

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 28 grudnia 2021 roku – uchwałą Nr XLIII/358/2021 i przewidywał dochody na poziomie 193.494.747,34 zł oraz wydatki na poziomie 225.470.240,91 zł

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	193.494.747,34	204.036.512,87	110.922.123,00	54,36 %
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>172.322.747,34</i>	<i>180.770.208,15</i>	<i>104.960.965,59</i>	<i>58,06 %</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>21.172.000,00</i>	<i>23.266.304,72</i>	<i>5.961.157,41</i>	<i>25,62 %</i>
Wydatki ogółem:	225.470.240,91	252.156.598,10	113.072.129,48	44,84 %
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>175.982.535,91</i>	<i>198.071.593,10</i>	<i>103.904.801,28</i>	<i>52,45 %</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>49.487.705,00</i>	<i>54.085.005,00</i>	<i>9.167.328,20</i>	<i>16,94 %</i>

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 2.150.006,48 zł przy planowanym deficycie na poziomie 48.120.085,23. Przychody budżetowe wyniosły 31.605.809,78.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.06.2022 r. stanowił kwotę 204.036.512,87 zł, natomiast wykonanie wynosi 110.922.123,00 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 54,36 %. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 104.960.965,59 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.961.157,41 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.499,85 wykonanie 5.880,03 130,67 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 4.499,85 wykonanie 5.880,03 130,67 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich 3.380,18 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 2.499,85 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 12.088.500,59 wykonanie – 19.793,78

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 12.063.000,00 wykonanie 1.541,51 0,01 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wpływy za najem i dzierżawę gruntu 1.539,54 zł oraz wpływy z odsetek 1.97 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 25.500,59 wykonanie - 21.335,29

Wykonane wykonanie dochodów jest skutkiem dokonanych zwrotów opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Skarżysko - Kamienna.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9.512.500,00 wykonanie 3.717.187,23 39,08 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 5.285.500,00 wykonanie 1.536.451,70 29,07 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 210.269,94
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i służebność 227.537,84
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 151.225,49
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 387.001,51
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 215.667,32
- dochody z dzierżawy i czynsze z lokali mieszkalnych 345.246,64

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 4.227.000,00 wykonanie 2.180.735,53 51,59 %

Główną pozycję wykonanych dochodów stanowią dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze z lokali mieszkalnych, użytkowych i targowiska miejskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 320.000,00 **wykonanie 220.622,26** **68,94 %**

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 300.000,00 **wykonanie 200.622,26** **66,87 %**

Dochody w tym rozdziale to najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym 199.096,48 oraz odsetki 1.525,78.

Dział 720 Informatyka

Plan 1.327.800,00 **wykonanie 1.327.800,00** **100,00 %**

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 1.327.800,00 **wykonanie 1.327.800,00** **100,00 %**

Zrealizowane dochody to środki z tytułu udziału Gminy Skarżysko-Kamienna w projekcie Cyfrowa Gmina. Program "Cyfrowa Gmina", stworzony dzięki Funduszom Europejskim, ma za zadanie wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, edukacji cyfrowej ich pracowników oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 897.760,69 **wykonanie 571.954,11** **63,71 %**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 702.857,00 **wykonanie 420.535,75** **59,83 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 420.535,75 a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych 38,75.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 36.000,00 **wykonanie 43.428,41** **120,63%**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego oraz zwroty za media /woda + ścieki/ przez firmę remontującą budynek Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 18.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 158.903,69 **wykonanie 107.989,95** **63,71 %**

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzone przyłącze elektryczne 3.674,22, czynsz najmu powierzchni użytkowych (dach, chodnik), wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, dochody otrzymane od Urzędu Miasta w ramach partycypowania w kosztach utrzymania budynku

- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.473.488,19
- opłata targowa 37.836,15
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku 91.947,31
- rekompensaty utraconych dochodów 186.200,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.630.000,00 **wykonanie 1.424.031,76** **87,36 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową 209.360,59
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 773.330,76
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 203.471,41
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób 233.602,95

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 40.935.300,00 **wykonanie 20.467.643,38** **50,00 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 18.536.514,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.931.129,38

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 36.478.319,27 **wykonanie 21.204.822,36** **58,13 %**

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

- część oświatowa 15.447.495,00
- część wyrównawcza 5.346.864,00
- środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy 354.222,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.234.501,00 **wykonanie 2.071.981,11** **48,93 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 144.989,00 **wykonanie 94.950,18** **65,49 %**

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

- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 53.684,45
- kwota 34.511,00 to dotacja celowa na realizację zadania „Szkoła 2020 – modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.902.723,00 **wykonanie 1.028.230,41** **54,04 %**

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 634.182,00
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin 250.364,04
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 133.129,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.860.552,00 **wykonanie 864.337,60** **46,46 %**

Całość dochodów w tym rozdziale stanowią wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
Plan 102.097,00 wykonanie 51.051,00 50,00 %

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 190.800,00 wykonanie 0,00 0,00 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność
Plan 33.340,00 wykonanie 33.411,92 100,20 %

Dochody tego rozdziału to przyznane przez Ministra Edukacji w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi w każdym roku realizacji przedsięwzięcia.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 343.537,50 wykonanie 182.241,20 53,05 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 341.717,50 wykonanie 180.371,20 52,78 %

Dotacja w kwocie 180.000,00 to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pod nazwą Podaj Dobro Dalej. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci ze świetlic środowiskowych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 1.820,00 wykonanie 1.870,00 101,08 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego i refundacja kosztów dowozu na szczepienia ze środków COVID.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 8.078.216,14 wykonanie 5.229.524,19 64,74 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 180.000,00 wykonanie 61.971,48 34,43 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 908.852,00 wykonanie 480.717,53 52,88 %

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

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

Plan 171.505,00	wykonanie 81.500,00	47,52 %
------------------------	----------------------------	----------------

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 623.982,00	wykonanie 468.664,18	75,11 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 435.000,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku 21.002,27 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych 4.116,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 18.360,00	wykonanie 17.602,39	95,87 %
-----------------------	----------------------------	----------------

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.583.343,00	wykonanie 948.054,99	59,88 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 940.000,00 zł jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych 8.054,99 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 447.578,00	wykonanie 221.579,52	49,51 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 215.985,36 zł oraz zleconych 4.560,00 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego 607,00 zł i odsetki od środków na rachunkach bankowych 427,16 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 838.750,00	wykonanie 513.817,15	61,26 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 343.020,00 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 170.617,53 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych 179,62 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 1.303.750,00	wykonanie 433.519,75	28,55 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale stanowią min. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych 430.000,00 zł, dochody z tytułu dopłat do posiłków dostarczanych do beneficjentów MOPS 3.519,75.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 13.924,14	wykonanie 13.925,20	100,01 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

Dochody w tym rozdziale stanowi zwrot niewykorzystanej przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej dotacji z roku poprzedniego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 1.988.172,00 wykonanie 1.988.172,00 100,00 %

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 948.549,36 wykonanie 56.990,65 6,01 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 948.549,36 wykonanie 56.990,65 6,01 %

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to środki z tytułu dotacji na Projekt Kreatywnie i Skutecznie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt został zakończony a niewykorzystane środki zostały zwrócone do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Wykonanie planu na projekcie to kwota - 211.726,35. Ponadto w rozdziale tym ujęte są dochody z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy - kwota 268.117,00.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 112.592,00 wykonanie 112.592,00 100,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 112.592,00 wykonanie 112.592,00 100,00 %

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 32.265.612,00 wykonanie 23.290.592,21 72,18 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 13.843.961,00 wykonanie 13.581.852,60 98,11 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ 13.560.000,00 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 19.661,66 zł, odsetki 2.179,34 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 17.910.918,00 wykonanie 9.387.242,65 52,41 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 9.257.120,00 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych 96.952,22 zł oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 31.408,81 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 1.247,00 wykonanie 1.249,50 100,20 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 1.247,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych 2,50 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan 0,00 wykonanie 109,90 0,00 %

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej – zwrot z lat ubiegłych.

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 267.702,00 wykonanie 181.000,00 67,61%

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 187.000,00 wykonanie 84.353,56 45,11 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale to opłaty za pobyt dzieci w żłobkach i przedszkolach.

Rozdział 85595 Pozostała działalność
Plan 54.784,00 wykonanie 54.784,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to środki z Funduszu Pomocy na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przez MOPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 18.194.744,72 wykonanie 10.276.428,71 56,48%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 11.519.540,00 wykonanie 5.849.363,15 50,78 %

Dochody w tym rozdziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 0,00 wykonanie 1.350,00

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1.907.000,00 wykonanie 14.639,10 0,77%

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 121.500,00	wykonanie 48.750,20	40,12%
------------------------	----------------------------	---------------

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.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
Plan 0,00	wykonanie 14,12	

Dochody wykonane to opłata produktowa wpłacana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		
Plan 108.500,00	wykonanie 60.063,56	55,36%

Dochody w tym rozdziale to odsetki i koszty upomnienia od opłat za odpady komunalne.

Rozdział 90095 Pozostała działalność		
Plan 4.538.204,72	wykonanie 4.302.248,58	94,80 %

Zrealizowane dochody pochodzą to :

- dotacja 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”
- dywidenda MPWiK.

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
Plan 25.000,00	wykonanie 25.000,00	100,00%

Rozdział 92116 Biblioteki		
Plan 25.000,00	wykonanie 25.000,00	100,00 %

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

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		
Plan 1.296.200,00	wykonanie 471.469,61	37,37%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		
Plan 1.296.200,00	wykonanie 471.469,61	37,37%

Wykonane dochody to wpływy z najmu i dzierżawy 22.505,36 zł, wpływy z usług 448.877,06 zł oraz zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji za rok ubiegły

Na dzień 30.06.2022 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 75.953.395,34 zł w tym zaległości wynoszą 47.842.117,89 zł.

W I półroczu 2022 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.559,85	wykonanie 5.031,65	90,50 %
----------------------	---------------------------	----------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.060,00	wykonanie 2.531,80	82,74 %
----------------------	---------------------------	----------------

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.499,85	wykonanie 2.499,85	100,00 %
----------------------	---------------------------	-----------------

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, objęto pomocą 5 rolników.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 10.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------------	-----------------------	---------------

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00	wykonanie 0,00	0,00 %
-----------------------	-----------------------	---------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą zrealizowane w II półroczu z przeznaczeniem na wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 45.602.660,00	wykonanie 9.347.688,65	20,50 %
---------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 8.253.050,00	wykonanie 4.038.720,04	48,94 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału w kwocie 3.376.056,57 dotyczyły świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego - rekompensaty do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto środki wydatkowano na audyt w MKS, usługę konwersji bazy danych i analizę sytuacji rynkowej w zakresie transportu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000,00 złotych to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 1.800.000,00	wykonanie 1.793.600,00	99,64 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to środki inwestycyjne dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pod nazwą "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".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 34.679.704,34	wykonanie 3.151.822,00	9,09 %
---------------------------	-------------------------------	---------------

Wydatki bieżące w kwocie 692.895,50 to głównie:

- remonty kanalizacji deszczowej kwota 14.317,20

- zimowe utrzymanie dróg i chodników kwota 603.337,07
- zamiatanie ulic po akcji zima kwota 64.440,23

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej kwota 25.020,00,
- Budowa ul. Małowicza w Skarżysku - Kamiennej kwota 46.740,00,
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego kwota 51.396,25
- Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku – Kamiennej kwota 68.997,00,
- Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki kwota 89.594,43,
- Budowa ul. Langiewicza w Skarżysku – Kamiennej kwota 2.177 179,82.

