakup energii	8 000,00	9 000,00	4 404,29	48,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 400,00	1 360,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 554,00	12 554,00	10 560,86	84,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 820,00	6 189,00	6 184,44	99,93
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	14 420,00	13 873,64	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	14 200,00	2 889,10	20,35
	4440	Odpis na ZFŚS	89 930,00	92 253,00	88 695,56	96,14
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	530,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	3 400,00	1 188,00	34,94



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	33 840,00	4 860,00	0,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 673 603,00</b>	<b>1 392 500,00</b>	<b>1 133 144,00</b>	<b>81,37</b>
	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	3 500,00	3 500,00	728,00	20,80
	3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	873 437,00	785 970,00	89,99
	3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 103,00	500 563,00	331 446,00	66,21
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>99 999,90</b>	<b>99 999,90</b>	<b>99 999,90</b>	<b>100,00</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 999,90	99 999,90	99 999,90	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 396,00</b>	<b>1 005 775,04</b>	<b>666 618,76</b>	<b>66,28</b>
	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	1 650,00	650,00	228,01	35,08
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	58 305,80	22 116,24	37,93
	3119	Świadczenia społeczne	27 280,00	33 974,20	13 385,40	39,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 020,00	318 807,47	205 316,18	64,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	7 870,53	7 870,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 610,00	73 225,00	46 218,31	63,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	8 985,00	3 999,36	44,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 024,00	158 880,00	70 520,00	44,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	52 315,00	37 940,75	72,52
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 750,00	9 828,32	66,63
	4260	Zakup środków żywności	40 000,00	28 686,04	14 546,59	50,71
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	73 780,00	73 780,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	60 790,00	56 306,38	92,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 476,00	2 402,82	97,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 000,00	5 849,43	97,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 000,00	5 307,66	35,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 500,00	1 237,00	82,47
	4440	Odpis na ZFŚS	3 500,00	3 500,00	3 488,09	99,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	1 197,69	99,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 562,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>986 567,98</b>	<b>1 802 487,71</b>	<b>856 763,50</b>	<b>47,53</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>986 567,98</b>	<b>1 802 487,71</b>	<b>856 763,50</b>	<b>47,53</b>
	2057	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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst	341 534,65	726 904,95	240 619,98	33,10
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 356,76	154 828,38	105 047,76	67,85
	3117	Świadczenia społeczne	40 000,00	51 500,00	19 700,00	38,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 272,00	159 349,08	85 318,40	53,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 162,72	74 820,26	31 326,25	41,87



