

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ  
ZA 2017 ROK**

**A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA**

**I. UWAGI OGÓLNE**

Budżet Miasta Skarżyska – Kamiennej uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2016 roku – uchwałą Nr XXXIII/113/2016 przewidywał:

I. Dochody ogółem:	158.992.382,00 zł
w tym :	
- dochody bieżące	146.671.882,00 zł
- dochody majątkowe	12.320.500,00 zł
II. Wydatki ogółem:	156.992.382,00 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	137.425.313,00 zł
- wydatki majątkowe	19.567.069,00 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Przychodów budżetowych nie planowano.

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
I. Dochody ogółem	160.239.260,12	159.424.584,56
w tym:		
- dochody bieżące	153.780.513,07	153.276.446,90
- dochody majątkowe	6.458.747,05	6.148.137,66
II. Wydatki ogółem:	157.939.260,12	151.998.055,93
w tym:		
- wydatki bieżące	148.082.870,82	143.266.063,73
- wydatki majątkowe	9.856.389,30	8.731.992,20

Wynik wykonania budżetu za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 7.426.528,63 zł. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 4.385.400 zł natomiast przychody budżetowe wyniosły 5.209.224,36 zł.

## II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2017 r. stanowił kwotę 160.239.260,12 zł, natomiast wykonanie wynosi 159.424.584,56 zł. Dochody zrealizowano w 99,49%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 153.276.446,90 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.148.137,66 zł.

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

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

**Plan 10.066,18                      wykonanie 9.422,38                      93,60 %**

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan 10.066,18                      wykonanie 9.422,38                      93,60 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.356,20 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 8.066,18 zł.

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

**Plan 1.507.643,00                      wykonanie 1.429.112,04                      94,79 %**

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

**Plan 151.209,00                      wykonanie 151.266,15                      100,04 %**

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków - 69.411,65 zł, roczne rozliczenie rekompensaty MKS za 2016 rok - 80.208,08 oraz odsetki bankowe - 1.646,42 zł.

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

**Plan 823.992,00                      wykonanie 773.300,29                      93,85 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań - 80.594,85 zł, refundacja prac interwencyjnych - 14.612,83 zł, wpływy za dzierżawę gruntu w pasie drogowym - 3.016,13 zł. Dochody majątkowe w wysokości 674.566 zł stanowi dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej („Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku – Kamiennej”).

### **Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 532.442,00                      wykonanie 504.545,60                      94,76 %**

Dochody w wysokości 504.545,60 to dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku - Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+680).

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 11.796.119,00                      wykonanie 11.480.976,22                      97,33 %**

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

**Plan 11.796.119                      wykonanie 11.480.975,91                      97,33%**





**Rozdział 75023 Urzędy gmin**  
Plan 123.600,00                      wykonanie 134.321,50                      108,67 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami - 110.808,73 zł oraz otrzymany spadek - 23.507,46 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**  
Plan 99.968,00                      wykonanie 100.113,44                      100,15 %

Dochody w tym rozdziale stanowią: refundacja wydatków za 2016 rok - zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Skarżyska-Kamienna na lata 2016-2020” - 58.868,00 zł, dochody z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D - 34.431,70 zł i pozostałe dochody - 6.813,74 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Plan 9.905,00                      wykonanie 9.905,00                      100,00 %

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan 9.905,00                      wykonanie 9.905,00                      100,00 %

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
Plan 1.200,00                      wykonanie 1.176,44                      98,04%

**Rozdział 75416 Straż miejska**  
Plan 1.200,00                      wykonanie 1.176,44                      98,04%

Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów wystawionych w latach poprzednich przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
Plan 64.945.354,76                      wykonanie 65.531.147,56                      100,90%

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
Plan 15.000,00                      wykonanie 19.630,35                      130,87%

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 19.575,99 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – 54,36 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych**  
Plan 18.346.939,76                      wykonanie 18.182.012,46                      99,10 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 17.269.343,66zł,
- podatek rolny – 2.709,03 zł,

- podatek leśny – 93.366,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 219.789,72 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 28.811,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 25.729,85 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 541.381,00 zł,
- pozostałe dochody – 881,60 zł.

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

**Plan 10.211.300,00                      wykonanie 9.971.923,36                      97,66 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 7.367.945,72 zł,
- podatek rolny – 145.907,69 zł,
- podatek leśny – 700,18 zł,
- podatek od środków transportowych – 480.500,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 203.372,08 zł,
- opłata od posiadania psów – 13.781,00 zł,
- opłata targowa – 201.750,78 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.275.890,27 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 107.627,74 zł,
- pozostałe opłaty – 174.447,13 zł.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**

**Plan 1.514.800,00                      wykonanie 1.489.838,78                      98,35 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbowa – 392.105,49 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 889.344,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 204.809,40 zł,
- pozostałe dochody – 3.579,89 zł.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan 34.857.315,00                      wykonanie 35.867.742,61                      102,90 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 33.858.759,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.008.983,61 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 25.097.199,00                      wykonanie 25.098.059,20                      100,00%**

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

- część oświatowa – 21.241.721,00 zł
- część wyrównawcza – 3.525.548,00 zł
- część równoważąca – 296.408,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gminy) – 10.522,00 zł

jak również odsetki od środków na rachunkach bankowych (24.154,73 zł) oraz sumy do wyjaśnienia (-294,53zł).



**Dział 801 Oświata i wychowanie****Plan 4.327.896,14                      wykonanie 4.229.611,68                      97,73 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 732.024,49                      wykonanie 706.841,17                      96,56 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe) – 323.105,08 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na program „Aktywna tablica” oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 165.559,00 zł;
- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej - 71.495,98 zł,
- środki na realizację umowy dla projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (program ERASMUS +) – 65.170,63 zł;
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „ Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Skarżysko-Kamienna” – 60.000 zł;
- pozostałe dochody - 21.510,48 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola****Plan 1.879.383,25                      wykonanie 1.859.584,78                      98,95 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.141.154,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 283.086,65 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin– 435.190,95 zł,
- pozostałe dochody – 153,18 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja****Plan 121.125,40                      wykonanie 113.200,66                      93,46 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań zleconych (na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych) – 96.845,47 zł oraz zadań własnych (na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej) – 6.700 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 9.655,19 zł.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne****Plan 1.487.241,00                      wykonanie 1.441.863,20                      96,95 %**

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

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach****Plan 105.862,00                      wykonanie 105.862,00                      100,00 %**

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





Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.193.404,05 zł, zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 3.671,10 zł oraz pozostałe dochody - 23,20 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Plan 47.060,00                      wykonanie 33.077,50                      70,29 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 31.914,91 zł oraz zwroty nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 1.162,59 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Plan 2.072.384,00                      wykonanie 2.010.380,72                      97,01 %**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2.007.075,45 zł jak również zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 3.305,27 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan 532.148,00                      wykonanie 534.749,59                      100,49 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 515.157,00 zł oraz zleconych – 8.161,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.999,37 zł oraz pozostałe dochody - 6.432,22 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan 855.449,00                      wykonanie 861.993,83                      100,77 %**

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 635.449,00 zł, dochody z tytułu świadczonych usług przez opiekunki domowe – 226.158,97 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 385,86 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 1.200.000,00                      wykonanie 1.124.411,77                      93,70 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 1.103.030,60 zł, dochody z tytułu sprzedaży obiadów – 21.049,25 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 331,92 zł.

**Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej**

**Plan -                                      wykonanie 19,63                                      -**

Dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**Plan 148.243,05                      wykonanie 145.800,00                      98,35 %**

W rozdziale tym jest zaplanowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz realizację inwestycji związane z programem „Senior +”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 443.958,00                      wykonanie 423.809,53                      95,46 %**



**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**Plan 443.985,00                      wykonanie 423.809,53                      95,46 %**

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 38.721.708,56                      wykonanie 38.383.518,28                      99,13 %**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**  
**Plan 22.025.162,00                      wykonanie 21.736.352,30                      98,69 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ - 21.725.330,02 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami - 11.010,68 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 16.323.038,00                      wykonanie 16.276.915,04                      99,72 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16.109.549,23 zł,
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 107.021,70 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 60.228,11 zł,
- koszty upomnienia – 116,00 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**  
**Plan 754,00                      wykonanie 660,78                      87,64 %**

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 655,26 zł jak również dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 5,52 zł.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**  
**Plan 38.132,16                      wykonanie 37.986,69                      99,62 %**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
**Plan 303.525,20                      wykonanie 301.551,43                      99,35 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 130.525,20 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – 100.508,00 zł, opłaty za żywienie w żłobku – 70.438,00 zł oraz odsetki bankowe – 80,23 zł.

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**  
**Plan 18.737,20                      wykonanie 17.692,04                      94,42 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa na realizację zadań własnych - 13.387,20 zł, opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym - 4.298,00 zł oraz odsetki - 6,84 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**  
**Plan 12.360,00                      wykonanie 12.360,00                      100,00 %**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych dotycząca programu „Za życiem”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Plan 5.148.827,43                      wykonanie 4.757.961,44                      92,41%**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**  
**Plan 3.926.500,00                      wykonanie 3.523.010,78                      89,72 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.492.357,35 zł, dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na zadanie „Produkcja i emisja filmu edukacyjnego pod nazwą „Segreguj, dbaj, żyj świadomie”” - 17.250,00 zł oraz pozostałe dochody - 13.403,43 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**  
**Plan 0,00                                      wykonanie 220,51                                      -**

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. wpłata zaległości z lat ubiegłych dotycząca opłaty za korzystanie z przystanków oraz wpływy z tytułu odszkodowań.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**Plan 0,00                                      wykonanie 2.500,00 zł                                      -**

Dochody w tym rozdziale to wpływy z odszkodowania za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**  
**Plan 232.751,43                      wykonanie 239.887,30                      103,07 %**

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

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 173.539,28 zł,
- środki z umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” - 32.751,43 zł,
- środki z umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania dotyczącego Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w latach 2016-2018 – 33.584,99 zł,
- pozostałe dochody - 11,60 zł.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**  
**Plan 1.700,00                      wykonanie 3.570,04                      210,00%**

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan 987.876,00                      wykonanie 988.772,81                      100,09 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych - 45.616,71 zł, wpływy z dywidend - 942.480,00 zł oraz pozostałe dochody - 676,10 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 25.337,00                      wykonanie 25.336,81                      100,00 %**

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

**Plan 1.580,00                      wykonanie 1.580,24                      100,02%**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest rozliczenie dotacji celowej z 2016 roku przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

**Plan 23.757,00                      wykonanie 23.756,57                      100,00 %**

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu – 20.000,00 zł oraz rozliczenie przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną dotacji podmiotowej z budżetu gminy przekazanej w 2016 roku.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 23.550,00                      wykonanie 23.544,08                      99,97%**

**Rozdział 92104 Instytucje kultury**

**Plan 23.550,00                      wykonanie 23.544,08                      99,97%**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2016 rok przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Na dzień 31.12.2017 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 46.509.803,19 zł w tym zaległości wynoszą 34.738.943,11 zł.