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu .

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne		
Plan 520.210,28	wykonanie 201.419,96	38,72 %

Wydatki tego rozdziału to głównie zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzsiedlowych. Wydatki będą realizowane w II półroczu w miarę potrzeb.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		
Plan 349.695,38	wykonanie 162.126,65	46,36 %

W rozdziale tym wydatki dotyczą utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie miasta.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>		
plan 6.461.410,10	wykonanie 3.147.305,40	48,71 %

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
plan 2.322.800,00	wykonanie 1.151.644,85	49,58 %

W rozdziale tym głównie ujmuje się wydatki dotyczące utrzymania budynków stanowiących własność Gminy w 100 % i są to między innymi : opłaty za zarządzanie z tytułu współwłasności we Wspólnotach Mieszkaniowych, wydatki na fundusz remontowy dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych. Ponadto koszty operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, koszty postępowań sądowych.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 332.000,00 to skorzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu działki przy ulicy Ekonomii.

Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
plan 4.108.610,10	wykonanie 1.995.559,55	48,57 %

Wydatki dotyczące lokali mieszkalnych np.: zakup energii, zakup wody, energii elektrycznej, energii ciepłej, gazu dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych); zakup usług remontowych (usługa konserwacji budynków i lokali stanowiących własność Gminy w 100%; remont hali targowej; remont lokali gminnych do ponownego zasiedlenia);

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, wydatki na fundusz remontowy dla budynków stanowiących współwłasność Gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych).

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 30.000,00

wykonanie 101,00

0,34 %

Wydatki tego rozdziału to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 753.203,00

wykonanie 324.864,40

43,13 %

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 132.300,00

wykonanie 27.917,80

21,10 %

Wydatki tego rozdziału to koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta i wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistycznej. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 43.800,00

wykonanie 3.300,00

7,53 %

Wydatki to zagospodarowanie i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 577.103,00

wykonanie 293.646,60

50,88 %

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

- pobory i pochodne 41.633,56
- dostawa i załadunek pelletu do kotłowni 56.037,79
- dostawa energii i mediów 31.428,54
- remonty 14.333,52
- ochrona i przeglądy 18.437,31
- podatek od nieruchomości 48.602,28
- opłaty na rzecz budżetów jst 78.490,00

Dział 720 Informatyka

Plan 1.639.800,00

wykonanie 107.667,36

6,57%

Rozdział 72095

Plan 1.639.800,00

wykonanie 107.667,36

6,57%

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- naprawa komputerów i sprzętu 10.755,05
- udostępnienie serwerów i obsługa modułów 56.792,00
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne 23.370,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów 16.750,31

Zaplanowany w kwocie 1.167.200,00 wydatek inwestycyjny - Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia będzie realizowany w II półroczu .

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 27.238.337,58 wykonanie 12.496.412,65 43,51 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 702.857,00 wykonanie 343.271,86 48,84 %

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

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 857.680,00 wykonanie 446.345,23 52,04 %

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 23.448.258,79 wykonanie 10.857.888,23 46,31 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 5.136.468,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 752.849,86
- składki na ubezpieczenie społeczne 901.602,48
- składki na Fundusz Pracy 107.764,43
- umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 117.539,56
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12.874,50

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych 215.917,50
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co 161.922,21
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego 36.769,81
- badania okresowe pracowników 7.631,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne 520.299,52
- usługi telekomunikacyjne 72.042,27
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze 31.346,57
- odpis na ZFŚS 281.249,67

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 2.198.422,90
- Przebudowa systemu telefonii IP kwota 137.781,57
- Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego kwota 91.770,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 400.600,00 wykonanie 53.206,17 13,28 %

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

Rozdział 75095	Pozostała działalność	
plan 1.828.941,79	wykonanie 795.701,16	43,51 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI 356.508,32
- zakup materiałów i wyposażenia 11.537,60
- media /woda, energia, co/ 194.650,28
- usługi remontowe 49.050,49
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ 118.955,50
- zakup usług telefonicznych 2.379,29
- odpis na ZFŚS 11.976,00
- podatek od nieruchomości 7.497,72
- opłata za trwałe zarząd 11.486,00

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

plan 9.324,00	wykonanie 4.464,63	47,88 %
----------------------	---------------------------	----------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli		
plan 9.324,00	wykonanie 4.464,63	47,88 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 2.848.805,75	wykonanie 1.916.605,93	67,28 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji		
plan 65.000,00	wykonanie 60.000,00	92,31 %

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 to środki przekazane na podstawie porozumienia na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji oraz dofinansowanie działań prewencyjnych i profilaktycznych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 to dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla policji.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna		
plan 250.000,00	wykonanie 48.340,00	19,34 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe		
plan 540.000,00	wykonanie 114.911,34	21,28%

Jest to rezerwa celowa za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonane wydatki to koszt działań gminy mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na zakupy dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność		
plan 1.993.805,75	wykonanie 1.693.354,59	84,93

Wydatki obejmują między innymi:

• wynagrodzenia osobowe	15.917,51
• składki na ubezpieczenia społeczne	2.736,22
• składki na Fundusz Pracy	365,02
• nagrody konkursowe	3.999,94
• zakup energii do zasilania kamer monitoringu	6.764,65
• dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne, zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	497.132,25
• ubezpieczenie, koszty komornicze	2.292,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych przewidziana jest na II półrocze.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 5.840.300,00 wykonanie 2.213.390,64 37,90 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 5.840.300,00 wykonanie 2.213.390,64 37,90 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 2.113.433,27 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan 10.083,27 wykonanie 0,00 0,00 %

Zaplanowana kwota to refundacja wydatków poniesionych przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w tym roku.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 2.103.350,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 63.452.358,96 wykonanie 31.912.095,89 50,29 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 32.178.636,86 wykonanie 16.883.726,67 52,47 %

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

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

• wynagrodzenia	2.101.922,16
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	280.411,26
• składki na ubezpieczenia społeczne	1.718.860,15
• składki na Fundusz Pracy	153.855,83
• wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.143,30

Wydatki rzeczowe to między innymi :

• zakup materiałów i wyposażenia	160.257,25
• zakup pomocy naukowych	990.441,38
• media (woda, energia, co)	801.662,88
• zakup usług remontowych	17.701,68

- usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ 131.189,10
- usługi telekomunikacyjne 2.423,74
- odpis na ZFŚS 976.830,00

Kwota 1.318.381,03 złotych to dotacje dla szkół niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki tego rozdziału na kwotę 54.808,99 złotych to realizacja projektu pod nazwą „ Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II”. W ramach projektu w I półroczu przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu uzależnień behawioralnych i agresji elektronicznej, bezpieczeństwa uczniów w sieci, zagrożeń internetowych, oraz wypłacono pobory dla osób pracujących przy projekcie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 147.000,00 **wykonanie 73.671,56** **50,12 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacje na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 15.596.196,43 **wykonanie 7.428.598,25** **47,63 %**

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

Największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia 1.396.420,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194.507,54
- składki na ubezpieczenia społeczne 731.344,64
- składki na Fundusz Pracy 63.309,60

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 35.300,24
- zakup pomocy naukowych 42.226,34
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 350.539,98
- zakup usług 100.048,18
- noty z przedszkoli z gmin ościennych 84.744,21
- odpis na ZFŚS 347.583,62

Kwota 1.366.529,43 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatek inwestycyjny na zadanie pn. Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania realizowany przez ZPO Nr 4 w kwocie 7.749,00.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 32.000,00 **wykonanie 6.317,64** **19,74 %**

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne
plan 2.040.519,34 **wykonanie 1.137.383,94** **55,74 %**

W rozdziale tym dokonuje się wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych

i ma on zastosowanie pierwszy raz w 2022 roku. Największą pozycję wydatków 1.059.859,73 - stanowią wynagrodzenia i pochodne:

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 276.960,00 **wykonanie 96.292,25** **34,77 %**

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół na terenie miasta oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 168.156,00 **wykonanie 17.146,00** **10,20 %**

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 4.346.151,95 **wykonanie 2.446.788,56** **56,30 %**

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 1.114.030,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 152.242,67
- składki na ubezpieczenie społeczne 212.863,37
- składki na Fundusz Pracy 19.643,35
- zakup artykułów żywnościowych 879.146,62
- odpis na ZFŚS 59.716,60

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 1.686.141,64 **wykonanie 895.919,71** **53,13 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 583.915,74 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.667,00 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta 273.483,27.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 5.160.286,49 **wykonanie 2.853.378,13** **55,29 %**

Wydatki objęły głównie :

- dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych 311.211,28
- wynagrodzenia 1.749.597,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 257.812,85
- składki na ubezpieczenie społeczne 324.082,59
- składki na Fundusz Pracy 34.766,88
- zakup pomocy naukowych 35.000,00
- odpis na ZFŚS 134.793,00

wydano 27 pozytywnych postanowień dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaopiniowano 8 ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleczanych stowarzyszeniom. Podkomisja ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych odbyła 32 posiedzenia, skontrolowano 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Podkomisja ds. przemocy w rodzinie – punkt interwencyjno-konsultacyjny odbyła 7 posiedzeń, na których udzieliła bezpłatnie 14 porad z zakresu przemocy w rodzinie, sporządzono 3 Niebieskie Karty. Wydatkowano także część środków z projektu „Podaj dobro dalej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to ponad 596 tysięcy złotych, zaś zdobyte dofinansowanie wynosi 550 tys. zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
 plan 96.820,00 wykonanie 57.759,98 59,66 %

Wydatki z rozdziału przeznaczone na działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia, promocję zdrowego stylu życia a także działania prozdrowotne dla osób w wieku poprodukcyjnym z terenu miasta poprzez zorganizowanie rozgrywek piłkarskich oraz akcje honorowego oddawania krwi. Ze środków finansowych kontynuowany jest Ogólnopolski Program Karty Seniora, zaprojektowano oraz wydrukowano przy współpracy z KPP „Ulotkę dla Seniora”

Dział 852 – Pomoc społeczna
 plan 22.501.963,40 wykonanie 12.073.882,63 53,66 %

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
 plan 4.824.837,00 wykonanie 2.598.156,25 53,85 %

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 165 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 2.624 złotych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
 plan 908.852,00 wykonanie 434.417,24 47,80 %

Z tego rozdziału jest finansowana w ramach dotacji od Wojewody działalność Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Zielnej. Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne – 350.085,25.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 plan 51.743,00 wykonanie 21.325,27 41,21 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, licencje na oprogramowanie, szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
 plan 171.505,00 wykonanie 79.030,35 46,08 %

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 230 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 1.089.982,00 wykonanie 591.650,35 54,28 %

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

- zasiłki celowe dla 234 rodzin 43.166,70
- zasiłki celowe specjalne dla 42 rodzin 6.100,00
- zasiłki okresowe dla 1.184 rodzin 404.112,89
- zdarzenia losowe dla 5 osób 16.200,00
- usługi pogrzebowe (pochówek 9 osób) 24.488,04
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 10 osób 86.866,32
- wkład własny w Projekt Kreatywnie i Skutecznie 10.000,00