		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 867,00	4 412,54	1 551,13	35,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390,00	18 628,96	4 396,98	23,60
		4307	Zakup usług pozostałych	340 584,85	605 751,54	363 739,00	60,05
		4437	Różne opłaty i składki	1 400,00	6 292,00	5 064,00	80,48
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 250 461,88</b>	<b>2 480 816,88</b>	<b>2 361 137,62</b>	<b>95,18</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 149 344,88</b>	<b>2 225 358,88</b>	<b>2 145 268,18</b>	<b>96,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	460,00	24 276,00	24 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 676,88	1 663 497,55	1 599 794,20	96,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 925,00	119 957,36	119 957,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 379,00	298 189,98	284 890,36	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 090,00	28 912,44	25 866,72	89,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 470,00	3 463,04	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	200,00	195,35	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 887,00	1 797,00	1 766,60	98,31
		4440	Odpis na ZFŚS	83 862,00	85 058,55	85 058,55	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 065,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 736,52</b>	<b>85,17</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	18 736,52	85,17
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna</b>	<b>58 000,00</b>	<b>213 662,00</b>	<b>189 132,92</b>	<b>88,52</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	185 558,00	164 881,50	88,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	28 104,00	24 251,42	86,29
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>13 117,00</b>	<b>11 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00	11 796,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>54 640 941,00</b>	<b>54 037 345,00</b>	<b>53 654 315,93</b>	<b>99,29</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>33 743 506,00</b>	<b>33 419 798,00</b>	<b>33 341 982,85</b>	<b>99,77</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	29 000,00	27 621,29	95,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 679,00	1 679,00	1 069,76	63,71
		3110	Świadczenia społeczne	33 410 000,00	33 101 292,00	33 047 738,14	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 062,00	153 249,69	151 396,46	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 212,31	6 212,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	25 860,00	25 407,89	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 010,00	2 843,25	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 924,00	15 919,70	66,54
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 950,00	8 711,55	58,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	992,00	99,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	170,00	170,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	26 785,15	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	430,50	43,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	14 511,00	11 903,84	82,03
		4440	Odpis na ZFŚS	5 700,00	5 750,00	5 746,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	9 000,00	6 844,71	76,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 145,00	0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 301 765,00</b>	<b>17 651 023,00</b>	<b>17 453 514,43</b>	<b>98,88</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysok.	100 000,00	120 500,00	119 118,16	98,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 753,42	87,67
	3110	Świadczenia społeczne	15 604 631,00	15 759 389,00	15 657 439,13	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 055,00	343 375,40	318 582,45	92,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	28 279,60	28 279,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 087 474,00	1 253 019,00	1 234 842,99	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00	9 060,00	8 089,47	89,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	16 045,70	80,23
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 721,03	63,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	919,00	91,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	45 000,00	14 479,41	32,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	615,00	30,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	20 000,00	20 000,00	17 548,96	87,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	559,95	56,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 400,00	11 400,00	10 924,17	95,83
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	10 000,00	9 160,99	91,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 115,00	52,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 545,00	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>30 000,00</b>	<b>32 106,00</b>	<b>8 670,62</b>	<b>27,01</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 293,26	1 293,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	222,31	222,31	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,68	31,68	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 539,35	7 103,97	23,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	19,40	19,40	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 463 178,00</b>	<b>291 749,00</b>	<b>241 917,39</b>	<b>82,92</b>
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	87,69	17,54
	3110	Świadczenia społeczne	1 132 800,00	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 936,00	195 203,43	168 330,10	86,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 930,00	15 142,57	15 142,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 602,00	37 050,00	31 018,49	83,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 893,00	5 250,00	3 525,07	67,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 099,75	22,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	7 600,00	6 285,61	82,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 953,00	6 863,00	4 446,64	64,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 845,00	97,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	887,60	16,14
	4440	Odpis na ZFŚS	7 760,00	8 140,00	8 138,87	99,99



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	730,00	24,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 604,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>336 698,25</b>	<b>99,03</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 000,00	340 000,00	336 698,25	99,03
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>436 224,00</b>	<b>576 404,00</b>	<b>561 071,93</b>	<b>97,34</b>
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	436 224,00	576 404,00	561 071,93	97,34
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</b>	<b>160 721,00</b>	<b>280 278,00</b>	<b>278 474,35</b>	<b>99,36</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 721,00	280 278,00	278 474,35	99,36
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 285 547,00</b>	<b>1 445 987,00</b>	<b>1 431 986,11</b>	<b>99,03</b>
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00	6 820,00	5 957,90	87,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 920,00	987 442,85	987 285,87	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 061,00	70 728,15	70 728,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 256,00	178 396,00	177 745,62	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 680,00	19 330,00	18 130,93	93,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,00	25 111,00	25 109,69	99,99
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	64 800,00	64 367,12	99,33
	4260	Zakup energii	27 400,00	22 847,61	19 899,21	87,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 152,39	2 260,00	54,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 352,00	19 202,00	16 585,00	86,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 330,00	994,62	74,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	256,00	0,00	0,00
	4430	Odpis na ZFŚS	200,00	200,00	121,00	60,50
	4440	Różne opłaty i składki	40 231,00	42 371,00	41 671,00	98,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	1 130,00	37,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>29 810 470,00</b>	<b>28 663 157,90</b>	<b>25 613 575,39</b>	<b>89,36</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>382 500,00</b>	<b>514 610,00</b>	<b>467 370,45</b>	<b>90,82</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	112 850,00	112 515,48	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	241 304,00	206 112,64	85,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	11 116,00	11 070,00	99,59
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	37 000,00	32 078,65	86,70
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	104 840,00	103 093,68	98,33
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>11 470 000,00</b>	<b>11 470 000,00</b>	<b>10 380 861,42</b>	<b>90,50</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Zakup usług pozostałych	212 000,00	220 211,29	220 211,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	16 655,11	16 655,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 340,00	41 592,19	41 592,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	5 935,85	5 935,85	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	936,00	98,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 180 850,00	11 122 464,95	10 039 632,25	90,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 850,00	1 086,55	58,73
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	48 000,00	42 581,57	88,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 565,00	1 565,00	100,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 450,00	575,61	575,61	100,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>348 000,00</b>	<b>487 799,75</b>	<b>421 026,34</b>	<b>86,31</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 030,00	15 006,00	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 970,00	11 374,00	56,96
	4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	452 799,75	394 646,34	87,16
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>934 000,00</b>	<b>981 887,57</b>	<b>945 700,75</b>	<b>96,31</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 578,50	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	294,00	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 264,00	90,80
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	940,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	954 887,57	920 504,25	96,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 137 420,00</b>	<b>8 883 544,94</b>	<b>8 327 497,05</b>	<b>93,74</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 700,00	1 648,80	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 632,55	46,33
	4260	Zakup energii	1 670 000,00	1 902 715,51	1 754 655,04	92,22
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 946,00	335 946,00	318 880,87	94,92
	4430	Różne opłaty i składki	120 054,00	128 166,43	126 175,89	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 999 920,00	5 185 417,00	5 185 416,08	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 500,00	1 200 000,00	926 487,82	77,21
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 373,07</b>	<b>57,37</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	369,00	73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	29 689,07	42,41
	4390	Zakup usług ekspertyz	28 000,00	13 600,00	12 915,00	94,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>136 532,59</b>	<b>88 059,64</b>	<b>64,50</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	35 640,00	75,83
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	89 532,59	52 419,64	58,55
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 338 550,00</b>	<b>6 088 783,05</b>	<b>4 925 686,67</b>	<b>80,90</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 748,00	20 305,68	63,96
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 700,00	3 597,33	53,69
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 500,00	576 945,00	487 676,32	84,53
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	11 300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	47 550,00	47 387,40	99,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	25 050,00	2 810,00	11,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	170 000,00	71 217,00	41,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 622 050,00	2 817 458,00	2 662 862,93	94,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 430 000,00	667 618,84	46,69