W 2017 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.





- transport tłucznia - 22.609,37
- opracowanie ewidencji dróg i pomiarów ruchu drogowego - 33.560,55
- regulacja stanów prawnych ulic - 28.327,00
- zimowe utrzymanie dróg i chodników - 391.489,29
- zimowe utrzymanie m.in. alejek, kładek, schodów, przystanków - 79.701,83
- szycie i rozwieszenie flag na ulicach miasta - 8.150,00
- wykonanie obejm na słupy pod flagi - 4.320,00

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa chodnika w ul. 3-go Maja -139.092,36
- Budowa ulicy Kościelnej -1.587.132,35
- Budowa ulicy Wieżowej – 12.899,01
- Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej – 98.463,57
- 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 – 50.000,00
- Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i przy ul. Podjazdowej - 47.355,00 – Budżet Obywatelski

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne**

**Plan 270.000,00**

**wykonanie 153.555,18**

**56,87 %**

Wydatki tego rozdziału to:

- zakup krawężników i kostki brukowej - 32.148,41
- remonty nawierzchni i chodników - 102.795,53
- oznakowanie pionowe i poziome, dokumentacja projektowa dot. budowy drogi dojazdowej do budynku wielorodzinnego ul. Moniuszki 18 - 18.611,24

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan 1.041.052,00**

**wykonanie 979.326,09**

**94,07 %**

Wydatki inwestycyjne na zadania:

- Odbudowa ulicy Pogodnej /od ul. Warszawskiej/ w Skarżysku – Kamiennej Nr 303101T od km 0+000 do km. 0+700 - 970.716,09
- Odbudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku – Kamiennej Nr 303089T od km 0+000 do km. 0+200 - 8.610,00

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**plan 6.338.100,00**

**wykonanie 5.779.832,49**

**91,19 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**plan 6.199.600,00**

**wykonanie 5.724.887,15**

**92,34 %**

Największe pozycje wydatków to m. in.:

- media budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 1.908.708,47
- fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 1.254.870,56
- utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 1.292.866,79 /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 519.271,39
- opłata śmieciowa 253.344,00

• ubezpieczenie majątku	21.351,72
• podatek od nieruchomości	63.996,00
• operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych	26.791,92

Wydatki inwestycyjne w kwocie 280.316,85 to koszty zakupu działek położonych przy ulicach Reja i Słonecznej, Ogólnej, Towarowej.

<b>Rozdział 70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 138.500,00</b>	<b>wykonanie 54.945,34</b>	<b>39,67 %</b>

Wydatki to koszty ogłoszeń w prasie dotyczące przejęcia spadku przez gminę po zmarłym właścicielu, koszty postępowań sądowych, oraz opłaty dotyczące eksmisji.

Wydatek inwestycyjny - Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne – 49.965,00.

<b><u>Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>		
<b>plan 645.900,00</b>	<b>wykonanie 576.258,36</b>	<b>89,22 %</b>

<b>Rozdział 71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	
<b>plan 39.100,00</b>	<b>wykonanie 34.470,95</b>	<b>88,16 %</b>

Wydatki to opłaty sądowe, wynagrodzenia komisji urbanistycznej i plany zagospodarowania przestrzennego miasta.

<b>Rozdział 71035 Cmentarze</b>		
<b>plan 55.500,00</b>	<b>wykonanie 43.702,24</b>	<b>78,74 %</b>

Wydatki to zagospodarowanie, utrzymanie i renowacja obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta oraz remont cmentarza partyzanckiego żołnierzy Armii Krajowej w osiedlu Książęce.

<b>Rozdział 71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 551.300,00</b>	<b>wykonanie 498.085,17</b>	<b>90,35 %</b>

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

• pobory i pochodne	222.459,17
• odpis na ZFŚS	5.288,04
• dostawa i załadunek pelletu do kotłowni	59.183,07
• dostawa energii	42.061,03
• ochrona i przeglądy, opłaty telekomunikacyjne.	

<b><u>Dział 720 Informatyka</u></b>		
<b>Plan 403.259,00</b>	<b>wykonanie 357.273,13</b>	<b>88,60%</b>

<b>Rozdział 72095</b>		
<b>Plan 403.259,00</b>	<b>wykonanie 357.273,13</b>	<b>88,60%</b>

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- zakup monitorów i zasilaczy - 1.963,94









**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
plan 2.031.360,25                                 **wykonanie 1.546.225,85**                         **76,11 %**

**Rozdział 75404            Komendy Wojewódzkie Policji**  
plan 90.000,00                                 **wykonanie 90.000,00**                         **100,00 %**

Wydatki w tym rozdziale to środki przekazane na postawie porozumień na:

- na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji; przeciwdziałanie przestępczości, czynom chuligańskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy – 30.000,00
- zakup psa służbowego oraz działalność profilaktyczna -10.000,00
- dofinansowanie zakupu ambulansu ruchu drogowego dla Powiatowej Komendy Policji – 50.000,00.

**Rozdział 75412            Ochotnicza Straż Pożarna**  
plan 292.881,25                                 **wykonanie 292.509,73**                         **99,87 %**

Wydatki to przekazane na podstawie umowy środki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej, oraz badania lekarskie i ekwiwalenty dla członków OSP – 93.628,48.

Wydatki inwestycyjne:

- dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - 189.881,25
- zakup manekina ogniowego dla OSP - 9.000,00

**Rozdział 75421            Zarządzanie kryzysowe**  
plan 430.000,00                                 **wykonanie 14.160,00**                         **3,29%**

Jest to rezerwa celowa za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki tego rozdziału to koszt zakwaterowania w hotelu pogorzalców ze spalonego domu.

**Rozdział 75495            Pozostała działalność**  
plan 1.218.479,00                                 **wykonanie 1.094.588,26**                         **89,83 %**

Wydatki obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe   477.702,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   33.919,99
- składki na ubezpieczenia społeczne                                87.998,57
- składki na Fundusz Pracy   10.408,36
- nagrody w konkursach   1.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia                                     9.048,07
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu                    2.180,41
- usługi remontowe /naprawy/   9.938,82
- badania lekarskie pracowników                                     862,13
- dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne                 26.436,86
- szkolenia   4.839,68

Wydatki inwestycyjne w kwocie 479.936,17 i są to:

- dostawa i montaż sterownika miasteczka ruchu drogowego         8.400,90
- opracowanie szczegółowej koncepcji technicznej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego                     4.797,00







**Rozdział 80110 Gimnazja**  
**plan 6.882.071,20**

**wykonanie 6.847.195,18**

**99,49%**

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie gimnazjów.

Wydatki jednostek oświatowych to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia 3.998.520,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 345.163,95
- składki na ubezpieczenie społeczne 748.019,51
- składki na Fundusz Pracy 87.296,37

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych to głównie :

- zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych 36.985,33
- zakup pomocy naukowych 77.670,23
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 318.572,48
- usługi pozostałe 51.437,11
- odpis na ZFŚS 282.139,00

Kwota 803.425,81 wydatków to dotacja dla gimnazjów niepublicznych.

**Rozdział 80113**  
**plan 183.300,00**

**Dowóz uczniów do szkół**

**wykonanie 169.661,58**

**92,56%**

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

**Rozdział 80146**  
**plan 23.664,00**

**Dokształcanie nauczycieli**

**wykonanie 23.384,00**

**98,82%**

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy dokształcające dla 8 nauczycieli. Wykonanie zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**  
**plan 3.134.721,00**

**wykonanie 3.107.633,12**

**99,14%**

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

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły głównie :

- wynagrodzenia 1.269.473,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 92.617,38
- składki na ubezpieczenie społeczne 229.217,60
- składki na Fundusz Pracy 21.729,87
- zakup artykułów żywnościowych 1.400.739,55
- odpis na ZFŚS 52.783,04

Wydatek inwestycyjny w kwocie 6.000,00 złotych to zakup zmywarki dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 4.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki**  
**w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych**  
**plan 977.830,00**

**wykonanie 951.915,73**

**97,35%**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 710.936,15 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń





- poradnictwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowania trzeźwości, udzielania pomocy i wsparcia w zakresie przemocy,

Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży jest połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzeniem działań na rzecz dożywiania. Zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. W programach profilaktycznych wzięło udział ok. 1235 osób, udzielono 154 porad, opieką objęto 218 osób, programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 121 dzieci i młodzieży, w wypoczynku zimowym i letnim uczestniczyło 147 dzieci i młodzieży.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 10.000,00 zł to środki przeznaczone na doposażenie pomieszczeń Rodzinnej Poradni Leczenia Uzależnień.

Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła 19 spotkań, na których było rozpatrywanych 190 spraw; wysłano ok. 430 wezwań do stawienia się na posiedzenie komisji; 39 spraw skierowano do sądu; ogólna ilość wniosków złożonych do komisji 243. Podkomisja ds. profilaktyki odbyła 14 posiedzeń, cała komisja odbyła 10 posiedzeń na których było rozpatrywanych 40 spraw o dofinansowanie działań i imprez profilaktycznych, wydano 35 pozytywnych postanowień dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podkomisja ds. przemocy w rodzinie – punkt interwencyjno-konsultacyjny.

**Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

<b>plan 188,00</b>	<b>wykonanie 187,20</b>	<b>99,57%</b>
--------------------	-------------------------	---------------

Dokonany wydatek to zapłacona składka zdrowotna za ucznia Szkoły Podstawowej Nr 8, który nie posiadał ubezpieczenia zdrowotnego.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

<b>plan 65.620,00</b>	<b>wykonanie 63.505,36</b>	<b>96,78%</b>
-----------------------	----------------------------	---------------

Wydatki z rozdziału przeznaczono na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe z zakresu ochrony zdrowia, wspierania opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki nad osobami chorymi i starszymi. Sfinansowano akcje honorowego oddawania krwi oraz promocję zdrowego stylu życia oraz działania prozdrowotne dla osób w wieku poprodukcyjnym z terenu miasta.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

<b>plan 16.696.949,81</b>	<b>wykonanie 16.186.399,14</b>	<b>96,94%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

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

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>plan 2.554.560,00</b>	<b>wykonanie 2.544.506,26</b>	<b>99,61 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 121 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 1.752 złotych.