Kwota 716,40 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 1.168.360,00 wykonanie 631.596,74 54,06 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (585 gospodarstw domowych) i dodatków energetycznych (1 164 gospodarstw domowych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
plan 1.574.343,00 wykonanie 934.299,79 59,35 %

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 1 551 świadczeń kwota 926.244,80. Kwota 8.054,99 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 5.160.070,00 wykonanie 2.578.370,50 49,97%

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.660.301,98
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 246.794,02
- składki na ubezpieczenie 306.503,72
- składki na Fundusz Pracy 36.038,73
- zakup materiałów i wyposażenia 43.835,93
- zakup energii 54.863,26
- zakup usług remontowych 2.325,81
- zakup usług pozostałych 78.940,78
- usługi telekomunikacyjne 7.799,53
- obsługa prawna 20.000,00
- różne opłaty i składki 4.781,20
- odpis na ZFŚS 92.274,04
- szkolenia pracowników 7.796,45

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan 104.354,00 wykonanie 41.525,24 39,79 %

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

telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 3.130.638,00 **wykonanie 1.538.226,06** **49,13 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 31 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odprawy emerytalne dla 11 pracowników, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan 1.737.131,50 **wykonanie 563.426,84** **32,43 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to:

- zasiłki celowe dla 2219 rodzin 411.548,50
- wkład własny w projekcie Kreatywnie i Skutecznie 10.131,50
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach 38.128,80
- posiłki dostarczane do domów dla 28 osób 40.463,00
- gorący posiłek dla 49 osób 61.731,71
- posiłki w jadłodajniach 1.423,33

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 99.999,90 **wykonanie 49.999,98** **50,00 %**

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 2.480.148,00 **wykonanie 2.011.858,02** **81,12 %**

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi:

- dodatki osłonowe 1.743.366,24
- wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne dla 21 osób 68.596,77
- umowy zlecenie dla specjalistów 22.464,20
- zakupy dla Klubu Senior + 3.724,80
- zakup materiałów i wyposażenia 18.950,65
- media 15.912,08

Ponadto sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń – 58.000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 1.474.513,55 **wykonanie 563.046,90** **38,19 %**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 1.474.513,55 **wykonanie 563.046,90** **38,19 %**

Wydatki to między innymi:

- realizacja Projektu „Kreatywnie i skutecznie” 64.949,39
- staże uczestników projektu 82.379,56
- świadczenie 300 zł. dla obywateli Ukrainy 225.300,00
- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie 46.976,10

• zasiłek pielęgnacyjny	1.970.878,44
• świadczenie rodzicielskie – 316 świadczeń	281.102,60
• świadczenie „Za życiem”	4.000,00
• wynagrodzenia dla 7 pracowników	174.347,59
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.279,60
• składki na ubezpieczenie społeczne	599.288,82
• składki na Fundusz Pracy	4.592,27
• opłaty pocztowe i inne usługi	25.393,17

Kwota 31.408,81 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 31.247,00 wykonanie 6.490,56 20,77 %

Wydatki z rozdziału przeznaczone na realizację programów: Skarżyska Karta Dużej Rodziny - wydano 543 karty, wydatki poniesione na program SKDR druk kart – 754,56 zł; dopłata do biletów MCK – 5.736,00 zł; oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydano – 270 karty.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 227.344,00 wykonanie 107.505,82 47,29 %

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia dla 5 asystentów rodzin wraz z pochodnymi.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 392.000,00 wykonanie 156.638,52 39,96 %

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 82 osób.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan 650.000,00 wykonanie 252.651,94 38,87 %

Opłaty za pobyt 25 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

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

Plan 267.702,00 wykonanie 174.221,55 65,08 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze – 959 świadczenia.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.485.000,00 wykonanie 840.663,85 56,61 %

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania 3 żłobków i 1 klubu dziecięcego na terenie miasta. Główną pozycje to wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów żywnościowych i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan 54.784,00 wykonanie 53.348,83 97,38 %

W rozdziale tym wydatkowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 26.757.898,96 wykonanie - 9.058.547,39 33,85%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 570.300,00 wykonanie - 94.907,31 16,64 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- remonty kanalizacji deszczowej 55.694,40
- kontrola stanu Bernatki 2.128,50
- operat wodnoprawny 19.065,00
- opłata za odprowadzanie wód z powierzchni dróg 18.019,41

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 12.156.131,68 wykonanie - 6.068.336,81 49,92%

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami; m.in:

- pobory wraz z pochodnymi 145.838,84
- odbiór odpadów komunalnych 5.763.309,29
- prowadzenie i obsługa PSZOK 137.349,95

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 420.890,00 Wykonanie - 107.133,50 25,45 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- opróżnianie koszy miejskich 88.216,50
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 7.128,00
- sprzątanie terenów Rejów i Bernatka 6.575,00
- sprzątanie szlaku martyrologii 3.864,00
- demontaż i montaż ławek i koszy 993,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 1.423.900,00 Wykonanie - 148.066,47 10,40 %

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów zielonych na terenie miasta, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie 3 fontann na terenie miasta. Pozostałe wydatki związane głównie z utrzymaniem zieleni i zaplanowane zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 5.428.205,00 Wykonanie - 558.979,31 10,30 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 450.512,64
- demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 29.089,50
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 68.605,67

Wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej – kwota 2.460,00. Pozostałe będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan - 121.500,00 Wykonanie - 23.810,37 19,60 %

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan - 150.000,00 Wykonanie - 46.788,29 31,19 %

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta 15.000,00 i usuwanie, transport i utylizacja azbestu 31.788,29. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę składanych wniosków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 6.486.972,28 Wykonanie - 2.010.525,33 30,99 %

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- | | |
|---|------------|
| • rozbiórka budynku przy ul. Asfaltowej | 121.597,80 |
| • odławianie bezdomnych zwierząt | 11.070,00 |
| • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 70.848,00 |
| • wymiana piachu na placach rekreacyjnych | 10.579,23 |
| • koncepcja zagospodarowania Os.Górna Kolonia | 7.300,00 |

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej kwota 155,16
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej. kwota 1.714.462,07.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych przewidziana jest na II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 4.748.200,00 wykonanie 2.421.350,02 51,00%

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury
plan 20.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Wydatki będą na miarę potrzeb realizowane w II półroczu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 2.510.000,00 wykonanie 1.300.000,02 51,79 %

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

Rozdział 92116 Biblioteki
plan 1.132.000,00 wykonanie 584.250,02 51,61 %

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

Rozdział 92118	Muzea		
plan 1.030.000,00		wykonanie 514.999,98	50,00 %

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

Rozdział 92195	Pozostała działalność		
plan 56.200,00		wykonanie 22.100,00	39,32 %

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

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>			
plan 3.807.200,00		wykonanie 2.272.221,83	59,68 %

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej		
plan 3.300.000,00		wykonanie 1.992.080,61	60,37 %

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. Głównie obejmują:

• pobory pracowników	843.538,24
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.441,61
• składki na ubezpieczenia społeczne	161.946,20
• składki na Fundusz Pracy	15.867,34
• zakup materiałów i wyposażenia	29.684,55
• energia i media	581.861,75
• usługi różne	54.046,99
• odpis na ZFŚS	47.810,00
• podatek od nieruchomości	43.013,00
• opłata za trwały zarząd	56.832,34

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
plan 16.000,00		wykonanie 7.100,00	44,38 %

Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone na nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92695	Pozostała działalność		
plan 491.200,00		wykonanie 273.041,22	55,59 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na rozwijanie sportu na terenie miasta.

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2022 roku to kwota 44.429.715,57 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 39.814.500,00 to zobowiązania przypadające do spłaty w latach następnych i kwota 1.687.359,83 złotych to pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek), należne do zapłaty w miesiącu lipcu. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na koniec I półrocza 2022 zaplanowano przychody w wysokości 48.120.085,23. Zrealizowano przychody w wysokości 31.605.809,78 z czego:

- kwota 8 049 516,23 zł - są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- kwota 23.556.293,55 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na koniec I półrocza 2022 roku nie zaplanowano rozchodów.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2022 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 559,85	5 031,65	90,50	0,00
020	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	45 602 660,00	9 347 688,65	20,50	7,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 461 410,10	3 147 305,40	48,71	2,37
710	Działalność usługowa	753 203,00	324 864,40	43,13	0,24
720	Informatyka	1 639 800,00	107 667,36	6,57	0,08
750	Administracja publiczna	27 238 337,58	12 496 412,65	45,88	9,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	4 464,63	47,88	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 805,75	1 916 605,93	67,28	1,44
757	Obsługa długu publicznego	5 840 300,00	2 213 390,64	37,90	1,66
758	Różne rozliczenia	2 113 433,27	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	63 452 358,96	31 912 095,89	50,29	23,98
851	Ochrona zdrowia	2 036 028,68	718 574,38	35,29	0,54
852	Pomoc społeczna	22 501 963,40	12 073 882,63	53,66	9,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 513,55	563 046,90	38,19	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 645,00	122 994,63	58,39	0,09
855	Rodzina	34 644 956,00	24 365 984,50	70,33	18,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 757 898,96	9 058 547,39	33,85	6,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 200,00	2 421 350,02	51,00	1,82
926	Kultura fizyczna	3 807 200,00	22 272 221,83	585,00	16,74
Razem		252 156 598,10	133 072 129,48	52,77	100,00

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	%
			OGÓLEM	193 494 747,34	204 036 512,87	110 922 123,00	54,36
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 499,85</i>	<i>5 880,03</i>	<i>130,67</i>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	4 499,85	5 880,03	130,67
		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	3 380,18	169,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 499,85	2 499,85	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>12 063 000,00</i>	<i>12 088 500,59</i>	<i>-19 793,78</i>	<i>-0,16</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 063 000,00	12 063 000,00	1 541,51	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 539,54	51,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6 600 000,00	6 600 000,00	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	700 000,00	0,00	-
	60020		Funkejonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	25 500,59	-21 335,29	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-46 396,79	-
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-248,38	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 500,59	25 333,08	-

700		Gospodarka mieszkaniowa	9 250 500,00	9 512 500,00	3 717 187,23	39,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 151 500,00	5 285 500,00	1 536 451,70	29,07
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	250 000,00	250 000,00	227 537,84	91,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	210 269,94	70,09
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 869,82	77,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 897,46	379,49
	0690	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 602,64	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	1 052 000,00	1 052 000,00	561 646,40	53,39
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	287 000,00	399 000,00	387 001,51	96,99
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 235 000,00	3 235 000,00	106 646,35	3,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	32 000,00	31 179,58	97,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	4 239,41	42,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	560,75	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 099 000,00	4 227 000,00	2 180 735,53	51,59
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	40 000,00	45 209,62	113,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	7 692,04	192,30
	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	3 700 000,00	3 700 000,00	1 782 622,08	48,18
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	113 000,00	109 020,97	96,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	117 468,77	58,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	170 000,00	118 453,12	69,68