	6150	Wydatki majątkowe jst na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	940 500,00	940 500,00	100,00
	8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art.. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	0,00	31 432,05	21 711,17	69,07
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 165 000,00</b>	<b>4 188 500,00</b>	<b>4 150 960,41</b>	<b>99,10</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 978,41</b>	<b>16,93</b>
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	150,00	37,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 600,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	328,41	32,84
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	3 500,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>950 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	970 000,00	970 000,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 982,00</b>	<b>59,96</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	26 982,00	59,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 488 331,60</b>	<b>3 681 751,60</b>	<b>3 527 215,76</b>	<b>95,80</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 899 931,60</b>	<b>3 182 851,60</b>	<b>3 041 003,41</b>	<b>95,54</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 706,60	16 019,23	16 019,23	100,00
	3020	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 810,88	97,64
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	885 225,00	1 539 684,00	1 523 030,97	98,92
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	82 521,62	82 521,62	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	150 000,00	210 001,75	202 484,96	96,42
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	24 021,77	96,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	28 600,00	20 796,04	72,71
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	52 600,00	47 011,23	89,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	143 160,00	126 528,15	88,38
	4260	Zakup energii	300 000,00	703 000,00	647 257,91	92,07
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 785,00	63,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 500,00	3 869,00	85,98
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	155 845,65	135 115,96	86,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	5 686,00	4 525,13	79,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 424,07	71,20
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 000,00	9 735,80	97,36
	4440	Odpis na ZFŚS	42 000,00	48 636,85	48 636,85	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	69 019,00	69 019,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	56 832,34	99,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 577,50	1 577,50	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>95,75</b>
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	15 320,00	95,75
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>572 400,00</b>	<b>482 900,00</b>	<b>470 892,35</b>	<b>97,51</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	34 499,00	98,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 617,05	52,34
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	116,40	23,28
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 000,00	156,84	1,96
		4400	Oplaty za administrowanie	80 000,00	82 500,00	82 446,06	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 057,00	70,47

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	141 617,81	0,00	Centrum Obsługi Inwestora
2	801	80101	Szkoła 2020-modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	324 467,00	280 909,04	ZPO 4
3	801	80101	Program ERAZMUS +	107 836,57	107 836,57	0,00	ZPO 3
4	851	85154	Podaj Dobro Dalej	596 585,00	108 160,00	0,00	Urząd Miasta
5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 876 724,91	910 411,90	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 573 215,05	31 432,05	31 432,05	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>30 619 808,66</b>	<b>2 590 238,34</b>	<b>1 222 752,99</b>	<b>x</b>