**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**  
plan 598.922,00                      wykonanie 598.922,300                      100,00 %

Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne – 499.463,51, zakup materiałów i wyposażenia – 29.046,01 i media – 28.505,95.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**  
plan 42.800,00                      wykonanie 40.993,19                      95,78 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatku specjalnego dla pracownika, zakup prenumeraty czasopisma specjalistycznego i materiałów dydaktycznych oraz usługi promocyjne i pocztowe.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**  
plan 315.903,00                      wykonanie 305.106,77                      96,58 %

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 315 świadczeniobiorców – 173.972,08, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 123 świadczeniobiorców – 131.134,69.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**  
plan 1.433.819,00                      wykonanie 1.398.965,36                      97,57 %

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

- zasiłki celowe dla 462 rodzin                      158.335,00
- zasiłki celowe specjalne dla 97 rodzin                      19.436,00
- zasiłki okresowe dla 594 rodzin                      1.196.606,10
- usługi pogrzebowe (pochówek 6 osób)                      16.170,00
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 7 osób                      4.228,00

Kwota 3.490,26 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**  
plan 1.245.900,00                      wykonanie 1.198.132,63                      96,17 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (3456 gospodarstw domowych) i dodatków energetycznych (1139 gospodarstw domowych).

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**  
plan 2.071.184,00                      wykonanie 2.010.338,22                      97,06 %

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 4114 świadczeń.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**  
plan 3.802.174,00                      wykonanie 3.706.487,96                      97,48 %

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników                      2.561.073,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne                      191.042,42
- składki na ubezpieczenie                      458.917,46
- składki na Fundusz Pracy                      42.585,94
- zakup materiałów i wyposażenia                      92.676,06



• zakup energii	82.061,53
• zakup usług remontowych	19.825,92
• zakup usług pozostałych	94.197,84
• usługi telekomunikacyjne	16.838,86
• odpis na ZFŚS	74.495,03
• szkolenia pracowników	16.343,37
• podróże służbowe	25.283,73

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**plan 51.920,00                                  wykonanie 37.751,25                                  72,71 %**

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

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan 2.368.924,00                                  wykonanie 2.348.371,12                                  99,13 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 59 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników, odprawa emerytalna dla, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**  
**plan 1.957.540,00                                  wykonanie 1.511.089,26                                  91,16 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to zasiłki celowe dla 968 rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, zakup energii i materiałów. Kwota 374,42 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.**  
**plan 120.000,00                                  wykonanie 119.200,37                                  99,33 %**

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

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**  
**plan 433.303,81                                  wykonanie 366.534,75                                  84,59 %**

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto sfinansowano dwie umowy dotacyjne dla:

- Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia - 40 000,00 zł. Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, którzy poza miejscem do spania otrzymują ciepły posiłek, korzystają z łazieni, otrzymują pomoc medyczno-pielęgniarską i odzież.
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - 3 000,00 zł - pozyskiwanie żywności i przekazywanie jej dla 25 osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta za pośrednictwem stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia, media, odpis na ZFŚS.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 151.000,00 to przebudowa lokalu w budynku przy ul. Norwida 17 na potrzeby utworzenia Klubu Senior+.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan 1.951.407,80</b>	<b>wykonanie 1.884.305,59</b>	<b>96,56%</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>plan 1.343.449,80</b>	<b>wykonanie 1.350.565,17</b>	<b>97,62 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli          | 999.104,02 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 77.625,74  |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 184.703,22 |
| • składki na Fundusz Pracy           | 17.359,29  |
| • odpis na ZFŚS                      | 66.646,00  |

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

<b>plan 2.000,00</b>	<b>wykonanie 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
----------------------	-----------------------	---------------

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<b>plan 557.958,00</b>	<b>wykonanie 525.740,42</b>	<b>94,23 %</b>
------------------------	-----------------------------	----------------

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych- 504.694,47 oraz dofinansowano zakup podręczników i wyprawek szkolnych – 21.045,95.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>plan 8.000,00</b>	<b>wykonanie 8.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
----------------------	---------------------------	-----------------

Wypłacono uczniom stypendia motywacyjne.

**Dział 855 – Rodzina**

<b>plan 40.098.841,16</b>	<b>wykonanie 39.675.523,19</b>	<b>98,94 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

<b>plan 22.030.262,00</b>	<b>wykonanie 21.736.340,70</b>	<b>98,67 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- |   |               |
|---|---------------|
| • świadczenia wychowawcze dla 3570 osób | 21.421.665,02 |
| • wynagrodzenia dla 4 pracowników       | 147.000,39    |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 8.421,45      |
| • składki na ubezpieczenie społeczne    | 25.855,51     |
| • składki na Fundusz Pracy              | 3.186,31      |
| • zakup materiałów i wyposażenia        | 18.880,76     |
| • zakup energii                         | 16.101,51     |
| • usługi różne                          | 41.781,73     |
| • obsługa prawna                        | 27.135,00     |
| • odpis na ZFŚS                         | 4.446,23      |
| • szkolenia pracowników                 | 2.432,00      |

Kwota 10.179,82 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**plan 16.222.938,00                      wykonanie 16.169.777,34                      99,67 %**

Wydatki tego rozdziału to m. in :

• zasiłki rodzinne	14.908.037,92
• wynagrodzenia pracowników	341.258,25
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.325,61
• składki na ubezpieczenie społeczne	793.301,16
• składki na Fundusz Pracy	7.406,24

Kwota 50.089,10 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**  
**Plan 60.754,00                      wykonanie 38.024,14                      62,59 %**

Wydatki tego rozdziału to druk kart i dopłaty do biletów dla beneficjentów Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**  
**Plan 197.832,16                      wykonanie 163.922,92                      82,86 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• wynagrodzenia dla 6 asystentów rodzin	101.883,24
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.166,33
• składki na ubezpieczenie społeczne	32.888,09
• składki na Fundusz Pracy	3.686,43
• odpis na ZFŚS	6.619,91

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**  
**Plan 915.935,00                      wykonanie 905.362,14                      98,85 %**

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

• wynagrodzenia pracowników	571.436,97
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.223,70
• składki na ubezpieczenie społeczne	107.225,20
• składki na Fundusz Pracy	14.703,80
• zakup materiałów i wyposażenia	14.798,08
• zakup środków żywności	67.712,46
• zakup energii	17.809,09
• odpis na ZFŚS	25.645,83

**Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**  
**Plan 78.260,00                      wykonanie 77.254,24                      98,71 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• wynagrodzenia pracowników	51.072,44
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.174,55
• składki na ubezpieczenie społeczne	9.674,99



- składki na Fundusz Pracy 1.142,04
- zakup materiałów i wyposażenia 2.191,00
- zakup energii 1.994,94

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

**Plan 298.500,00                                  wykonanie 292.120,25                                  97,86 %**

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych dla 71 osób.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych**

**Plan 282.000,00                                  wykonanie 280.361,46                                  99,42 %**

Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 34 osób.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan 12.360,00                                  wykonanie 12.360,00                                  100,00 %**

Wydatki tego rozdziału - świadczenia społeczne - wypłacono 3 jednorazowe świadczenia (ustawa "Za życiem").

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

**Plan - 9.995.301,43                                  wykonanie - 9.021.295,97                                  89,22%**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan - 1.007.000,00                                  wykonanie - 732.885,32                                  72,78 %**

Wydatki tego rozdziału to:

- remonty kanalizacji deszczowej 109.319,68
- konserwacja kanalizacji deszczowej 68.518,18
- modernizacja rowów odwadniających 62.030,08
- dokumentacja projektowa 9.840,00
- wykonanie ekspertyz 104.175,00

Wydatek inwestycyjny w kwocie 322.048,73 to realizacja zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną.

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan - 3.942.500,00                                  wykonanie - 3.910.889,72                                  99,20 %**

Wydatki tego rozdziału to:

- pobory pracowników 187.916,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.632,25
- składki na ubezpieczenia społeczne 36.649,53
- składki na Fundusz Pracy 5.007,67
- opróżnianie koszy miejskich 64.752,01
- uprzątnięcie i utylizacja zwłok zwierzęcych 17.719,80
- odbiór odpadów komunalnych 3.331.666,56
- prowadzenie i obsługa PSZOK 182.520,00
- kampania edukacyjna 34.500,00
- serwis oprogramowania 17.075,00

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi****Plan - 191.000,00                      Wykonanie - 128.219,84                      67,13 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zakup ławek 7.392,30
- remont ławek i koszy 18.051,83
- sprzątanie przystanków 29.695,52
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi 11.245,96
- montaż ławek i koszy 10.492,23
- sprzątanie szlaku martyrologii 10.150,00
- sprzątanie terenów Bernatka i Rejów 40.700,00

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****Plan - 690.500,00                      Wykonanie - 561.480,03                      81,31 %**

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów****Plan - 1.972.609,00                      Wykonanie - 1.851.103,08                      93,84 %**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.409.774,55
- konserwacja oświetlenia ulicznego 152.678,65
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 93.516,90
- awaryjna wymiana słupów i dowieszenie opraw oświetleniowych 61.857,65

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą i Powstańców Warszawy 18) - 92.469,08
- Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana - 11.439,00
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej - 6.150,00.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska****Plan - 232.751,43                      Wykonanie - 106.572,06                      45,79 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- usuwanie, transport i utylizacja azbestu 38.531,09
- likwidacja dzikich wysypisk 29.404,00

Wydatki inwestycyjne to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność****Plan - 1.958.941,00                      Wykonanie - 1.730.145,92                      88,32 %**

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- odławianie bezdomnych zwierząt 39.052,50
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 267.648,00

• usługi weterynaryjne	12.504,67
• rozbiórki budynków	84.181,20
• remont i konserwacja urządzeń zabawowych	11.068,99

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :

• Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskich Usług Komunalnych	300.979,00
• Dostawa i montaż wiat przystankowych	20.541,00
• Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	50.061,00
• Street workout na osiedlu Przydworcowe	21.303,60
• Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór – Budżet Obywatelski	49.200,00
• Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej – Budżet Obywatelski	48.000,00
• Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54 – Budżet Obywatelski	23.055,12
• Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej – Budżet Obywatelski	49.999,50
• Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149 – Budżet Obywatelski	45.900,00
• Budowa placu rekreacyjno – sportowego przy ul. Kilińskiego – Budżet Obywatelski	49.200,00
• Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Kossaka / ul. O. Wasilewskiego – Budżet Obywatelski	49.815,00
• Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych	157.606,70
• Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku – Kamiennej	24.600,00
• Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej	357.306,30

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

**plan 3.791.700,00    wykonanie 3.787.291,75    99,88%**

**Rozdział 92105        Pozostałe działania w zakresie kultury**  
**plan 4.000,00    wykonanie 480,00    12,00 %**

Wydatek to zapłata za przewóz uczestników uroczystości patriotycznych.