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,93	0,00
710		Działalność usługowa	320 000,00	320 000,00	220 622,26	68,94
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	200 622,26	66,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	199 096,48	66,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 525,78	-
720		Informatyka	0,00	1 327 800,00	1 327 800,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	1 327 800,00	1 327 800,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	208 700,00	208 700,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 119 100,00	1 119 100,00	100,00
750		Administracja publiczna	743 857,00	897 760,69	571 954,11	63,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	702 857,00	702 857,00	420 535,75	59,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 857,00	702 857,00	420 497,00	59,83
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	38,75	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	36 000,00	43 428,41	120,63
	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	1 782,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 600,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	36 000,00	38 028,71	105,64
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	158 903,69	107 989,95	67,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	-

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 674,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	104 294,73	260,74
	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	118 903,69	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	4 662,00	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	4 662,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 324,00	9 324,00	4 662,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	0,00	1 667 205,75	1 667 050,13	-
	79495	Pozostała działalność	0,00	1 667 205,75	1 667 050,13	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 344,38	
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 664 705,75	1 664 705,75	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 931 650,00	76 231 650,00	40 505 118,98	53,13
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	21 289,26	106,45
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	21 126,82	105,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	162,44	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 201 000,00	20 817 500,00	10 609 991,14	50,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 100 000,00	20 210 000,00	10 359 415,06	51,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 521,00	50,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 000,00	97 000,00	52 955,00	54,59
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	140 959,00	67,12
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-115 111,94	-115,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	536,79	53,68
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjne	5 500,00	5 500,00	4 646,00	84,47

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	44 070,23	62,96
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 500,00	121 000,00	121 000,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 185 350,00	12 828 850,00	7 982 163,44	62,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	8 460 000,00	5 550 921,67	65,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	126 255,84	84,17
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	4 719,10	94,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	289 804,63	57,96
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	340 000,00	178 624,58	52,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00	37 836,15	22,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 473 488,19	58,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	12 590,97	50,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	29 051,00	21,92
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	92 671,31	77,23
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	493 500,00	186 200,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 590 000,00	1 630 000,00	1 424 031,76	87,36
	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	203 471,41	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	370 000,00	410 000,00	209 360,59	51,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	2 135,56	-
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	950 000,00	773 330,76	81,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	233 932,95	86,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	313,95	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 299,54	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 935 300,00	40 935 300,00	20 467 643,38	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 073 032,00	37 073 032,00	18 536 514,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 862 268,00	3 862 268,00	1 931 129,38	50,00
758		Różne rozliczenia	35 291 186,00	36 478 319,27	21 204 822,36	58,13
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	24 510 265,00	25 333 093,00	15 447 495,00	60,98
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 510 265,00	25 333 093,00	15 447 495,00	60,98
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 693 729,00	10 693 729,00	5 346 864,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 693 729,00	10 693 729,00	5 346 864,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	364 305,27	369 155,51	101,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 850,24	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 083,27	10 083,27	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 222,00	354 222,00	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 852,23	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 852,23	-
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	564,08	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	564,08	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 192,00	87 192,00	43 596,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	87 192,00	87 192,00	43 596,00	-
801		Oświata i wychowanie	2 639 901,00	4 234 501,00	2 071 981,11	48,93
80101		Szkoły podstawowe	144 989,00	144 989,00	94 950,18	65,49
	0830	Wpływy z usług	83 463,00	83 463,00	53 684,45	64,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	252,77	22,98
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 017,96	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 340,00	11 340,00	3 484,00	30,72
	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	47 684,35	47 684,35	33 525,55	70,31
	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	1 401,65	1 401,65	985,45	70,31
80104		Przedszkola	634 360,00	1 902 723,00	1 028 230,41	54,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	333 760,00	333 760,00	141 003,00	42,25
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	250 364,04	83,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,01	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	2 660,36	443,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 268 363,00	634 182,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 860 552,00	1 860 552,00	864 337,60	46,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 472,00	1 085 472,00	464 229,60	42,77
	0830	Wpływy z usług	775 080,00	775 080,00	400 108,00	51,62
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	102 097,00	51 051,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	102 097,00	51 051,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 800,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	190 800,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	33 340,00	33 411,92	100,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,92	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 668,00	6 668,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	0,00	26 672,00	26 672,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	454 425,00	343 537,50	182 241,20	53,05
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 425,00	341 717,50	180 371,20	52,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,20	
	0940	Wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	340,00	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 625,00	317 744,88	165 692,49	52,15
	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	25 800,00	23 972,62	14 307,51	59,68
85195		Pozostała działalność	0,00	1 820,00	1 870,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 820,00	1 820,00	-

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	50,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 485 511,00	8 078 216,14	5 229 524,19	64,74
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	61 971,48	34,43
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	61 971,48	34,43
	85203	Ośrodki wsparcia	908 852,00	908 852,00	480 717,53	52,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	76,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	908 852,00	908 852,00	480 630,60	52,88
	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	171 505,00	171 505,00	81 500,00	47,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 505,00	171 505,00	81 500,00	47,52
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623 982,00	623 982,00	468 664,18	75,11
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 002,27	71,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	4 116,40	68,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 982,00	589 436,00	435 000,00	73,80
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8 546,00	8 545,51	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	18 360,00	17 602,39	95,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	419,45	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 360,00	17 182,94	93,59
	85216	Zasilki stałe	1 583 343,00	1 583 343,00	948 054,99	59,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	19 000,00	8 054,99	42,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 564 343,00	1 564 343,00	940 000,00	60,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 194,00	447 578,00	221 579,52	49,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	427,16	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	607,00	26,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 268,00	13 307,00	4 560,00	34,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 626,00	431 971,00	215 985,36	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	569 802,00	838 750,00	513 817,15	61,26
	0830	Wpływy z usług	288 000,00	288 000,00	170 617,53	59,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	281 802,00	550 750,00	343 020,00	62,28
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	179,62	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 007 833,00	1 303 750,00	433 519,75	33,25
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 519,75	58,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	997 833,00	1 293 750,00	430 000,00	33,24
85232		Centra integracji społecznej	0,00	13 924,14	13 925,20	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,06	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	13 924,14	13 924,14	
85295		Pozostała działalność	0,00	1 988 172,00	1 988 172,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	79 672,00	79 672,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 500,00	123 500,00	99,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 072,34	948 549,36	56 990,65	6,01
85395		Pozostała działalność	260 072,34	948 549,36	56 990,65	6,01
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	139 410,61	-121 986,81	-87,50
	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	260 072,34	540 421,75	-89 739,54	-16,61

		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	268 717,00	268 717,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112 592,00	112 592,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	112 592,00	112 592,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	112 592,00	112 592,00	100,00
855			Rodzina	32 309 581,00	32 265 612,00	23 290 592,21	72,18
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 943 961,00	13 843 961,00	13 581 852,60	98,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 179,34	43,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	19 661,66	56,18
		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	13 903 961,00	13 803 961,00	13 560 000,00	98,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 910 918,00	17 910 918,00	9 387 242,65	52,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	50,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	1 710,82	21,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	115 000,00	31 408,81	27,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 637 918,00	17 637 918,00	9 257 120,00	52,48
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	150 000,00	96 952,22	64,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 247,00	1 249,50	100,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 247,00	1 247,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	109,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	109,90	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	267 702,00	267 702,00	181 000,00	67,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	267 702,00	267 702,00	181 000,00	67,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 000,00	187 000,00	84 353,56	45,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	115 000,00	48 880,00	42,50
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	32 837,00	45,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 622,73	-
85595		Pozostała działalność	0,00	54 784,00	54 784,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	54 784,00	54 784,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 437 540,00	18 194 744,72	10 276 428,71	56,48
90002		Gospodarka odpadami	11 519 540,00	11 519 540,00	5 849 363,15	50,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 519 540,00	11 519 540,00	5 849 363,15	50,78
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 350,00	-
	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	1 350,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00	1 907 000,00	14 639,10	0,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	4 231,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	1 907,90	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 litera i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 400 000,00	1 900 000,00	8 500,00	0,45
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	121 500,00	48 750,20	40,12
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	1 309,38	
	0690	Wpływy z różnych opłat	121 500,00	121 500,00	46 692,07	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	748,75	0,00
90020		Oplata produktowa	0,00	0,00	14,12	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	14,12	

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 500,00	108 500,00	60 063,56	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	6 159,41	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	13,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	53 891,15	
90095		Pozostała działalność	2 288 000,00	4 538 204,72	4 302 248,58	94,80
	0740	Wpływy z dywidend	88 000,00	88 000,00	71 360,00	81,09
	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	2 200 000,00	4 150 173,56	3 930 857,42	94,72
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	300 031,16	300 031,16	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
92116		Biblioteki	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 296 200,00	1 296 200,00	471 469,61	36,37
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 296 200,00	1 296 200,00	471 469,61	36,37
	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	60 000,00	60 000,00	22 505,36	37,51
	0830	Wpływy z usług	1 235 000,00	1 235 000,00	448 877,06	36,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	87,19	17,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	0,00

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
Dochody własne	110 856 526,48	55 384 672,24	49,96
Dotacje celowe	57 065 972,39	34 699 495,76	60,81
Subwencja ogólna	36 114 014,00	20 837 955,00	57,70
Dochody ogółem	204 036 512,87	110 922 123,00	54,36

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 073 032,00	18 536 514,00	50,00
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 862 268,00	1 931 129,38	50,00
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 670 000,00	15 910 336,73	55,49
4	Wpływy z podatku rolnego	153 000,00	127 776,84	83,51
5	Wpływy z podatku leśnego	102 000,00	57 674,10	56,54
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	710 000,00	430 763,63	60,67
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 126,82	105,63
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	1 358 376,25	52,25
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	340 000,00	178 624,58	52,54
10	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000,00	209 360,59	51,06
12	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	550 000,00	437 807,78	79,60
13	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	11 789 540,00	6 036 899,31	51,21
14	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	773 330,76	81,40
15	Wpływy z najmu i dzierżawy	5 117 000,00	2 570 790,04	50,24
16	Wpływy z usług	2 959 543,00	1 442 981,58	48,76
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 419 232,00	605 232,60	42,65
18	Wpływy z pozostałych opłat	170 000,00	39 985,83	23,52
19	Wpływy z dywidend	88 000,00	71 360,00	81,09
20	Dochody ze sprzedaży majątku	3 348 000,00	215 667,32	6,44
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	399 000,00	387 001,51	96,99
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ust.	150 000,00	97 173,09	64,78
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	614 500,00	307 200,00	49,99
24	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 465 928,75	2 465 928,75	100,00
25	Pozostałe	6 895 482,73	1 171 630,75	16,99
	Ogółem dochody własne	110 856 526,48	55 384 672,24	49,96

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	35 904 481,12	26 069 322,66	72,61
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	5 622 275,00	2 988 527,87	53,16

3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	46 672,00	46 672,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	25 000,00	25 000,00	100,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 398 239,55	211 484,65	15,13
	z budżetu UE	1 372 865,28	196 191,69	14,29
	z budżetu krajowego	25 374,27	15 292,96	60,27
6	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	14 069 304,72	5 358 488,58	38,09
	z budżetu UE	13 769 273,56	5 058 457,42	36,74
	z budżetu krajowego	300 031,16	300 031,16	100,00
7	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
Razem		57 065 972,39	34 699 495,76	60,81