1	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 Doilna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	4 244 392,50	2 143 600,00	2 143 600,00	Urząd Miasta
2	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	11 688 060,50	40 000,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku - Kamiennej	947 000,00	47 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej	3 679 517,00	599 000,00	541 889,12	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	672 491,00	150 000,00	74 872,09	Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	4 495 067,00	100 000,00	65 499,84	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	5 110 000,00	451 465,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Śweirkowej i Dębowej	4 624 286,00	565 000,00	548 921,65	Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej	2 541 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	906 285,00	870 000,00	649 608,61	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej	2 272 000,00	72 000,00	71 955,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku - Kamiennej	882 000,00	851 000,00	832 394,18	Urząd Miasta
13	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku - Kamiennej	1 252 000,00	52 000,00	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	5 860 495,00	1 400 000,00	1 230 301,56	Urząd Miasta
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 815 744,00	6 385 417,00	6 111 903,90	Urząd Miasta
16	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku - Kamiennej	200 000,00	100 000,00	38 376,00	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej.	7 230 179,00	4 247 458,00	3 330 481,77	Urząd Miasta
18	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	940 500,00	940 500,00	Urząd Miasta



19	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	1 268 450,00	50 000,00	2 952,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>108 488 967,00</b>	<b>19 114 440,00</b>	<b>16 583 255,72</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>139 108 775,66</b>	<b>21 704 678,34</b>	<b>17 806 008,71</b>	<b>x</b>

### 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 31.12.2021 r.	% realizacji	
			od	do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>					<b>170 840 806,23</b>	<b>35 614 308,20</b>	<b>20,85</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>30 645 201,86</b>	<b>2 871 743,84</b>	<b>9,37</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>140 195 604,37</b>	<b>32 742 564,36</b>	<b>23,35</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>					<b>48 552 357,98</b>	<b>26 000 413,68</b>	<b>53,55</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 046 593,61</b>	<b>2 850 032,67</b>	<b>56,47</b>
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2021	900 937,90	747 393,34	82,96	
1.1.1.2	Kreatywnie i Skutecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 067 681,14	1 812 980,29	59,10	
1.1.1.3	Podaj dobro dalej	Urząd Miasta	2021	2022	596 585,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	ZPO 4	2020	2022	373 553,00	280 909,04	75,20	
1.1.1.5	Program ERAZMUS +	ZPO 3	2020	2021	107 836,57	8 750,00	8,11	
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>43 505 764,37</b>	<b>23 150 381,01</b>	<b>53,21</b>
1.1.2.1	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	11 688 060,50	129 519,50	1,11	
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2022	8 815 744,00	6 181 545,90	70,12	

1.1.2.3	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	2022	7 230 179,00	3 505 172,77	48,48
1.1.2.4	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2016	2021	11 527 388,37	10 883 350,34	94,41
1.1.2.5	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	4 244 392,50	2 450 792,50	57,74
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>122 288 448,25</b>	<b>9 613 894,52</b>	<b>7,86</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				25 598 608,25	21 711,17	0,08
1.3.1.1	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2021	2035	25 573 215,05	21 711,17	0,08
1.3.1.2	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Miasta	2021	2022	25 393,20	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 689 840,00	9 592 183,35	9,92
1.3.2.1	Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2023	5 110 000,00	143 535,00	2,81
1.3.2.2	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2023	4 495 067,00	65 499,84	1,46
1.3.2.3	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	Urząd Miasta	2019	2026	4 073 680,00	73 677,00	1,81
1.3.2.4	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2018	2021	672 491,00	502 482,34	74,72
1.3.2.5	Budowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta	2019	2024	2 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	Urząd Miasta	2019	2024	3 653 259,00	53 259,00	1,46
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Urząd Miasta	2017	2023	899 000,00	621 686,50	69,15
1.3.2.8	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2014	2021	3 679 517,00	3 578 076,27	97,24