**Rozdział 92109        Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**plan 2.025.000,00    wykonanie 2.024.111,75    99,96 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum na częściowe pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki – 2.000.000 zł oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 24.111,75 – zakup systemu prezentacji multimedialnej.

**Rozdział 92116        Biblioteki**  
**plan 839.200,00    wykonanie 839.200,00    100,00 %**

Wydatki to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej – kwota 821.200. Wydatek - 18.000 to dotacja celowa na



dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup sprzętu komputerowego.

<b>Rozdział 92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>wykonanie 875.500,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>plan 875.500,00</b>			

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

<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wykonanie 48.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>plan 48.000,00</b>			

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

<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>			
<b>plan 2.311.800,00</b>		<b>wykonanie 2.292.542,15</b>	<b>99,17 %</b>

<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>wykonanie 1.740.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>plan 1.740.000,00</b>			

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

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>wykonanie 16.000,00</b>	<b>100,00 %</b>
<b>plan 16.000,00</b>			

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

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>wykonanie 536.542,15</b>	<b>96,54 %</b>
<b>plan 555.800,00</b>			

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla stowarzyszeń – kwota 370.000,00 złotych i tak:

- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe – 54.430,00
- MKS GALA – 40.850,00
- Uczniowski Klub Sportowy Celsius – 12.360,00
- MKS Granat – 200.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy RELAKS - 10.000,00
- Skarżyski Klub Sportów Walki Kyokushin – Karate – 18.800,00
- Piłkarska Akademia Skarżyska – 13.560,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy GALA – 2.000,00
- Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze – 800,00
- Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie – 3.000,00
- Skarżyski Klub Sportów Walki Kyokushin – Karate – 5.000,00
- Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny – 2.000,00
- Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – 1.000,00
- Towarzystwo Żeglarskie STERNA – 800,00
- Stowarzyszenie NASZE POGORZAŁE – 1.500,00
- Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów – 3.900,00

Ponadto wydatkowano środki na finansowanie imprez sportowych np. I Bieg Konstytucji, Liga Piłki Nożnej, Polska na Rowery oraz opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 6.843.166,80 zł, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie występują.

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec roku zrealizowano przychody w wysokości 5.209.224,36 zł, w tym kwotę 5.123.824,36 zł. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwota 85.400 zł to spłata pożyczki udzielonej w I półroczu 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 4.300.000 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii C12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska SA w wysokości 2.000.000 zł oraz przedterminowego wykupu części obligacji serii C13 w wysokości 1.300.000 zł i D 13 w wysokości 1.000.000 zł (wyemitowanych przez Nordea Bank Polska przejętych przez PKO BP), których termin płatności przypadają na odpowiednio na 2018 i 2019 rok. Zrealizowano również rozchody w wysokości 85.400 zł – pożyczka udzielona w I półroczu 2017 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.



## B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

### I. DOCHODY

#### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 066,18	9 422,38	93,60	0,01
600	Transport i łączność	1 507 643,00	1 429 112,04	94,79	0,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 796 119,00	11 480 976,22	97,33	7,20
710	Działalność usługowa	225 900,00	192 527,06	85,23	0,12
720	Informatyka	30 000,00	34 722,73	115,74	0,02
750	Administracja publiczna	789 077,00	799 774,89	101,36	0,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 905,00	9 905,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 176,44	98,04	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 945 354,76	65 531 147,56	100,90	41,10
758	Różne rozliczenia	25 097 199,00	25 098 059,20	100,00	15,74
801	Oświata i wychowanie	4 327 896,14	4 229 611,68	97,73	2,65
851	Ochrona zdrowia	12 410,00	12 445,04	100,28	0,01
852	Pomoc społeczna	7 123 109,05	6 981 534,18	98,01	4,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	443 958,00	423 809,53	95,46	0,27
855	Rodzina	38 721 708,56	38 383 518,28	99,13	24,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 827,43	4 757 961,44	92,41	2,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 337,00	25 336,81	100,00	0,02
962	Kultura fizyczna	23 550,00	23 544,08	99,97	0,01
<b>Razem</b>		<b>160 239 260,12</b>	<b>159 424 584,56</b>	<b>99,49</b>	<b>100,00</b>

#### Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
			<b>OGÓLEM</b>	<b>158 992 382,00</b>	<b>160 239 260,12</b>	<b>159 424 584,56</b>	<b>99,49</b>
<i>010</i>			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>2 000,00</i>	<i>10 066,18</i>	<i>9 422,38</i>	<i>93,60</i>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	10 066,18	9 422,38	93,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 356,20	67,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 066,18	8 066,18	100,00

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 103 000,00</b>	<b>1 507 643,00</b>	<b>1 429 112,04</b>	<b>94,79</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 000,00</b>	<b>151 209,00</b>	<b>151 266,15</b>	<b>100,04</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	70 000,00	69 411,65	99,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 646,42	164,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 209,00	80 208,08	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>823 992,00</b>	<b>773 300,29</b>	<b>93,85</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 016,13	150,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	14 612,83	97,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	80 594,85	1611,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	50,00	40,00	80,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 234 000,00	801 942,00	674 566,00	84,12
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 752 000,00</b>	<b>532 442,00</b>	<b>504 545,60</b>	<b>94,76</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 752 000,00	532 442,00	504 545,60	94,76
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 108 000,00</b>	<b>11 796 119,00</b>	<b>11 480 976,22</b>	<b>97,33</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 108 000,00</b>	<b>11 796 119,00</b>	<b>11 480 975,91</b>	<b>97,33</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	125 000,00	125 000,00	123 161,87	98,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	90 000,00	90 550,82	100,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 096 919,90	99,72
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33 200,00	36 318,07	109,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	755,91	107,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	300,00	271,80	90,60
		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	5 133 000,00	4 633 000,00	4 429 116,37	95,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	220 000,00	180 537,77	82,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 780 000,00	4 780 000,00	4 632 984,06	96,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	337 279,46	112,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	461 419,00	458 112,58	99,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 000,00	51 120,73	100,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	1 500,00	43 846,57	2923,10
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,31	-



710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 900,00</b>	<b>192 527,06</b>	<b>85,23</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 900,00</b>	<b>167 527,06</b>	<b>83,39</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	166 606,85	83,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	900,00	920,21	102,25
720			<b>Informatyka</b>	<b>3 649 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 722,73</b>	<b>115,74</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 649 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>34 722,73</b>	<b>115,74</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	34 692,73	115,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	3 629 500,00	0,00	0,00	-
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>498 572,00</b>	<b>789 077,00</b>	<b>799 774,89</b>	<b>101,36</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>481 572,00</b>	<b>565 509,00</b>	<b>565 339,95</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	481 172,00	565 109,00	565 109,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	230,95	57,74
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>134 321,50</b>	<b>108,67</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-0,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 500,00	11 483,73	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	99 300,00	99 325,00	100,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 800,00	23 507,46	183,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,04	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>99 968,00</b>	<b>100 113,44</b>	<b>100,15</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,00	6 694,00	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	34 400,00	34 431,70	100,09
		2008	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	50 037,80	50 037,80	100,00
		2009	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	8 830,20	8 830,20	100,00



751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 905,00	9 905,00	9 905,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 176,44</b>	<b>98,04</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 176,44</b>	<b>98,04</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 176,44	98,04
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 270 658,00</b>	<b>64 945 354,76</b>	<b>65 531 147,56</b>	<b>100,90</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 630,35</b>	<b>130,87</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	19 575,99	130,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	54,36	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>18 541 000,00</b>	<b>18 346 939,76</b>	<b>18 182 012,46</b>	<b>99,10</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 700 000,00	17 431 219,00	17 269 343,66	99,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 709,03	54,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	93 366,00	98,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	230 000,00	219 789,72	95,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	19 570,76	28 811,60	147,22
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	881,60	117,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 000,00	25 729,85	107,21
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	460 000,00	541 400,00	541 381,00	100,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 116 500,00</b>	<b>10 211 300,00</b>	<b>9 971 923,36</b>	<b>97,66</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 700 000,00	7 367 945,72	95,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 500,00	160 000,00	145 907,69	91,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	700,18	70,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	455 000,00	480 500,77	105,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	200 000,00	203 372,08	101,69
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 000,00	14 000,00	13 781,00	98,44
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	210 000,00	201 750,78	96,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 160 000,00	1 275 890,27	109,99
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 300,00	24 184,04	139,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	174 000,00	150 263,09	86,36



	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	107 627,74	89,69
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>1 477 000,00</b>	<b>1 514 800,00</b>	<b>1 489 838,78</b>	<b>98,35</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	392 105,49	98,03
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	910 000,00	910 000,00	889 344,00	97,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00	202 000,00	204 809,40	101,39
	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	0,40	-
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	2 913,20	104,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-0,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	666,69	-
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 121 158,00</b>	<b>34 857 315,00</b>	<b>35 867 742,61</b>	<b>102,90</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 121 158,00	33 107 315,00	33 858 759,00	102,27
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 750 000,00	2 008 983,61	114,80
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 248 011,00</b>	<b>25 097 199,00</b>	<b>25 098 059,20</b>	<b>100,00</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>21 423 055,00</b>	<b>21 241 721,00</b>	<b>21 241 721,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 423 055,00	21 241 721,00	21 241 721,00	100,00
75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>10 522,00</b>	<b>100,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	10 522,00	10 522,00	100,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 525 548,00</b>	<b>3 525 548,00</b>	<b>3 525 548,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 525 548,00	3 525 548,00	3 525 548,00	100,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>24 154,73</b>	<b>105,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	23 000,00	24 154,73	105,02
75815		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294,53</b>	<b>-</b>
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-294,53	-
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>296 408,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>296 408,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	296 408,00	296 408,00	296 408,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 063 011,00</b>	<b>4 327 896,14</b>	<b>4 229 611,68</b>	<b>97,73</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>72 150,00</b>	<b>732 024,49</b>	<b>706 841,17</b>	<b>96,56</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	1 463,40	243,90
	0830	Wpływy z usług	68 640,00	73 440,00	71 495,98	97,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 410,00	1 410,00	955,94	67,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	670,00	1 568,99	234,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 200,00	3 168,95	99,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	331 329,00	323 105,08	97,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	165 559,00	165 559,00	100,00