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania
1	Część oświatowa	25 333 093,00	15 447 495,00	60,98
2	Część wyrównawcza	10 693 729,00	5 346 864,00	50,00
3	Część równoważąca	87 192,00	43 596,00	50,00
	Razem	36 114 014,00	20 837 955,00	57,70

Realizacja dochodów podatkowych w I półroczu 2022 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	20 210 000,00	10 359 415,06	8 460 000,00	5 550 921,67	28 670 000,00	15 910 336,73
Podatek rolny	3 000,00	1 521,00	150 000,00	126 255,84	153 000,00	127 776,84
Podatek leśny	97 000,00	52 955,00	5 000,00	4719,1	102 000,00	57 674,10
Podatek od środków transportowych	210 000,00	140 959,00	500 000,00	289 804,63	710 000,00	430 763,63

**Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek
za I półrocze 2022 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
0310 Podatek od nieruchomości w tym:	15 910 336,73	375 124,59	260 127,46	10 163,67	16 417,00
- osoby prawne	10 359 415,06	54 397,95	250 675,47	10 163,67	0,00
- osoby fizyczne	5 550 921,67	320 726,64	9 451,99	0,00	16 417,00
0320 Podatek rolny	127 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	126 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0340 Podatek od środków transportowych w tym:	430 763,63	332 946,61	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	140 959,00	95 858,85	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	289 804,63	237 087,76	0,00	0,00	0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:	178 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	178 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
049 Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910 Odsetki w tym:	136 741,54	0,00	0,00	408,00	2 106,00
- osoby prawne	44 070,23	0,00	0,00	408,00	0,00
- osoby fizyczne	92 671,31	0,00	0,00	0,00	2 106,00
Razem	16 656 466,48	708 071,20	260 127,46	10 571,67	18 523,00

II WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2022 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 559,85	5 031,65	90,50	0,00
020	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	45 602 660,00	9 347 688,65	20,50	7,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 461 410,10	3 147 305,40	48,71	2,37
710	Działalność usługowa	753 203,00	324 864,40	43,13	0,24
720	Informatyka	1 639 800,00	107 667,36	6,57	0,08
750	Administracja publiczna	27 238 337,58	12 496 412,65	45,88	9,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	4 464,63	47,88	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 848 805,75	1 916 605,93	67,28	1,44
757	Obsługa długu publicznego	5 840 300,00	2 213 390,64	37,90	1,66
758	Różne rozliczenia	2 113 433,27	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	63 452 358,96	31 912 095,89	50,29	23,98
851	Ochrona zdrowia	2 036 028,68	718 574,38	35,29	0,54
852	Pomoc społeczna	22 501 963,40	12 073 882,63	53,66	9,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 474 513,55	563 046,90	38,19	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210 645,00	122 994,63	58,39	0,09
855	Rodzina	34 644 956,00	24 365 984,50	70,33	18,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 757 898,96	9 058 547,39	33,85	6,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 748 200,00	2 421 350,02	51,00	1,82
926	Kultura fizyczna	3 807 200,00	22 272 221,83	585,00	16,74
Razem		252 156 598,10	133 072 129,48	52,77	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 30.06.2022	Wydatki na 30.06.2022	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	225 470 240,91	252 156 598,10	113 072 129,48	44,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 060,00	5 559,85	5 031,65	90,50
	01030		Izby rolnicze	3 060,00	3 060,00	2 531,80	82,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 060,00	3 060,00	2 531,80	82,74
		01095	Pozostała działalność	0,00	2 499,85	2 499,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49,02	49,02	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 450,83	2 450,83	100,00
020			Gospodarka leśna	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	02001		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 351 600,00	45 602 660,00	9 347 688,65	20,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 706 100,00	8 253 050,00	4 038 720,04	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200 100,00	7 547 050,00	3 618 146,54	47,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000,00	105 000,00	20 573,50	19,59
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 793 600,00	99,64
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 793 600,00	99,64
	60016		Drogi publiczne gminne	30 917 500,00	34 679 704,34	3 151 822,00	9,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	722 000,00	14 317,20	1,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 500,00	1 344 704,34	670 977,30	49,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 000,00	70,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 065 000,00	17 640 000,00	2 433 907,50	13,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600 000,00	6 600 000,00	3 136,50	0,05
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900 000,00	8 220 000,00	21 883,50	0,27
60017		Drogi wewnętrzne	853 000,00	520 210,28	201 419,96	38,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	375 210,28	201 419,96	53,68
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 000,00	349 695,38	162 126,65	46,36
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	313 695,38	141 513,71	45,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30 000,00	15 612,94	52,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 993 060,10	6 461 410,10	3 147 305,40	48,71
70005		Gospodarka gruntami	1 420 550,00	2 322 800,00	1 151 644,85	49,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 450,00	3 450,00	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	232 000,00	442 000,00	265 886,30	60,16
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	166 000,00	87 578,58	52,76
	4300	Zakup usług pozostałych	471 200,00	851 950,00	362 172,91	42,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	50 000,00	12 280,00	24,56
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 000,00	5 752,73	63,92
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 050,00	14 004,67	55,91
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	26 358,00	37,65
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 326,00	44,20
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	28 000,00	26 656,19	95,20
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	50 000,00	14 179,47	28,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	620 000,00	332 000,00	53,55
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 542 510,10	4 108 610,10	1 995 559,55	48,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 297,60	4 297,60	3 438,00	80,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	612,50	612,50	367,50	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 345 000,00	1 035 000,00	667 495,73	64,49
	4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	634 000,00	42 350,72	6,68
	4300	Zakup usług pozostałych	726 800,00	666 800,00	341 034,28	51,14
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	930 000,00	918 000,00	534 316,10	58,20
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	43 152,50	86,31
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	690 000,00	690 000,00	311 202,00	45,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	84 900,00	32 202,72	37,93
70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	101,00	0,34
	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	101,00	1,01
710		Działalność usługowa	794 403,00	753 203,00	324 864,40	43,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 300,00	132 300,00	27 917,80	21,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	120 000,00	21 147,00	17,62
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	570,80	71,35
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	85 000,00	43 800,00	3 300,00	7,53
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 800,00	3 300,00	11,46
	71095	Pozostała działalność	627 103,00	577 103,00	293 646,60	50,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe	53 000,00	53 327,61	25 089,00	47,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 172,39	4 172,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 900,00	10 900,00	5 216,04	47,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	856,13	42,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	6 300,00	56,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	56 037,79	62,26
	4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	31 428,54	56,12
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	14 333,52	57,33
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	18 437,31	30,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	584,25	19,48
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 851,35	47,52
	4440	Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 663,00	1 248,00	75,05
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	48 602,28	48,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	312 000,00	1 639 800,00	107 667,36	6,57
	72095	Pozostała działalność	312 000,00	1 639 800,00	107 667,36	6,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	45 000,00	10 755,05	23,90
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	125 000,00	56 792,00	45,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	160 600,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	23 370,00	29,96
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	16 750,31	38,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 167 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	26 193 942,79	27 238 337,58	12 496 412,65	45,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	702 857,00	702 857,00	343 271,86	48,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 870,00	548 478,68	248 933,69	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00	39 416,92	39 416,92	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93 470,00	93 470,00	48 193,51	51,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 320,00	13 320,00	6 033,30	45,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 097,00	8 171,40	694,44	8,50
75022		Rady gmin	394 680,00	857 680,00	446 345,23	52,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	785 000,00	415 977,75	52,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180,00	27 180,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	30 367,48	67,48
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	23 241 408,79	23 448 258,79	10 857 888,23	46,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	103 700,00	103 700,00	7 101,53	6,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700 000,00	10 779 420,14	5 136 468,54	47,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 270,00	752 849,86	752 849,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 939 000,00	1 939 000,00	901 602,48	46,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 000,00	165 000,00	107 764,43	65,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	117 539,56	78,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000,00	331 300,00	215 917,50	65,17
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 815,08	56,30
	4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	161 922,21	40,48
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	74 000,00	36 769,81	49,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	18 000,00	7 631,00	42,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 463 438,79	1 419 438,79	520 299,52	36,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182 000,00	182 000,00	72 042,27	39,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00
	4400	Opłat za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	55 000,00	21 486,35	39,07
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	99 550,00	31 346,57	31,49
	4440	Odpis na ZFŚS	380 000,00	380 000,00	281 249,67	74,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	184,40	1,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	76 000,00	39 548,48	52,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100 000,00	100 000,00	12 874,50	12,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 190 000,00	6 390 000,00	2 427 974,47	38,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 600,00	400 600,00	53 206,17	13,28
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	300,00	3,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 092,20	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	360 000,00	48 192,45	13,39
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	223,40	11,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	25 000,00	2 398,12	9,59
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 604 397,00	1 828 941,79	795 701,16	43,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,00	2 244,00	985,01	43,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	529 125,05	265 447,10	50,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 299,89	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,87	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	35 874,95	35 874,95	100,00
	4090	Honoraria	200,00	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	48 761,29	48,76

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,37	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	6 424,98	44,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	56,35	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,94	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	11 537,60	30,36
	4260	Zakup energii	270 000,00	240 980,79	194 650,28	80,77
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	123 641,10	49 050,49	39,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	946,00	47,30
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	267 000,00	118 955,50	44,55
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 699,55	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 277,30	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 379,29	47,59
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	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	47 000,00	47 000,00	19 682,04	41,88
	4440	Odpis na ZFŚS	15 967,00	15 967,00	11 976,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	7 497,72	49,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	22 000,00	11 486,00	11 486,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	299,11	19,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	14 000,00	9 747,80	69,63
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 324,00	9 324,00	4 464,63	47,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	9 324,00	4 464,63	47,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 440,00	7 440,00	3 720,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,00	1 279,00	639,51	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	183,00	91,15	49,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	394,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	28,00	13,97	49,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 100,00	2 848 805,75	1 916 605,93	67,28
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	35 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	250 000,00	48 340,00	19,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	35 000,00	53,85

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	13 340,00	44,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	540 000,00	540 000,00	114 911,34	21,28
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	5 648,60	5 648,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	205,25	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 859,60	32 859,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 918,00	27 983,86	80,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	63 959,96	48 419,28	75,70
	4810	Rezerwy	540 000,00	402 408,59	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	302 100,00	1 993 805,75	1 693 354,59	84,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 163 120,00	1 163 120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	15 917,51	15 917,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 736,22	2 736,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		365,02	365,02	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 999,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	6 764,65	42,28
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	561 040,00	497 132,25	88,61
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 500,00	2 292,00	41,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 271 800,00	5 840 300,00	2 213 390,64	37,90
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 271 800,00	5 840 300,00	2 213 390,64	37,90
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	323,49	323,49	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 271 800,00	5 839 976,51	2 213 067,15	37,90
758		Różne rozliczenia	2 200 000,00	2 113 433,27	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 083,27	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 083,27	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	2 103 350,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	2 200 000,00	2 103 350,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	54 767 576,00	63 452 358,96	31 912 095,89	50,29
80101		Szkoły podstawowe	27 613 691,00	32 178 636,86	16 883 726,67	52,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 554 440,00	651 048,56	41,88
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 424 410,00	667 332,47	46,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	96 426,00	96 426,00	35 979,01	37,31