1.3.2.9	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	Urząd Miasta	2018	2024	4 624 286,00	622 045,15	13,45
1.3.2.10	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2019	2022	1 268 450,00	36 402,00	2,87
1.3.2.11	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - ETAP II	Urząd Miasta	2019	2021	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Gajowej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2025	2 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Miasta	2020	2023	2 272 000,00	71 955,00	3,17
1.3.2.14	Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2021	2 510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	947 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2020	2022	5 860 495,00	1 309 796,46	22,35
1.3.2.17	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	Urząd Miasta	2020	2021	906 285,00	649 608,61	71,68
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2023	1 252 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Św. Alberta	Urząd Miasta	2020	2023	852 890,00	52 890,00	6,20
1.3.2.20	Budowa ulic: Krzemowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	Urząd Miasta	2020	2026	4 266 420,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2021	882 000,00	832 394,18	94,38
1.3.2.22	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	Urząd Miasta	2020	2035	41 800 000,00	940 500,00	2,25
1.3.2.23	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2020	2022	200 000,00	38 376,00	19,19
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ul. Książęca	Urząd Miasta	2020	2021	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Zielnej Nr drogi: 303179 T z drogą gminną ul. Kossaka Nr drogi: 303057 T w miejscowości Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta	2021	2022	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna	Urząd Miasta	2021	2022	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	173 000,00	0,00	0,00

1.3.2.29	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	67 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00

### Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania siecią komunikacji lokalnej	70 500,00	70 429,80	99,90%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa chodnika na łączniku pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Prusa	59 000,00	49 409,10	83,74%	Urząd Miasta
3	700	70005	Wykupy gruntów	300 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
4	700	70005	Budowa ogrodzenia na targowisku miejskim zlokalizowanym w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rynek 1	158 670,00	158 662,58	100,00%	Urząd Miasta
5	750	75023	Modernizacja instalacji logiczno-elektrycznej w budynku Legionów 122D	130 000,00	130 000,00	100,00%	Urząd Miasta
6	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	30 000,00	28 999,99	96,67%	Urząd Miasta
7	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	11 000,00	11 000,00	100,00%	Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	140 000,00	139 025,00	99,30%	Urząd Miasta
9	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem urządzeń aktywnych infrastruktury sieciowej	93 000,00	89 076,60	95,78%	Urząd Miasta
10	754	75495	Zakup samochodu służbowego	85 000,00	85 000,00	100,00%	Urząd Miasta
11	801	80101	Budowa placu zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
12	801	80104	Roboty budowlane polegające na wykonaniu odbudowy klatki schodowej oraz instalowaniu urządzeń do usuwania dymu i przewietrzania w	120 000,00	119 968,50	99,97%	Przedszkole Publiczne Nr 9



			budynku				
13	900	90001	Odwodnienie działki gminnej nr. Ewid. 98/5 u zbiegu ulicy Żeromskiego i ulicy Sokolej w Skarżysku - Kamiennej	104 840,00	103 093,68	98,33%	Urząd Miasta
13	900	90015	Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na skwerze przy ul. Jastrzębiej	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
14	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	30 000,00	29 889,00	99,63%	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>1 482 010,00</b>	<b>1 064 554,25</b>	<b>71,83%</b>	

**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 2021			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2021
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"	2019-2022	Urząd Miasta	600	60014	<u>1 793 600,00</u>	350 000,00	Uchwała nr XXXVIII/326/2021 z dnia 12.07.2021	<u>2 143 600,00</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>4 637 305,00</u>	-3 530 608,00	Uchwała nr XXXIV/275/2021 z 30.03.2021	<u>40 000,00</u>
							-1 066 697,00	Uchwała nr XLII/347/2021 z 30.11.2021	
3	Opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Górna Kolonia"	2020-2021	Urząd Miasta	710	71004	<u>0,00</u>	17 131,40	Uchwała nr XXXIV/275/2021 z 30.03.2021	<u>17 131,40</u>