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	14 353,20	14 353,20	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	81 463,29	65 170,63	80,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 277 154,00</b>	<b>1 879 383,25</b>	<b>1 859 584,78</b>	<b>98,95</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	371 440,00	300 740,00	283 086,65	94,13
	0830	Wpływy z usług	0,00	437 489,25	435 190,95	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,18	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 905 714,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 141 154,00	1 141 154,00	100,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>100,00</b>	<b>121 125,40</b>	<b>113 200,66</b>	<b>93,46</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	76,79	76,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	104 747,00	96 845,47	92,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	9 578,40	9 578,40	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 582 041,00</b>	<b>1 487 241,00</b>	<b>1 441 863,20</b>	<b>96,95</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	851 080,00	786 780,00	757 808,20	96,32
	0830	Wpływy z usług	730 961,00	700 461,00	684 055,00	97,66
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>131 566,00</b>	<b>105 862,00</b>	<b>105 862,00</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 566,00	0,00	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	105 862,00	105 862,00	100,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260,00</b>	<b>2 259,87</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 260,00	2 259,87	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>12 445,04</b>	<b>100,28</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>790,00</b>	<b>792,84</b>	<b>100,36</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,43	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	790,00	790,41	100,05
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 652,20</b>	<b>100,28</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 620,00	11 620,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32,20	-
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 803 493,00</b>	<b>7 123 109,05</b>	<b>6 981 534,18</b>	<b>98,01</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>169 936,19</b>	<b>113,29</b>
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	169 936,19	113,29
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>502 128,00</b>	<b>598 922,00</b>	<b>598 959,83</b>	<b>100,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	502 128,00	598 922,00	598 922,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	37,83	-
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>303 960,00</b>	<b>315 903,00</b>	<b>305 106,77</b>	<b>96,58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 394,00	133 211,00	131 134,69	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 566,00	182 692,00	173 972,08	95,23
	85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 025 664,00</b>	<b>1 203 000,00</b>	<b>1 197 098,35</b>	<b>99,51</b>
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 671,10	122,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 022 664,00	1 200 000,00	1 193 404,05	99,45
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>47 060,00</b>	<b>33 077,50</b>	<b>70,29</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 160,00	1 162,59	100,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 900,00	31 914,91	69,53
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 145 821,00</b>	<b>2 072 384,00</b>	<b>2 010 380,72</b>	<b>97,01</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	3 305,27	41,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 137 821,00	2 064 384,00	2 007 075,45	97,22
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>383 147,00</b>	<b>532 148,00</b>	<b>534 749,59</b>	<b>100,49</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	4 999,37	83,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 830,00	6 432,22	227,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 161,00	8 161,00	100,00



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	377 147,00	515 157,00	515 157,00	100,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>452 370,00</b>	<b>855 449,00</b>	<b>861 993,83</b>	<b>100,77</b>
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	226 158,97	102,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 370,00	635 449,00	635 449,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	385,86	-
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>840 403,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 124 411,77</b>	<b>93,70</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	21 049,25	140,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	331,92	6,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 403,00	1 180 000,00	1 103 030,60	93,48
85232		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,63</b>	<b>-</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,63	-
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>148 243,05</b>	<b>145 800,00</b>	<b>98,35</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	123 243,05	120 800,00	98,02
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>423 809,53</b>	<b>95,46</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>443 958,00</b>	<b>423 809,53</b>	<b>95,46</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	417 703,00	407 723,58	97,61
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 255,00	16 085,95	61,27
855		<b>Rodzina</b>	<b>35 904 312,00</b>	<b>38 721 708,56</b>	<b>38 383 518,28</b>	<b>99,13</b>
85501		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 249 873,00</b>	<b>22 025 162,00</b>	<b>21 736 352,30</b>	<b>98,69</b>
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	830,86	83,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 179,82	101,80
	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	20 249 873,00	22 014 162,00	21 725 330,02	98,69
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 474 439,00</b>	<b>16 323 038,00</b>	<b>16 276 915,04</b>	<b>99,72</b>
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	10 139,01	84,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90 000,00	50 089,10	55,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	-	-



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 302 439,00	16 126 038,00	16 109 549,23	99,90
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	95 000,00	107 021,70	112,65
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>754,00</b>	<b>660,78</b>	<b>87,64</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	754,00	655,26	86,90
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,52	-
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>38 132,16</b>	<b>37 986,69</b>	<b>99,62</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38 132,16	37 986,69	99,62
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>173 000,00</b>	<b>303 525,20</b>	<b>301 551,43</b>	<b>99,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00	102 000,00	100 508,00	98,54
	0830	Wpływy z usług	71 000,00	71 000,00	70 438,00	99,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,23	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	130 525,20	130 525,20	100,00
<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>18 737,20</b>	<b>17 692,04</b>	<b>94,42</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 350,00	4 298,00	80,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,84	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 387,20	13 387,20	100,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 360,00	12 360,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 106 920,00</b>	<b>5 148 827,43</b>	<b>4 757 961,44</b>	<b>92,41</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 906 000,00</b>	<b>3 926 500,00</b>	<b>3 523 010,78</b>	<b>89,72</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 492 357,35	89,55
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	7 129,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 000,00	6 273,83	156,85
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 250,00	98,57
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,51</b>	<b>-</b>
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,10	-



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,28	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,53	-
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	20 000,00	0,00	0,00	-
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>232 751,43</b>	<b>239 887,30</b>	<b>103,07</b>
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	173 539,28	86,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 751,43	32 751,43	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 584,99	-
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>3 570,04</b>	<b>210,00</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 700,00	3 570,04	210,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>980 920,00</b>	<b>987 876,00</b>	<b>988 772,81</b>	<b>100,09</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	357,00	-
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0740	Wpływy z dywidend	295 920,00	942 480,00	942 480,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 396,00	45 616,71	100,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	293,29	-
	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	685 000,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>25 337,00</b>	<b>25 336,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 580,24</b>	<b>100,02</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,00	461,00	100,22
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 120,00	1 119,24	99,93
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>23 757,00</b>	<b>23 756,57</b>	<b>100,00</b>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności oraz dotacji	0,00	3 757,00	3 756,57	99,99
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>23 544,08</b>	<b>99,97</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>23 544,08</b>	<b>99,97</b>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych płatności oraz dotacji	0,00	23 550,00	23 544,08	99,97

### Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Dochody własne	85 783 062,33	85 633 596,45	99,83
Dotacje celowe i inne źródła	49 381 998,79	48 716 789,11	98,65
Subwencja ogólna	25 074 199,00	25 074 199,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>	<b>160 239 260,12</b>	<b>159 424 584,56</b>	<b>99,49</b>

### Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 107 315,00	33 858 759,00	102,27
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 750 000,00	2 008 983,61	114,80
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 131 219,00	24 637 289,38	98,03
4	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	148 616,72	90,07
5	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	94 066,18	97,99
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	685 000,00	700 290,49	102,23
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	19 575,99	130,51
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	203 372,08	101,69
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	14 000,00	13 781,00	98,44
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 700,00	3 570,04	210,00
11	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	392 105,49	98,03
12	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	201 750,78	96,07
13	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 225 000,00	1 220 081,77	99,60
14	Wpływy z opł. lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	4 262 000,00	3 857 129,22	90,50
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	910 000,00	889 344,00	97,73
16	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 179 570,76	1 304 701,87	110,61
17	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	1 200,00	1 176,44	98,04
18	Dochody ze sprzedaży majątku	4 780 000,00	4 632 984,06	96,92



19	Wpływy z dywidend	942 480,00	942 480,00	100,00
20	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 000,00	180 537,77	82,06
21	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 837 600,00	4 601 559,05	95,12
22	Wpływy z usług	1 667 390,25	1 678 323,61	100,66
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	95 400,00	107 681,86	112,87
24	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z żywienia	1 087 520,00	1 040 894,85	95,71
25	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	541 400,00	541 381,00	100,00
26	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	110 251,43	110 001,43	99,77
27	Środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych pozyskane z innych źródeł	105 394,89	89 102,23	84,54
28	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	0,00	33 584,99	-
29	Pozostałe	2 042 621,00	2 120 471,54	103,81
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>85 783 062,33</b>	<b>85 633 596,45</b>	<b>99,83</b>

### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Część oświatowa	21 241 721,00	21 241 721,00	100,00
2	Część wyrównawcza	3 525 548,00	3 525 548,00	100,00
3	Część równoważąca	296 408,00	296 408,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 522,00	10 522,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>25 074 199,00</b>	<b>25 074 199,00</b>	<b>100,00</b>

### Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	40 607 993,18	40 270 386,71	99,17
2	Dotacje celowe na zad. bież. Własne	7 186 255,56	7 026 536,85	97,78
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	26 255,00	16 085,95	61,27
5	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00



6	Dotacje celowe na inwestycje własne	1 457 627,05	1 299 911,60	89,18
7	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	58 868,00	58 868,00	100,00
	z budżetu UE	50 037,80	50 037,80	100,00
	z budżetu krajowego	8 830,20	8 830,20	100,00
<b>Razem</b>		<b>49 381 998,79</b>	<b>48 716 789,11</b>	<b>98,65</b>

### Realizacja dochodów podatkowych w 2017 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	17 431 219,00	17 269 343,66	7 700 000,00	7 367 945,72	25 131 219,00	24 637 289,38
Podatek rolny	5 000,00	2 709,03	160 000,00	145 907,69	165 000,00	148 616,72
Podatek leśny	95 000,00	93 366,00	1 000,00	700,18	96 000,00	94 066,18
Podatek od środków transportowych	230 000,00	219 789,72	455 000,00	480 500,77	685 000,00	700 290,49

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2017 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2017 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2017 rok	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>	63 164 388,73	1 909 042,11	737 821,48	282 769,03	131 687,15
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 008 983,61	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 858 759,00	X	X	X	X
podatek rolny	148 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	24 637 289,38	1 477 284,58	737 821,48	282 769,03	131 687,15
podatek leśny	94 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	700 290,49	431 757,53	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 575,99	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 304 701,87	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	392 105,49	X	0,00	0,00	0,00