	3240	Stypendia dla uczniów	3 720,00	2 720,00	500,00	18,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 265 039,00	4 349 706,45	2 101 922,16	48,32
	4017	Wynagrodzenia osobowe	2 428,35	2 086,35	1 029,68	49,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe	71,65	48,65	30,32	177,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 500,00	280 411,26	280 411,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 756 472,00	2 829 442,01	1 718 860,15	60,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	9 400,00	6 802,31	72,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	225,00	200,08	88,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	336 900,00	347 055,93	153 855,83	44,33
	4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00	1 435,00	637,28	44,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,00	41,00	18,75	45,73
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26 000,00	25 000,00	7 809,15	31,24
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 977,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 981,00	362 824,22	160 257,25	44,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 800,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	802 800,00	1 053 106,87	990 441,38	94,05
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 093 713,00	1 096 663,00	801 662,88	73,10
	4270	Zakup usług remontowych	145 392,00	156 392,00	17 701,68	11,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 008,00	26 008,00	9 071,10	34,88
	4300	Zakup usług pozostałych	267 150,00	245 150,00	131 189,10	53,51
	4301	Zakup usług pozostałych	99 086,57	99 086,57	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 050,00	8 050,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	140,00	240,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 560,00	8 280,47	2 423,74	29,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 748,43	2 520,00	223,72	8,88
	4430	Różne opłaty i składki	36 400,00	35 360,00	26 819,43	75,85
	4440	Odpis na ZFŚS	1 113 986,00	1 161 771,00	976 830,00	84,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 500,00	4 125,00	25,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	6 217,24	88,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	208,96	182,76	87,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29 869,00	26 869,00	5 143,30	19,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 011 347,00	15 439 851,84	6 983 887,23	45,23
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 006,00	39 506,00	38 556,85	97,60
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 020,00	1 201,00	1 133,72	94,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 229 007,00	1 101 423,28	1 101 423,28	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	330 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	147 000,00	147 000,00	73 671,56	50,12
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	147 000,00	147 000,00	73 671,56	50,12
80104		Przedszkola	12 631 375,00	15 596 196,43	7 428 598,25	47,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	2 919 400,00	1 366 529,43	46,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 420,00	23 020,00	1 515,65	6,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 479,00	2 651 874,71	1 396 420,98	52,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 316,00	194 507,54	194 507,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 832,00	1 371 124,06	731 344,64	53,34

	4120	Składki na Fundusz Pracy	167 099,00	167 099,00	63 309,60	37,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 013,00	155 543,46	35 300,24	22,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	63 072,54	42 226,34	66,95
	4260	Zakup energii	602 688,00	595 588,00	350 539,98	58,86
	4270	Zakup usług remontowych	69 224,00	64 224,00	3 720,85	5,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 740,00	17 740,00	4 823,30	27,19
	4300	Zakup usług pozostałych	187 434,00	197 434,00	100 048,18	50,67
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	200 000,00	84 744,21	42,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 357,00	4 145,67	946,52	22,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 086,00	11 086,00	3 214,19	28,99
	4440	Odpis na ZFŚS	417 492,00	423 105,00	347 583,62	82,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350,00	4 350,00	368,16	8,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 881,00	5 634 162,97	2 346 186,34	41,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	414 864,00	347 519,48	347 519,48	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	540 000,00	7 749,00	1,44
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	6 317,64	19,74
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	32 000,00	32 000,00	6 317,64	19,74
80107		Świetlice szkolne	2 066 047,00	2 040 519,34	1 137 383,94	55,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00	260,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 148,00	281 096,56	143 652,60	51,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 979,00	33 979,00	11 711,08	34,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	742,21	74,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 884,00	2 884,00	774,00	26,84
	4440	Odpis na ZFŚS	94 015,00	89 577,00	76 008,00	84,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 293,00	793,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 506 573,00	1 498 872,23	779 138,50	51,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 195,00	125 357,55	125 357,55	100,00
80113		Dowożenie uczniów	253 960,00	276 960,00	96 292,25	34,77
	4300	Zakup usług pozostałych	253 960,00	276 960,00	96 292,25	34,77
80146		Dokształcanie nauczycieli	168 156,00	168 156,00	17 146,00	10,20
	4300	Zakup usług pozostałych	168 156,00	130 821,00	9 704,00	7,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 335,00	7 442,00	19,93
80148		Stołówki szkolne	4 324 341,00	4 346 151,95	2 446 788,56	56,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 635,00	17 235,00	1 448,86	8,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 544,00	2 043 263,68	1 114 030,84	54,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 287,00	152 242,67	152 242,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 930,00	352 450,31	212 863,37	60,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 205,00	47 205,00	19 643,35	41,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 130,00	67 736,29	3 583,61	5,29
	4220	Zakup środków żywności	1 594 945,00	1 523 873,00	879 146,62	57,69
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 897,73	31,63
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 745,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 319,00	4 319,00	1 125,20	26,05
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	64 866,00	71 102,00	59 716,60	83,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 680,00	2 180,00	739,71	33,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 459 202,00	1 686 141,64	895 919,71	53,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	550 000,00	273 483,27	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	21 129,06	70,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 179,34	3 179,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 356,00	153 190,61	83 280,96	54,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	13 469,00	7 298,29	54,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 088,00	5 088,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	382,80	22,52
	4440	Odpis na ZFŚS	5 531,00	33 292,00	32 667,00	98,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 322,00	3 322,00	382,90	11,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	737 734,00	819 558,03	403 685,43	49,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 590,00	65 342,66	65 342,66	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	4 439 184,00	5 160 286,49	2 853 378,13	55,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	280 000,00	131 487,14	46,96
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	337 000,00	377 000,00	179 724,14	47,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	35 040,23	42,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 791,94	2 791,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	515 957,00	516 145,91	324 082,59	62,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 878,00	70 878,00	34 766,88	49,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 076,00	3 076,00	1 113,60	36,20
	4440	Odpis na ZFŚS	60 411,00	146 457,00	134 793,00	92,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 092,00	3 592,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 895,00	3 381 324,73	1 714 557,70	50,71
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 875,00	255 020,91	255 020,91	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 800,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 999,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 890,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 911,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 632 620,00	1 629 510,25	72 873,18	4,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	51,57	25,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 941,30	41,18
	4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	21 000,25	5 818,65	27,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 281,41	18,31
	4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	980,25	54,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	263 550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	93 340,00	58 000,00	62,14
	4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 479 425,00	2 036 028,68	718 574,38	35,29
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	56 000,00	56 000,00	25 000,00	44,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 000,00	53 000,00	25 000,00	47,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 348 425,00	1 763 208,68	635 814,40	36,06
	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	535 000,00	835 000,00	418 890,00	50,17
	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	9 000,00	9 000,00	3 000,00	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	60 079,50	15 642,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	440,06	4,40
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 956,72	12 852,00	2 688,88	20,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,84	1 832,00	303,84	16,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	246 000,00	77 631,06	31,56
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	233 221,00	112 037,38	14 400,00	12,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	14 972,62	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	312,00	6,24
	4197	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	53 000,00	27 609,06	52,09
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 182,44	40 644,00	5 904,00	14,53
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	20 100,00	720,00	3,58
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	1 457,30	24,29
	4227	Zakup środków żywności	18 200,00	1 172,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	192 391,18	54 154,00	28,15
	4307	Zakup usług pozostałych	78 000,00	87 228,00	5 820,00	6,67
	4309	Zakup usług pozostałych	20 400,00	12 000,00	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	2 700,00	900,00	256,00	28,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 000,00	6 120,00	38,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	15 000,00	369,00	2,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300,00	1 000,00	97,20	9,72
85195		Pozostała działalność	75 000,00	96 820,00	57 759,98	59,66
	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	65 000,00	54 300,00	83,54
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	999,98	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 820,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 000,00	2 460,00	24,60
	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
852		Pomoc społeczna	18 815 182,40	22 501 963,40	12 073 882,63	53,66
85202		Domy pomocy społecznej	3 666 837,00	4 824 837,00	2 598 156,25	53,85
	4330	Zakup usług	3 666 837,00	4 824 837,00	2 598 156,25	53,85
85203		Ośrodki wsparcia	908 852,00	908 852,00	434 417,24	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	548 640,00	548 640,00	267 419,32	48,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930,00	39 660,65	39 660,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 350,00	101 350,00	39 101,54	38,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	3 903,74	27,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 080,00	28 080,00	13 829,40	49,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	5 312,21	18,32
	4220	Zakup środków i żywności	25 000,00	25 000,00	11 165,43	44,66
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 466,01	47,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	769,35	425,00	55,24
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	20 756,09	54,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	553,50	36,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	1 037,00	24,80	2,39
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	408,30	11,67
	4440	Odpis na ZFŚS	14 135,00	14 135,00	10 601,25	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 610,00	40,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 743,00	51 743,00	21 325,27	41,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	1 550,00	51,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	270,63	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	8,58	11,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00	4 545,00	481,96	10,60
	4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	38 600,00	19 014,10	49,26