4	Podaj dobro dalej	2021-2022	Urząd Miasta	851	85154	0,00	108 160,00	Uchwała nr XXXIV/275/2021 z 30.03.2021	108 160,00
5	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące	2018-2021	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	0,00	141 617,81	Uchwała XXXIII/264/2021 z 09.02.2021	141 617,81
6	Program ERAZMUS+	2020-2021	ZPO 3	801	80101	107 836,57	-	-	107 836,57
7	Szkola 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	2020-2022	ZPO 4	801	80101	94 164,00	230 303,00	Uchwała nr XXXIII/264/2021 z 09.02.2021	324 467,00
8	Kreatywnie i Skutecznie	2019-2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852 853	85214 85230 85295 85395	1 054 110,98	822 613,93	Uchwała nr XXXIII/264/2021 z 09.02.2021	1 876 724,91
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2022	Urząd Miasta	900	90015	8 827 420,00	-2 442 003,00	Uchwała nr XLII/347/2021 z 30.11.2021	6 385 417,00
10	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	2016-2021	Urząd Miasta	900	90095	0,00	15 000,00	Uchwała nr XXXVII/313/2021 z dnia 28.06.2021	0,00
							-15 000,00	Uchwała nr XLII/347/2021 z 30.11.2021	
11	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	3 522 050,00	3 530 608,00	Uchwała nr XXXIV/275/2021 z 30.03.2021	4 247 458,00
							-2 805 200,00	Uchwała nr XXXVII/313/2021 z dnia 28.06.2021	
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>20 036 486,55</b>	<b>-4 644 073,86</b>		<b>15 392 412,69</b>





























**Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skarżysko-Kamienna za 2021 rok**

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	653 000,00	661 150,23	101,25										653 000,00	661 150,23	101,25
		852															
		85232	1 988 000,00	2 176 940,09	109,50	99 999,90	99 999,90	100,00							1 988 000,00	2 176 940,09	109,50
		<b>Ogółem CIS</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>2 838 090,32</b>	<b>107,46</b>	<b>99 999,90</b>	<b>99 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>2 838 090,32</b>	<b>107,46</b>
		<b>Razem</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>2 838 090,32</b>	<b>107,46</b>	<b>99 999,90</b>	<b>99 999,99</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 641 000,00</b>	<b>2 838 090,32</b>	<b>107,46</b>

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na  
wydzielonych rachunkach za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	236 410,00	109 771,93	236 410,00	109 771,93
2	Przedszkola	801 / 80104	65 537,00	50 728,12	65 537,00	50 728,12
<b>Razem:</b>			<b>301 947,00</b>	<b>160 500,05</b>	<b>301 947,00</b>	<b>160 500,05</b>

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

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

**Dotacje podmiotowe za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>4 120 000,00</i>	<i>4 120 000,00</i>	<i>100,00</i>
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	970 000,00	970 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>5 886 229,87</i>	<i>5 840 982,25</i>	<i>99,23</i>



1		80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 320 400,00	1 314 206,54	99,53
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 022 529,87	1 017 330,54	99,49
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	155 300,00	153 284,82	98,70
4	801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 363 000,00	2 357 360,92	99,76
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	452 000,00	430 390,20	95,22
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	214 000,00	213 104,61	99,58
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	337 000,00	336 568,10	99,87
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00	18 736,52	85,17
<b>Ogółem</b>					<b>10 006 229,87</b>	<b>9 960 982,25</b>	<b>99,55</b>

### Dotacje przedmiotowe za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					99 999,90	99 999,90	100,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	99 999,90	99 999,90	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>99 999,90</b>	<b>99 999,90</b>	<b>100,00</b>

### Dotacje celowe za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					2 947 304,95	2 461 019,98	83,50
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	2 143 600,00	2 143 600,00	100,00
2	851	85121	6220	SP ZOZ	76 800,00	76 800,00	100,00
3	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	726 904,95	240 619,98	33,10
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					1 411 637,46	1 367 457,17	96,87
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00	65 000,00	100,00
2	801	80101	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	68 667,00	68 667,00	100,00
3		80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	37 970,46	37 969,17	100,00
4		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
5		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	580 000,00	572 700,00	98,74
6		85154	2369	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00

7		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	41 000,00	91,11
8	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	100,00
9	900	90026	2830	Osoby fizyczne	47 000,00	35 640,00	75,83
10	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	26 982,00	59,96
11	921	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 499,00	98,57
12	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 358 942,41</b>	<b>3 828 477,15</b>	<b>87,83</b>

### Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	8 620 000,00	12 601 018,82	0,00
2	Kredyty i pożyczki , emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	3 150 288,90	6 940 878,90	220,33
	<b>Razem przychody</b>	<b>11 770 288,90</b>	<b>19 541 897,72</b>	<b>166,03</b>

### Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2021 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Nie zaplanowano rozchodów	0,00	0,00	-
	<b>Razem rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*

**PREZYDENT MIASTA**

*Konrad Krönig*