## II. WYDATKI

### Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2017 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 676,18	11 050,58	94,64	0,01
600	Transport i łączność	11 846 380,00	10 845 032,80	91,55	7,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 338 100,00	5 779 832,49	91,19	3,80
710	Działalność usługowa	645 900,00	576 258,36	89,22	0,38
720	Informatyka	403 259,00	357 273,13	88,60	0,23
750	Administracja publiczna	14 929 422,00	14 445 061,88	96,76	9,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 905,00	9 905,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 031 360,25	1 546 225,85	76,12	1,02
757	Obsługa długu publicznego	3 836 800,00	3 792 674,70	98,85	2,50
758	Różne rozliczenia	799 857,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	41 163 792,49	40 762 420,16	99,02	26,82
851	Ochrona zdrowia	1 076 808,00	1 024 963,19	95,19	0,67
852	Pomoc społeczna	16 696 949,81	16 186 399,14	96,94	10,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 951 407,80	1 884 305,59	96,56	1,24
855	Rodzina	40 098 841,16	39 675 523,19	98,94	26,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 301,43	9 021 295,97	90,26	5,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 791 700,00	3 787 291,75	99,88	2,49
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 311 800,00	2 292 542,15	99,17	1,51
<b>Razem</b>		<b>157 939 260,12</b>	<b>151 998 055,93</b>	<b>96,24</b>	<b>100,00</b>

### Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 roku

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2017	Wydatki na 31.12.2017	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>156 992 382,00</b>	<b>157 939 260,12</b>	<b>151 998 055,93</b>	<b>96,24%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 610,00</b>	<b>11 676,18</b>	<b>11 050,58</b>	<b>94,64%</b>
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 610,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>2 984,40</i>	<i>82,67%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 610,00	3 610,00	2 984,40	82,67%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 066,18</i>	<i>8 066,18</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	158,16	158,16	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 908,02	7 908,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 056 934,00</b>	<b>11 846 380,00</b>	<b>10 845 032,80</b>	<b>91,55%</b>
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 767 509,00</i>	<i>5 087 840,00</i>	<i>5 063 501,13</i>	<i>99,52%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 957 509,00	4 300 700,00	4 288 993,20	99,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	37 140,00	24 507,93	65,99%



	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkład. do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 029 425,00</b>	<b>4 327 488,00</b>	<b>3 528 650,40</b>	<b>81,54%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 925,00	2 925,00	760,55	26,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	160 000,00	161 611,72	88 639,12	54,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	21 788,28	21 788,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	32 000,00	18 383,20	57,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	1 901,36	41,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 689,05	82,30%
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	769 000,00	689 454,33	89,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 300,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	991 000,00	887 352,00	721 095,09	81,26%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	6 998,30	69,98%
	4440	Odpis na ZFŚS	5 500,00	7 100,00	7 019,11	98,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	3 374,72	56,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 184 900,00	2 384 306,00	1 934 942,29	81,15%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>153 555,18</b>	<b>56,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 000,00	32 148,41	68,40%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	188 000,00	102 795,53	54,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	18 611,24	53,17%
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>1 041 052,00</b>	<b>979 326,09</b>	<b>94,07%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00	1 041 052,00	979 326,09	94,07%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 058 500,00</b>	<b>6 338 100,00</b>	<b>5 779 832,49</b>	<b>91,19%</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>6 199 600,00</b>	<b>5 724 887,15</b>	<b>92,34%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	6 028,75	75,36%
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 934 500,00	1 908 708,47	98,67%
	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	1 293 100,00	1 254 870,56	97,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	1 364 508,00	1 304 101,65	95,57%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	33 584,00	26 791,92	79,78%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	529 140,00	519 271,39	98,13%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 710,00	22 696,82	91,85%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	66 000,00	63 996,00	96,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 394,00	79,80%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	13 908,00	13 907,85	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200 000,00	254 500,00	253 344,00	99,55%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	650,00	650,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	90 000,00	67 808,89	75,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	584 000,00	280 316,85	48,00%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 500,00</b>	<b>138 500,00</b>	<b>54 945,34</b>	<b>39,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 287,20	85,81%



		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	12 000,00	3 693,14	30,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	49 965,00	49,97%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>653 000,00</b>	<b>645 900,00</b>	<b>576 258,36</b>	<b>89,22%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>57 500,00</b>	<b>39 100,00</b>	<b>34 470,95</b>	<b>88,16%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 376,00	1 375,20	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 813,00	20 479,50	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	6,00	2,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>43 702,24</b>	<b>78,74%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 906,50	17 903,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 593,50	25 798,36	68,62%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 500,00</b>	<b>551 300,00</b>	<b>498 085,17</b>	<b>90,35%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 700,00	189 700,00	171 479,26	90,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 880,00	14 770,00	14 067,25	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 000,00	37 000,00	32 538,00	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	4 374,13	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	65 190,00	59 183,07	90,79%
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 500,00	42 061,03	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	175 310,00	162 223,19	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 918,80	95,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 110,00	3 107,40	99,92%
		4440	Odpis na ZPŚS	4 400,00	5 700,00	5 288,04	92,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	150,00	0,00	0,00%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 451 600,00</b>	<b>403 259,00</b>	<b>357 273,13</b>	<b>88,60%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 451 600,00</b>	<b>403 259,00</b>	<b>357 273,13</b>	<b>88,60%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 963,94	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 500,00	55 463,75	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 600,00	39 600,00	39 188,89	98,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	56 000,00	50 398,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	1 300,00	37,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	12 300,00	24,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 500,00	0,00	0,00	0,00%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków inwestycyjnych	0,00	124 659,00	124 658,55	100,00%



750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 453 385,00</b>	<b>14 929 422,00</b>	<b>14 445 061,88</b>	<b>96,76%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>481 172,00</b>	<b>565 109,00</b>	<b>565 109,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 020,00	431 406,63	431 406,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 480,00	33 533,95	33 533,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 500,00	74 501,88	74 501,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 172,00	3 908,04	3 908,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 121,35	12 121,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 637,15	6 637,15	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>348 050,00</b>	<b>348 050,00</b>	<b>345 539,07</b>	<b>99,28%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	342 554,07	99,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	280,00	280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 720,00	2 705,00	99,45%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>11 734 213,00</b>	<b>12 907 384,71</b>	<b>12 549 892,90</b>	<b>97,23%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	17 000,00	16 680,33	98,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516 900,00	8 015 436,06	8 000 020,50	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650 000,00	552 202,65	552 202,65	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 404 000,00	1 469 000,00	1 445 624,10	98,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	200 000,00	156 698,23	78,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	113 750,00	109 367,22	96,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	217 800,00	198 299,45	91,05%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 314,89	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	235 000,00	189 912,82	80,81%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	34 931,30	94,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 880,65	65,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	530 213,00	765 546,00	645 640,76	84,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 000,00	130 000,00	118 154,65	90,89%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	19 000,00	10 997,83	57,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 000,00	27 438,33	78,40%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	69 700,00	58 013,37	83,23%
	4440	Odpis na ZFŚS	205 000,00	241 000,00	239 167,38	99,24%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	7 100,00	6 422,44	90,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	85 000,00	71 653,35	84,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	535 600,00	525 473,79	98,11%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	130 200,00	129 948,86	99,81%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>198 950,00</b>	<b>318 950,00</b>	<b>309 273,15</b>	<b>96,97%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 547,15	91,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	220,55	88,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	8 750,00	6 918,92	79,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 400,00	4 399,60	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	288 100,00	281 821,65	97,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	70,58	70,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	5 460,00	5 105,96	93,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	190,00	188,74	99,34%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 000,00</b>	<b>789 928,29</b>	<b>675 247,76</b>	<b>85,48%</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	400,00	382,40	95,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	152 824,84	151 033,35	98,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 574,68	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 670,00	9 668,20	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	29 600,00	29 155,27	98,50%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	852,09	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	3 550,00	3 278,42	92,35%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	73,39	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 000,00	10 000,00	8 787,00	87,87%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	4 223,80	84,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 490,00	45 640,00	36 104,79	79,11%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 008,69	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	118 000,00	145 850,00	143 788,98	98,59%
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	12 200,00	9 168,69	75,15%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	14 950,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	480,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 240,00	174 940,00	167 781,83	95,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 513,15	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 917,09	89,40%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	758,41	0,00	0,00%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	160,64	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 175,48	88,22%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 718,70	0,00	0,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 568,70	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	22 000,00	20 535,76	93,34%
	4440	Odpis na ZFŚS	4 400,00	4 100,00	3 699,26	90,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	23 400,00	21 900,00	21 718,00	99,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	34 000,00	32 600,00	32 390,64	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	9 081,00	7 740,00	85,23%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 144,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 218,80	94,79%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>9 905,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 960,00	6 945,89	6 945,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 194,20	1 194,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	85,20	85,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 679,71	1 679,71	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 454 800,00</b>	<b>2 031 360,25</b>	<b>1 546 225,85</b>	<b>76,12%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>38 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>277 500,00</b>	<b>292 881,25</b>	<b>292 509,73</b>	<b>99,87%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	23 500,00	23 353,48	99,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	4 775,00	95,50%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	198 881,25	198 881,25	100,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>3,29%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 160,00	14 160,00	100,00%
	4810	Rezerwy	430 000,00	415 840,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>708 800,00</b>	<b>1 218 479,00</b>	<b>1 149 556,12</b>	<b>94,34%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	434 000,00	478 158,01	477 702,91	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	33 919,99	33 919,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 100,00	91 650,00	87 998,57	96,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 408,36	99,13%
	4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	1 900,00	82,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	9 048,07	72,38%
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	2 180,41	39,64%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 938,82	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	870,00	862,13	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	38 030,00	26 436,86	69,52%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 595,50	79,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 738,65	86,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 839,68	96,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	523 251,00	479 936,17	91,72%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 286 800,00</b>	<b>3 836 800,00</b>	<b>3 792 674,70</b>	<b>98,85%</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>4 286 800,00</b>	<b>3 836 800,00</b>	<b>3 792 674,70</b>	<b>98,85%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	4 286 800,00	3 836 800,00	3 792 674,70	98,85%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>799 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>799 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	1 500 000,00	799 857,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 258 734,00</b>	<b>41 163 792,49</b>	<b>40 762 420,16</b>	<b>99,02%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 864 789,00</b>	<b>18 843 414,69</b>	<b>18 717 958,76</b>	<b>99,33%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 796,00	1 036 090,00	1 030 849,02	99,49%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	498 854,00	646 854,00	644 578,89	99,65%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	33 829,99	32 218,65	95,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 608,00	120 828,00	119 702,79	99,07%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 179,00	1 274,00	1 270,00	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 670 797,00	10 612 227,00	10 598 022,82	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 047,00	820 119,00	820 114,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658 207,00	1 933 239,40	1 895 704,53	98,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225 155,00	206 180,00	204 802,22	99,33%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 600,00	18 010,00	18 000,98	99,95%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 204,00	327 677,83	311 790,27	95,15%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	663 191,18	651 716,38	98,27%
	4260	Zakup energii	554 749,00	839 360,00	818 568,59	97,52%
	4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	236 505,00	234 514,54	99,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 708,00	14 778,00	13 828,40	93,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 927,00	200 718,00	193 393,75	96,35%
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	81 463,29	81 463,29	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 680,00	11 180,00	10 531,08	94,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 312,00	1 555,73	67,29%
	4430	Różne opłaty i składki	20 950,00	17 428,00	17 184,69	98,60%
	4440	Odpis na ZFŚS	803 178,00	805 387,00	805 316,00	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 609,00	21 608,22	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	79 474,00	79 474,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 540,00	24 539,14	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	27 140,00	25 210,00	92,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.</b>	<b>163 522,00</b>	<b>137 309,00</b>	<b>124 165,88</b>	<b>90,43%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 960,00	73 747,00	70 770,62	95,96%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	74 562,00	54 562,00	53 395,26	97,86%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8 874 586,00</b>	<b>8 957 604,60</b>	<b>8 869 478,64</b>	<b>99,02%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 446 000,00	1 429 680,36	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 298,00	14 508,00	13 797,38	95,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 517 956,00	4 978 824,00	4 958 039,78	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 870,00	359 120,00	359 116,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 107,00	884 238,20	878 792,31	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 546,00	87 314,00	83 375,54	95,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 957,00	105 894,00	105 409,03	99,54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00	8 034,00	7 970,35	99,21%
	4260	Zakup energii	422 753,00	464 751,40	445 526,36	95,86%
	4270	Zakup usług remontowych	21 930,00	27 380,00	26 384,21	96,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 855,00	7 645,00	7 213,00	94,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 373,00	126 115,00	119 291,80	94,59%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	120 000,00	76 700,00	65 058,97	84,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 557,00	6 427,00	5 576,58	86,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	260,00	260,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 528,00	6 014,00	5 849,58	97,27%
	4440	Odpis na ZFŚS	326 426,00	341 448,00	341 442,39	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	90,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	10 200,00	10 053,00	98,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 689,48</b>	<b>87,53%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	0,00%