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 505,00	171 505,00	79 030,35	46,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171 505,00	171 505,00	79 030,35	46,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 059 982,00	1 089 982,00	591 650,35	54,28
	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	2 000,00	2 000,00	716,40	35,82
	3110	Świadczenia społeczne	907 982,00	857 982,00	469 579,59	54,73
	3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	220 000,00	111 354,36	50,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 168 360,00	631 596,74	54,06
	3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 168 000,00	631 259,82	54,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	336,92	93,59
85216		Zasiłki stałe	1 574 343,00	1 574 343,00	934 299,79	59,35
	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	10 000,00	10 000,00	8 054,99	80,55
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 343,00	1 564 343,00	926 244,80	59,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 958 936,00	5 160 070,00	2 578 370,50	49,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 800,00	46 800,00	2 429,20	5,19
	3110	Świadczenia społeczne	6 175,00	13 110,00	4 560,00	34,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 307,00	3 529 949,98	1 660 301,98	47,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 342,00	246 794,02	246 794,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616 142,00	616 142,00	306 503,72	49,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 719,00	79 719,00	36 038,73	45,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 093,00	85 197,00	43 835,93	51,45
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	33,22	6,64
	4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	54 863,26	59,63
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	8 500,00	2 325,81	27,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 165,00	77,67
	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	187 100,00	78 940,78	42,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700,00	15 700,00	7 799,53	49,68
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	20 000,00	41,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	4 210,81	19,59
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	4 781,20	26,56
	4440	Odpis na ZFŚS	124 590,00	124 590,00	92 274,04	74,06
	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	15 000,00	15 000,00	7 796,45	51,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	749,45	14,99
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	99 354,00	104 354,00	41 525,24	39,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	4,36	4,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 152,00	36 446,99	15 207,23	41,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,00	2 335,01	2 335,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 100,00	8 100,00	3 565,93	44,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 140,00	500,44	43,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	5 600,00	44,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 241,63	24,83
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	10 236,35	33,02
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	1 497,60	53,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	713,07	47,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	623,62	74,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 841 690,00	3 130 638,00	1 538 226,06	49,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 507,00	8 507,00	1 098,36	12,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 830,00	1 109 877,87	677 843,11	61,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 815,00	158 767,13	158 767,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 946,00	201 646,00	107 855,54	53,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 554,00	28 174,00	10 565,70	37,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	49 500,00	21 770,00	43,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 138,00	4 107,19	66,91
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 400,00	2 793,65	51,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 600,00	935,00	58,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 493 500,00	1 493 463,00	506 667,81	33,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 900,00	3 187,53	54,03
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	9 850,00	7 124,16	72,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	9 000,00	3 338,80	37,10
	4440	Odpis na ZFŚS	26 608,00	40 748,00	30 557,08	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00	567,00	567,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 048,00	69,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 739 964,50	1 737 131,50	563 426,84	32,43
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 002 833,00	1 090 000,00	411 548,50	37,76
	3119	Świadczenia społeczne	10 131,50	10 131,50	10 131,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	635 000,00	141 746,84	22,32
85232		Centra integracji społecznej	99 999,90	99 999,90	49 999,98	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 999,90	99 999,90	49 999,98	50,00
85295		Pozostała działalność	491 976,00	2 480 148,00	2 011 858,02	81,12
	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	90 000,00	90 000,00	58 000,00	64,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	30,10	4,01
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	1 779 411,20	1 750 933,44	98,40
	3119	Świadczenia społeczne	8 184,00	28 772,80	2 088,00	7,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 191,00	156 867,04	68 596,77	43,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 303,00	7 838,96	7 838,96	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 510,00	34 601,00	17 142,75	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 867,00	992,23	20,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 696,00	86 256,00	22 464,20	26,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	86 600,00	18 950,65	21,88
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	16 000,00	3 724,80	23,28
	4260	Zakup środków żywności	46 000,00	46 000,00	15 912,08	34,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	107 452,00	35 109,87	32,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	939,87	37,59
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	3 097,35	38,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	14 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	1 743,00	43,58
	4440	Odpis na ZFŚS	3 742,00	3 742,00	2 806,26	74,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	1 197,69	99,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 072,34	1 474 513,55	563 046,90	38,19
	85395	Pozostała działalność	260 072,34	1 474 513,55	563 046,90	38,19
	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	52 000,00	551 284,97	64 949,39	11,78
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 300,00	99 080,62	82 379,56	83,14
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	232 200,00	225 300,00	97,03
	3117	Świadczenia społeczne	12 000,00	43 800,00	2 800,00	6,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 899,09	3 600,00	92,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	111 030,68	46 976,10	42,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	653,09	628,56	96,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	67 194,01	23 147,08	34,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	91,82	88,20	96,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	200,00	3 261,41	886,57	27,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 231,98	152,14	0,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 873,00	19 192,30	60,21
	4307	Zakup usług pozostałych	69 872,34	311 684,88	92 375,00	29,64
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 228,00	572,00	25,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 053,00	210 645,00	122 994,63	58,39
	85404	2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	22 000,00	6 548,63	29,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	22 000,00	6 548,63	29,77
	85415	Pomoc materialna	56 000,00	168 592,00	116 446,00	69,07
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	160 963,00	110 446,00	68,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	7 629,00	6 000,00	78,65
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00
	3240	Zakup usług pozostałych	12 053,00	12 053,00	0,00	0,00
855		Rodzina	34 126 925,00	34 644 956,00	24 365 984,50	70,33
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 938 961,00	13 838 961,00	13 578 526,80	98,12

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	19 661,66	65,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	468,00	468,00	21,00	4,49
	3110	Świadczenia społeczne	13 813 862,00	13 713 862,00	13 512 158,38	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00	39 516,12	23 013,12	58,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 322,00	10 305,88	10 305,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	5 733,62	65,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 220,00	720,53	59,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,00	6 041,00	759,57	12,57
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 427,46	28,55
	4300	Zakup usług pozostałych	9 120,00	9 120,00	794,22	8,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	154,00	61,50	39,94
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	859,04	17,18
	4440	Odpis na ZFŚS	4 574,00	4 574,00	831,48	18,18
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 179,34	43,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 697 918,00	17 697 918,00	9 195 936,63	51,96
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	31 408,81	62,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	60,97	6,10
	3110	Świadczenia społeczne	15 902 141,00	15 902 141,00	8 146 353,45	51,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 150,00	349 349,30	179 499,68	51,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	27 500,70	27 500,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234 282,00	1 234 282,00	722 760,56	58,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	4 682,56	51,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 382,46	76,20
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	13 891,86	63,14
	4270	Zakup usług remontowych	425,00	3 425,00	2 564,20	74,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 100,00	31 534,20	98,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	547,54	54,75
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki	30 000,00	30 000,00	15 401,36	51,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 920,00	11 920,00	8 938,46	74,99
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	1 710,82	17,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	619,00	30,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	31 247,00	6 490,56	20,77
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 247,00	6 490,56	20,77
85504		Wspieranie rodziny	257 344,00	227 344,00	107 505,82	47,29
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	26,13	5,23

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 684,00	156 468,78	69 648,62	44,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 720,00	9 935,22	9 935,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	28 900,00	12 225,41	42,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	4 460,00	1 700,11	38,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	726,49	18,16
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 500,00	3 758,22	68,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	373,02	14,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	978,04	51,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 200,00	600,00	27,27
	4440	Odpis na ZFŚS	9 980,00	9 980,00	7 483,36	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	51,20	5,12
85508		Rodziny zastępcze	220 000,00	392 000,00	156 638,52	39,96
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	220 000,00	392 000,00	156 638,52	39,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	400 000,00	650 000,00	252 651,94	38,87
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	400 000,00	650 000,00	252 651,94	38,87
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy	267 702,00	267 702,00	174 221,55	65,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	267 702,00	267 702,00	174 221,55	65,08
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 315 000,00	1 485 000,00	840 663,85	56,61
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 820,00	6 820,00	368,19	5,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 348,00	997 320,10	560 258,61	56,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 475,00	75 502,90	75 502,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	106 168,39	60,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	19 000,00	12 715,29	66,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 189,00	33 189,00	4 616,09	13,91
	4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	31 876,98	44,27
	4260	Zakup energii	27 800,00	27 800,00	1 485,72	5,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	1 160,00	21,48
	4300	Zakup usług pozostałych	22 622,00	22 684,26	12 782,36	56,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	258,30	13,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	192,00	0,00	0,00
	4430	Odpis na ZFŚS	200,00	201,74	120,17	59,57
	4440	Różne opłaty i składki	44 470,00	44 470,00	33 350,85	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	54 784,00	53 348,83	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 188,00	53 188,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	160,83	69,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	0,00	0,00
900		Gospodarka Komunalna	27 767 517,28	26 757 898,96	9 058 547,39	33,85
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612 500,00	570 300,00	94 907,31	16,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 800,00	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	2 128,50	42,57
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	291 300,00	55 694,40	19,12
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	191 600,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	19 100,00	19 065,00	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	18 019,41	30,03

	90002		Gospodarka odpadami	11 519 540,00	12 156 131,68	6 068 336,81	49,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Zakup usług pozostałych	235 600,00	239 594,54	108 993,00	45,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	15 605,46	15 605,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	45 119,00	18 590,74	41,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 445,00	2 649,64	41,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 640,35	66,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	500,00	110,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 189 000,00	11 813 367,68	5 914 259,24	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	576,02	2,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	459,00	15,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	453,36	45,34
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	481 000,00	420 890,00	107 133,50	25,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	357,00	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	375 890,00	106 776,50	28,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 241 000,00	1 423 900,00	148 066,47	10,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	1 039 800,00	148 066,47	14,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 100,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 928 205,00	5 428 205,00	558 979,31	10,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 600 000,00	1 600 000,00	450 152,64	28,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	282 500,00	37 761,00	13,37
		4430	Różne opłaty i składki	165 000,00	165 000,00	68 605,67	41,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 705,00	1 412 705,00	2 460,00	0,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 500,00	121 500,00	23 810,37	19,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	21 473,37	28,63
		4390	Zakup usług ekspertyz	30 000,00	30 000,00	2 337,00	7,79
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	150 000,00	46 788,29	31,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	15 000,00	18,75
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	31 788,29	45,41
	90095		Pozostała działalność	6 713 772,28	6 486 972,28	2 010 525,33	30,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 270,00	6 155,39	40,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	103 000,00	58 929,20	57,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	1 586,70	4,67
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	230,50	2,88

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	522 500,00	465 630,00	226 718,31	48,69
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	16 300,00	2 288,00	14,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 080 000,00	155,16	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 457 292,76	66,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	400 000,00	257 169,31	64,29
	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00
	8040	Obsługa zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy	87 272,28	87 272,28	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 000,00	4 748 200,00	2 421 350,02	51,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	2 180 000,00	2 510 000,00	1 300 000,02	51,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000,00	2 510 000,00	1 300 000,02	51,79
	92116	Biblioteki	980 000,00	1 132 000,00	584 250,02	51,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00	1 132 000,00	584 250,02	5,16
	92118	Muzea	1 030 000,00	1 030 000,00	514 999,98	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	1 030 000,00	514 999,98	50,00
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	56 200,00	22 100,00	39,32
	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	20 500,00	45,56
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 200,00	1 600,00	14,29
926		Kultura fizyczna i sport	3 804 200,00	3 807 200,00	2 272 221,83	59,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 300 000,00	3 300 000,00	1 992 080,61	60,37
	3020	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 830,00	22,88
	4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 703 020,00	1 703 020,00	843 538,24	49,53
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	113 442,00	113 441,61	100,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy	320 080,00	320 080,00	161 946,20	50,60
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	15 867,34	52,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	10 175,30	36,34
	4190	Nagrody konkursowe	52 000,00	50 000,00	14 948,96	29,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	70 000,00	29 684,55	42,41
	4260	Zakup energii	500 000,00	648 825,00	581 861,75	89,68
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	4 794,97	19,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	275,00	13,75
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	85 000,00	54 046,99	63,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	1 993,83	31,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 459,53	72,98
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	7 345,00	52,46
	4440	Odpis na ZFŚS	52 000,00	62 000,00	47 810,00	77,11
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	73 733,00	43 013,00	58,34

	4520	Oplaty 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	500,00	2 500,00	1 216,00	48,64
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	7 100,00	44,38
	3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	7 100,00	44,38
92695		Pozostała działalność	488 200,00	491 200,00	273 041,22	55,59
	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	30 500,00	87,14
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	199 460,00	56,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	61,68	15,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	79,08	0,76
	4400	Oplaty za administrowanie	85 000,00	88 000,00	42 755,46	48,59
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	185,00	9,25

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w I półroczu 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	147 922,90	0,00	Centrum Obsługi Inwestora
2	801	80101	Szkoła 2020-modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II	373 553,00	107 218,96	54 808,99	ZPO 4
3	801	80101	Program ERAZMUS +	107 836,57	99 086,57	0,00	ZPO 3
4	851	85154	Podaj Dobro Dalej	596 585,00	373 817,50	48 831,92	Urząd Miasta
5	853 852	85395 85214 85230 85295	Kreatywnie i Skutecznie	3 067 681,14	1 254 700,85	336 457,34	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
6	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	25 563 494,17	87 272,28	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				30 610 087,78	2 070 019,06	440 098,25	x

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 Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej"	4 250 792,50	1 800 000,00	1 793 600,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Małowicza w Skarżysku - Kamiennej	2 001 740,00	1 855 000,00	46 740,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej	16 140 146,50	14 820 000,00	25 020,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej	3 739 517,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	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	600 000,00	600 000,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 303063 w ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej	75 000,00	75 000,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303172 w ul. Norwida w Skarżysku- Kamiennej	150 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303173 w ul. Okrzei w Skarżysku- Kamiennej	173 000,00	173 000,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej nr 303179 w ul. Zielnej w Skarżysku - Kamiennej	67 000,00	67 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	637 610,25	60 000,00	51 396,25	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki w Skarżysku - Kamiennej	6 315 499,84	5 250 000,00	68 997,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Budowa ul. Langiewicza w Skarżysku - Kamiennej	5 510 746,94	5 000 000,00	2 177 179,82	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa ronda i drogi krajowej w kierunku ul. Krakowskiej w Skarżysku - Kamiennej	2 450 000,00	2 250 000,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki	839 203,04	100 000,00	89 594,43	Urząd Miasta

15	600	60016	Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa	5 998 000,00	1 948 000,00	0,00	Urząd Miasta
16	600	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku - Kamiennej	2 104 000,00	52 000,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	6 345 196 000,00	5 790 000,00	2 198 422,90	Urząd Miasta
18	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	899 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Miasta
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku - Kamiennej	10 035 722,00	3 312 705,00	2 460,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęca	40 000,00	40 000,00	0,00	Urząd Miasta
21	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku - Kamiennej	1 136 402,00	1 000 000,00	155,16	Urząd Miasta
22	900	90095	Nabycie udziałów spółki Miejskie Inwestycje Sp. Z o.o. od podmiotu zewnętrznego	41 800 000,00	1 045 000,00	0,00	Urząd Miasta
23	900	90095	Przebudowa stadionu Granat w Skarżysku - Kamiennej	218 736,00	180 000,00	0,00	Urząd Miasta
24	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.	6 325 452,97	2 600 000,00	1 714 462,07	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				117 852 765,04	48 427 705,00	8 168 027,63	x
OGÓLEM				148 462 852,82	50 497 724,06	8 608 125,88	x

Zadania inwestycyjne roczne w I półroczu 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700	70005	Wykupy gruntów	620 000,00	332 000,00	53,55%	Urząd Miasta
2	710	71095	Budowa ogrodzenia wokół Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	65 000,00	0,00	0,00%	COI
3	720	72095	Cyfrowa Gmina - wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia	1 167 200,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
4	750	75095	Wymiana windy w budynku przy ul. Legionów 122D	200 000,00	0,00	0,00%	COI
5	750	75023	Przebudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej	88 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta

6	750	75023	Przebudowa systemu telefonii IP	138 000,00	137 781,57	99,84%	Urząd Miasta
7	750	75023	Przebudowa infrastruktury serwerowej oraz licencje oprogramowania serwerowego	92 000,00	91 770,00	99,75%	Urząd Miasta
8	750	75023	System zarządzania i reagowania na incydenty wraz z wdrożeniem	80 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
9	750	75023	System kontroli dostępu do pomieszczeń wraz z wdrożeniem	10 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
10	750	75023	System kopii zapasowych i zabezpieczeń wraz z wdrożeniem	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
11	750	75023	Dostawa wraz z wdrożeniem systemu centralnego zasilania awaryjnego	141 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
12	801	80101	Adaptacja pracowni lekcyjnej do zadań pracowni komputerowej	30 000,00	0,00	0,00%	ZSP Nr 1
13	801	80101	Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na poziomie piwnicy w instalację wodociągowej przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów	150 000,00	0,00	0,00%	ZPO Nr 2
14	801	80101	Podział korytarzy na poziomie I (parter) oraz II kondygnacji (I piętro) za pomocą drzwi dymoszczelnych w Szkole Podstawowej Nr 1	150 000,00	0,00	0,00%	ZPO Nr 2
15	801	80104	Odbudowa klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji (klatka A i B) drzwiami dymoszczelnymi wraz z urządzeniami zapobiegającymi zadymieniu w Przedszkolu Publicznym nr	360 000,00	0,00	0,00%	ZPO Nr 2
16	801	80104	Wykonanie instalacji przewietrzania i oddymiania	180 000,00	7 749,00	4,31%	ZPO Nr 4
17	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic Norwida i Południowej w Skarżysku - Kamiennej	210 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
18	900	90004	Zagospodarowanie Skweru Bzińskiego w Skarżysku - Kamiennej	125 100,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
19	900	90095	Bernatka OdNowa - strefa relaksu	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
20	900	90095	Aktywna Kamienna Etap II - Modernizacja placu im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
21	900	90095	Bór bezpiecznie i zdrowo VI	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
22	900	90095	Radosne Przedszkole nr 7 - budowa placu zabaw dla dzieci	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
23	900	90095	Budowa 2 boisk do koszykówki ulicznej	500 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
Razem				4 757 300,00	569 300,57	11,97%	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki na finansowanie zadań zleconych			
			z tego:		z tego:			z tego:		
			Plan	Środki otrzymane ogółem w tym:	§ 2010	§ 2060	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne (§ 4010,4040,4170,4110,4120,4710)	Pozostałe wydatki bieżące	
010	01095	Pozostała działalność	2 499,85	2 499,85	2 499,85	0,00	2 499,85	0,00	2 499,85	
010	01095		2 499,85	2 499,85	2 499,85	0,00	2 499,85	0,00	2 499,85	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	702 857,00	403 914,50	403 914,50	0,00	343 271,86	343 271,86	0,00	
750	75011		702 857,00	403 914,50	403 914,50	0,00	343 271,86	343 271,86	0,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 324,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 464,63	4 464,63	0,00	
751	75101		9 324,00	4 662,00	4 662,00	0,00	4 464,63	4 464,63	0,00	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 083,27	10 083,27	10 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	75814		10 083,27	10 083,27	10 083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80153		190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195	Pozostała działalność	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	85195		1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85203	Ośrodki wsparcia	908 852,00	480 630,60	480 630,60	0,00	434 417,24	350 085,25	84 331,99	
852	85203		908 852,00	480 630,60	480 630,60	0,00	434 417,24	350 085,25	84 331,99	
			908 852,00	480 630,60	480 630,60		434 417,24	350 085,25	84 331,99	

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 360,00	17 182,94	17 182,94	17 182,94	0,00	17 182,94	0,00	17 182,94
852	85215		18 360,00	17 182,94	17 182,94	17 182,94	0,00	17 182,94	0,00	17 182,94
852	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	13 307,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00
852	85219		13 307,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	4 560,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	550 750,00	343 020,00	343 020,00			327 716,87	300 721,54	26 995,33
852	85228		550 750,00	343 020,00	343 020,00			327 716,87	300 721,54	26 995,33
852	85295	Pozostała działalność	1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00			1 764 708,78	11 689,78	1 753 019,00
852	85295		1 785 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00			1 764 708,78	11 689,78	1 753 019,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	13 803 961,00	13 560 000,00	0,00	13 560 000,00		13 556 685,80	39 773,15	13 516 912,65
855	85501		13 803 961,00	13 560 000,00	0,00	13 560 000,00		13 556 685,80	39 773,15	13 516 912,65
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 637 918,00	9 257 120,00	9 257 120,00	0,00	0,00	9 162 817,00	934 443,50	8 228 373,50
855	85502		17 637 918,00	9 257 120,00	9 257 120,00	0,00	0,00	9 162 817,00	934 443,50	8 228 373,50
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503		1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	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	267 702,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	174 221,55	0,00	174 221,55

		kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasilków dla opiekunów.										
855	85513		267 702,00	181 000,00	181 000,00	0,00	174 221,55	0,00				174 221,55
		Ogółem	35 904 481,12	26 052 740,16	12 492 740,16	13 560 000,00	25 792 546,52	1 984 449,71				23 808 096,81

Przychody i koszty zakładu budżetowego Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2022 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody						Koszty									
			Ogółem			dotacje z budżetu jst			Przedmiotowa			Celowa na inwestycje			Plan	Wykonanie	%	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%				
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
1.		3.																
		710	617 000,00	386 352,33	62,62	-	-	-	-	-	-	-	-	617 000,00	250 132,21	40,54		
		71035																
1	Centrum Integracji Społecznej	852	2 151 000,00	1 026 519,67	47,72	99 999,90	49 999,98	50,00	-	-	-	-	-	2 151 000,00	1 086 610,14	50,52		
		85232																
	Ogółem CIS		2 768 000,00	1 412 872,00	51,04	99 999,90	49 999,98	50,00	-	-	-	-	-	2 768 000,00	1 336 742,35	48,29		
	Razem		2 768 000,00	1 412 872,00	51,04	99 999,90	49 999,98	50,00	-	-	-	-	-	2 768 000,00	1 336 742,35	48,29		

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na
wydzielonych rachunkach za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	217 020,00	66 040,79	217 020,00	28 041,29
2	Przedszkola	801 / 80104	66 290,00	13 619,03	66 290,00	1 039,31
Razem:			283 310,00	79 659,82	283 310,00	29 080,60

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

- 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63
- 2 Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5
- 3 Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Paryska 223
- 4 Zespół Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13
- 5 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Konarskiego 17
- 6 Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Sportowa 30
- 7 Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3
- 8 Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 ul. Zielna 29
- 9 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 1
- 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 I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					4 672 000,00	2 399 250,02	51,35
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 510 000,00	1 300 000,02	51,79
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 132 000,00	584 250,02	51,61
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	1 030 000,00	514 999,98	50,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					7 274 250,00	3 349 825,20	46,05
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 554 440,00	651 048,56	41,88
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 424 410,00	667 332,47	46,85
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	147 000,00	73 671,56	50,12

4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 919 400,00	1 366 529,43	46,81
5		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	550 000,00	273 483,27	49,72
6		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	280 000,00	131 487,14	46,96
7		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	377 000,00	179 724,14	47,67
8	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	22 000,00	6 548,63	29,77
Ogółem					11 946 250,00	5 749 075,22	48,12

Dotacje przedmiotowe za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					99 999,90	49 999,98	50,00
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	99 999,90	49 999,98	50,00
Ogółem					99 999,90	49 999,98	50,00

Dotacje celowe za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					2 471 284,97	1 858 549,39	75,21
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	1 800 000,00	1 793 600,00	99,64
2	851	85121	6220	SP ZOZ	120 000,00	0,00	0,00
3	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	551 284,97	64 949,39	11,78
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					1 639 999,00	850 650,00	51,87
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	65 000,00	35 000,00	53,85
2	851	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	12 999,00	0,00	0,00
3		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	53 000,00	25 000,00	47,17
4		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	835 000,00	418 890,00	50,17
5		85154	2369	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	9 000,00	3 000,00	33,33
6		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	65 000,00	45 300,00	69,69
7		852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	90 000,00	58 000,00
8	900	90026	2830	Osoby fizyczne	80 000,00	15 000,00	18,75
9	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	20 500,00	45,56
10	921	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	35 000,00	30 500,00	87,14
11	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	199 460,00	56,99
Ogółem					4 111 283,97	2 709 199,39	65,90

Przychody i rozchody.

1. Na koniec I półrocza 2022 zaplanowano przychody w wysokości 48.120.085,23. Zrealizowano przychody w wysokości 31.605.809,78 z czego:
 - kwota 8 049 516,23 zł - są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - kwota 23.556.293,55 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na koniec I półrocza 2022 roku nie zaplanowano rozchodów.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