	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 000,00	6 500,00	5 689,48	87,53%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 623 204,00</b>	<b>6 882 071,20</b>	<b>6 847 195,18</b>	<b>99,49%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	790 555,00	785 200,57	99,32%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 961,00	18 225,24	96,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 585,00	47 663,00	47 393,64	99,43%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 834,00	4 000 589,00	3 998 520,11	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 324,00	345 164,00	345 163,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	697 662,00	748 583,20	748 019,51	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 388,00	87 781,00	87 296,37	99,45%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	17 350,00	16 150,00	93,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 400,00	39 504,22	36 985,33	93,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85 749,78	77 670,23	90,58%
	4260	Zakup energii	245 420,00	325 950,00	318 572,48	97,74%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 500,00	7 429,25	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 168,00	3 718,00	3 686,00	99,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 260,00	56 460,00	51 437,11	91,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 922,12	80,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	160,00	12,00	7,50%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 544,00	5 534,27	99,82%
	4440	Odpis na ZFŚS	288 003,00	282 139,00	282 139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 300,00	4 840,00	91,32%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>166 840,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>169 661,58</b>	<b>92,56%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	166 840,00	183 300,00	169 661,58	92,56%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>160 595,00</b>	<b>23 664,00</b>	<b>23 384,00</b>	<b>98,82%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	160 595,00	23 384,00	23 384,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	0,00	0,00%
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne</b>	<b>3 092 800,00</b>	<b>3 134 721,00</b>	<b>3 107 633,12</b>	<b>99,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 731,00	8 851,00	7 719,85	87,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 024,00	1 272 332,00	1 269 473,31	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 400,00	92 624,00	92 617,38	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 071,00	232 160,00	229 217,60	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 749,00	22 744,00	21 729,87	95,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,00	20 234,00	19 950,33	98,60%
	4220	Zakup środków żywności	1 418 060,00	1 418 665,00	1 400 739,55	98,74%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 676,00	3 416,55	92,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 973,00	3 733,00	3 080,80	82,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	517,00	504,84	97,65%
	4440	Odpis na ZFŚS	47 315,00	52 785,00	52 783,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 127 203,00</b>	<b>977 830,00</b>	<b>951 915,73</b>	<b>97,35%</b>



	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 846,00	228 846,00	204 080,82	89,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 443,00	555 088,00	554 572,62	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258,00	40 955,00	40 953,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 516,00	102 661,00	102 554,66	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	12 881,00	12 855,85	99,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 986,00	2 911,00	97,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 062,00	1 062,00	696,00	65,54%
	4440	Odpis na ZFŚS	32 314,00	33 351,00	33 291,76	99,82%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach</b>	<b>1 799 801,00</b>	<b>1 798 434,00</b>	<b>1 778 876,07</b>	<b>98,91%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	571 898,00	348 290,00	335 279,58	96,26%
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	37 169,00	41 169,00	38 501,01	93,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 557,00	1 060 779,00	1 058 058,96	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 455,00	71 138,00	71 135,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 207,00	185 485,00	184 665,50	99,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 087,00	20 842,00	20 544,46	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22,40	22,36	99,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 486,60	6 464,67	99,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	992,00	992,00	974,40	98,23%
	4440	Odpis na ZFŚS	55 436,00	63 230,00	63 230,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 350 394,00</b>	<b>218 944,00</b>	<b>166 461,72</b>	<b>76,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 060,00	0,00	0,00	0,00%
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,00	49,85	8,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	5 312,00	33,20%
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	14 650,00	11 030,52	75,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	12 795,53	98,43%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	192 134,00	170 094,00	133 673,82	78,59%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 054 000,00</b>	<b>1 076 808,00</b>	<b>1 024 963,19</b>	<b>95,19%</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 999,80</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 000,00	10 999,80	100,00%
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zak. inwestycyjnych innych jednostek sektora fin. publ.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>815 270,83</b>	<b>94,25%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	373 000,00	373 000,00	100,00%



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 300,00	6 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 450,00	13 450,00	11 424,51	84,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 890,00	507,15	26,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 160,00	222 340,00	202 532,00	91,09%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 500,00	1 271,70	84,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 782,47	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	54 000,00	45 519,00	84,29%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 000,00	13 414,00	67,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>187,20</b>	<b>99,57%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	188,00	187,20	99,57%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 000,00</b>	<b>65 620,00</b>	<b>63 505,36</b>	<b>96,78%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	45 000,00	44 999,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 067,46	5 067,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	871,10	871,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,44	61,44	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 385,86	76,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 571,40	2 571,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 048,60	4 548,60	90,10%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 601 793,00</b>	<b>16 696 949,81</b>	<b>16 186 399,14</b>	<b>96,94%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 554 560,00</b>	<b>2 544 506,26</b>	<b>99,61%</b>
	4330	Zakup usług	1 200 000,00	2 554 560,00	2 544 506,26	99,61%
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>502 128,00</b>	<b>598 922,00</b>	<b>598 922,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	497,17	497,17	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	394 674,91	394 674,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 700,00	28 267,18	28 267,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 330,00	70 469,05	70 469,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 890,00	6 052,37	6 052,37	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	29 046,01	29 046,01	100,00%
	4220	Zakup środków i żywności	7 353,00	8 018,01	8 018,01	100,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	28 505,95	28 505,95	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 084,38	6 084,38	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 959,49	8 959,49	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	447,97	447,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	941,75	941,75	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	11 275,00	10 967,36	10 967,36	100,00%
	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	1 000,00	810,40	810,40	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 800,00</b>	<b>42 800,00</b>	<b>40 993,19</b>	<b>95,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	2 975,00	2 958,33	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	525,00	516,52	98,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 920,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 500,00	4 381,21	79,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	25 800,00	25 469,53	98,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 247,60	95,41%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>303 960,00</b>	<b>315 903,00</b>	<b>305 106,77</b>	<b>96,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	303 960,00	315 903,00	305 106,77	96,58%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>1 635 483,00</b>	<b>1 433 819,00</b>	<b>1 398 965,36</b>	<b>97,57%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysok.	3 000,00	4 000,00	3 490,26	87,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 592 664,00	1 400 000,00	1 374 377,10	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 819,00	29 819,00	21 098,00	70,75%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 245 900,00</b>	<b>1 198 132,63</b>	<b>96,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 080 000,00	1 245 000,00	1 197 506,85	96,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	625,78	69,53%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 145 821,00</b>	<b>2 071 184,00</b>	<b>2 010 338,22</b>	<b>97,06%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 800,00	3 262,77	47,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 137 821,00	2 064 384,00	2 007 075,45	97,22%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 635 593,00</b>	<b>3 802 174,00</b>	<b>3 706 487,96</b>	<b>97,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	5 928,00	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 850,00	2 613 317,58	2 561 073,58	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	191 042,42	191 042,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	466 300,00	467 960,00	458 917,46	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 450,00	45 700,00	42 585,94	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	96 121,00	92 676,06	96,42%
		4260	Zakup energii	75 000,00	93 320,00	82 061,53	87,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 825,92	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 870,00	5 150,00	87,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	102 200,00	94 197,84	92,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	16 838,86	88,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	6 330,00	6 288,48	99,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	25 283,73	84,28%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 800,00	2 772,37	99,01%
		4440	Odpis na ZFŚS	69 025,00	74 505,00	74 495,03	99,99%
		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	17 000,00	17 000,00	16 343,37	96,14%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</b>	<b>49 520,00</b>	<b>51 920,00</b>	<b>37 751,25</b>	<b>72,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 650,00	2 650,00	803,16	30,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	88,20	23,84%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	7 333,96	56,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 132,65	82,65%
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 000,00	10 493,28	65,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>1 937 745,00</b>	<b>2 368 924,00</b>	<b>2 348 371,12</b>	<b>99,13%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 636,00	1 758 739,99	1 757 228,82	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 500,00	122 494,79	122 494,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 150,00	316 741,51	310 219,49	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	40 824,07	34 013,13	83,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 875,53	14 375,53	90,55%
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	880,96	58,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 135,00	37,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 462,00	3 462,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 419,85	1 675,56	69,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6 629,77	5 649,77	85,22%
	4440	Odpis na ZFŚS	57 059,00	67 830,09	67 829,67	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	57 059,00	4 606,40	4 606,40	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 746 743,00</b>	<b>1 657 540,00</b>	<b>1 511 089,26</b>	<b>91,16%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysok.	0,00	5 200,00	374,42	7,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	812,31	13,54%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	647 500,00	632 756,57	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 600,00	250 718,18	248 231,47	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	18 381,82	18 381,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 950,00	45 950,00	45 274,26	98,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	4 950,00	4 860,64	98,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	13 817,61	69,09%
	4220	Zakup środków żywności	360 893,00	173 887,00	162 258,48	93,31%
	4260	Zakup środków żywności	90 000,00	60 000,00	47 158,65	78,60%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 432,44	44,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	399 553,00	319 239,17	79,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	184,44	18,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	9 350,00	10 400,00	10 078,13	96,91%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 448,85	97,95%
<b>85232</b>		<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 200,37</b>	<b>99,33%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	119 200,37	99,33%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216 000,00</b>	<b>433 303,81</b>	<b>366 534,75</b>	<b>84,59%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	112 698,54	66,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	13 104,00	87,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 287,96	81,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	321,06	80,27%



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 860,76	35 795,83	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	350,00	323,72	92,49%
		4260	Zakup środków żywności	0,00	5 800,00	2 776,48	47,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	203,53	67,84%
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsz za budynki	0,00	2 300,00	2 177,46	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 070,00	1 898,00	61,82%
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	350,00	345,83	98,81%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	130,00	102,34	78,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 443,05	151 000,00	98,41%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 465 645,00</b>	<b>1 951 407,80</b>	<b>1 884 305,59</b>	<b>96,56%</b>
	<b>85401</b>		<b>Światlice szkolne</b>	<b>1 343 645,00</b>	<b>1 383 449,80</b>	<b>1 350 565,17</b>	<b>97,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 370,00	1 020,00	349,96	34,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 621,00	1 015 965,00	999 104,02	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 073,00	77 958,00	77 625,74	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 961,00	194 824,80	184 703,22	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 122,00	20 166,00	17 359,29	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 774,00	3 499,44	92,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	870,00	369,70	42,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 448,00	1 448,00	907,80	62,69%
		4440	Odpis na ZFŚS	67 050,00	67 424,00	66 646,00	98,85%
	<b>85404</b>	<b>2540</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna</b>	<b>122 000,00</b>	<b>557 958,00</b>	<b>525 740,42</b>	<b>94,23%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	525 703,00	504 694,47	96,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	32 255,00	21 045,95	65,25%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>37 288 707,00</b>	<b>40 098 841,16</b>	<b>39 675 523,19</b>	<b>98,94%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>20 249 873,00</b>	<b>22 030 262,00</b>	<b>21 736 340,70</b>	<b>98,67%</b>
		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	0,00	15 000,00	10 179,82	67,87%
		3110	Świadczenia społeczne	19 950 613,00	21 688 830,00	21 421 665,02	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 750,00	147 928,55	147 000,39	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	8 421,45	8 421,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 200,00	25 855,51	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 300,00	3 186,31	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 800,00	18 880,76	90,77%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 000,00	16 101,51	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 399,86	28,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 060,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 760,00	50 332,00	41 781,73	83,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 850,00	2 282,65	80,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	27 135,00	90,45%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 681,60	73,63%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 300,00	4 450,00	4 446,23	99,92%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 100,00	830,86	75,53%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	2 550,00	2 432,00	95,37%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 404 439,00</b>	<b>16 222 938,00</b>	<b>16 169 777,34</b>	<b>99,67%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysok.	90 000,00	85 000,00	50 089,10	58,93%
	3110	Świadczenia społeczne	13 987 085,00	14 908 671,00	14 908 037,92	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 622,00	343 516,39	341 258,25	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	25 325,61	25 325,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 497,00	805 497,00	793 301,16	98,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 115,00	8 115,00	7 406,24	91,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 580,00	9 278,42	96,85%
	4260	Zakup energii	20 000,00	2 600,00	2 539,86	97,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	452,64	90,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 733,00	11 704,82	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	550,00	504,66	91,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	77,03	77,03%
	4440	Odpis na ZFŚS	7 700,00	8 350,00	8 299,62	99,40%
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	11 900,00	10 139,01	85,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	1 363,00	90,87%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 754,00</b>	<b>38 024,14</b>	<b>62,59%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	547,70	547,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,14	94,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,42	13,42	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 098,74	37 368,88	62,18%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>273 700,00</b>	<b>197 832,16</b>	<b>163 922,92</b>	<b>82,86%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 600,00	123 165,83	101 883,24	82,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	13 166,33	13 166,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	33 000,00	32 888,09	99,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 900,00	3 686,43	94,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 895,21	37,90%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 034,91	25,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	22,80	0,76%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 600,00	7 150,00	6 619,91	92,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	726,00	24,20%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>922 435,00</b>	<b>915 935,00</b>	<b>905 362,14</b>	<b>98,85%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 496,62	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 287,00	571 750,00	571 436,97	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 068,00	44 225,00	44 223,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 989,00	107 497,00	107 225,20	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 789,00	15 117,00	14 703,80	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 811,00	14 811,00	14 798,08	99,91%
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	74 068,00	67 712,46	91,42%
	4260	Zakup energii	18 089,00	18 489,00	17 809,09	96,32%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 816,00	9 815,40	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160,00	2 160,00	1 560,00	72,22%



		4300	Zakup usług pozostałych	9 636,00	9 636,00	8 704,45	90,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 348,00	2 007,54	85,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	120,00	56,00	46,67%
		4440	Odpis na ZFŚS	23 117,00	25 649,00	25 645,83	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 861,00	7 861,00	7 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 888,00	1 306,00	69,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85506</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>78 260,00</b>	<b>78 260,00</b>	<b>77 254,24</b>	<b>98,71%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 680,00	51 155,00	51 072,44	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 175,00	4 174,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 101,00	9 951,00	9 674,99	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 384,00	1 284,00	1 142,04	88,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 191,00	2 191,00	2 191,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 536,00	2 119,00	1 994,94	94,15%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	30,00	23,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00	1 763,00	1 683,07	95,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 510,00	1 637,00	1 636,21	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	555,00	555,00	555,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>292 120,25</b>	<b>97,86%</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	298 500,00	292 120,25	97,86%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>280 361,46</b>	<b>99,42%</b>
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	150 000,00	282 000,00	280 361,46	99,42%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>13 553 269,00</b>	<b>9 995 301,43</b>	<b>9 021 295,97</b>	<b>90,26%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 777 000,00</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>732 885,32</b>	<b>72,78%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	440,06	7,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	2 559,94	8,53%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	125 160,00	109 319,68	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 500,00	260 500,00	152 893,27	58,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000,00	134 840,00	104 175,00	77,26%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 448,64	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 950 000,00	400 000,00	322 048,73	80,51%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 942 500,00</b>	<b>3 910 889,72</b>	<b>99,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Zakup usług pozostałych	184 600,00	187 967,75	187 916,94	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	28 632,25	28 632,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 650,00	36 649,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	5 050,00	5 007,67	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	840,00	93,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	300,00	46,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 636 000,00	3 674 650,00	3 648 421,33	99,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 682,00	89,40%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>191 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>128 219,84</b>	<b>67,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 392,30	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	18 051,83	60,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	102 775,71	68,06%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>764 000,00</b>	<b>690 500,00</b>	<b>561 480,03</b>	<b>81,31%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 400,00	5 495,20	85,86%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	7 400,00	2 436,02	32,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	697 000,00	674 700,00	553 548,81	82,04%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 970 850,00</b>	<b>1 972 609,00</b>	<b>1 851 103,08</b>	<b>93,84%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	1 340,87	67,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	7 800,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 480 000,00	1 409 774,55	95,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	330 095,00	312 075,58	94,54%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	16 000,00	54,00	0,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	112 364,00	103 908,08	92,47%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 850,00	6 150,00	6 150,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>232 751,43</b>	<b>106 572,06</b>	<b>45,79%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	171 751,43	67 935,09	39,55%
	4390	Zakup usług ekspertyz	15 000,00	15 000,00	3 690,00	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu	40 000,00	40 000,00	34 596,97	86,49%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 750 419,00</b>	<b>1 958 941,00</b>	<b>1 730 145,92</b>	<b>88,32%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	8 181,41	35,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 511,53	91,86%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 450,00	11 068,99	71,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	543 600,00	555 150,00	427 608,39	77,03%
	4390	Zakup usług ekspertyz	6 000,00	6 000,00	1 000,00	16,67%
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	20 500,00	14 445,38	70,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	22 000,00	13 763,00	62,56%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 979,00	300 979,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	413 841,00	408 075,22	98,61%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 319,00	596 021,00	539 513,00	90,52%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 684 700,00</b>	<b>3 791 700,00</b>	<b>3 787 291,75</b>	<b>99,88%</b>
<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>12,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	480,00	12,00%
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>2 024 111,75</b>	<b>99,96%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%



		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	24 111,75	96,45%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>807 700,00</b>	<b>839 200,00</b>	<b>839 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 700,00	821 200,00	821 200,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>800 000,00</b>	<b>875 500,00</b>	<b>875 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	875 500,00	875 500,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 500,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 157 000,00</b>	<b>2 311 800,00</b>	<b>2 292 542,15</b>	<b>99,17%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 000,00</b>	<b>555 800,00</b>	<b>536 542,15</b>	<b>96,54%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	170,00	5,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 030,00	90,30%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	214,99	10,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	83 000,00	82 441,09	99,33%
		4400	Opłaty za administrowanie	70 000,00	74 800,00	74 686,07	99,85%

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	217 222,40	82 322,45	0,00	Centrum Obsługi Inwestora
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>217 222,40</b>	<b>82 322,45</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej"	800 000,00	800 000,00	800 000,00	Urząd Miasta
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn: "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej"	320 000,00	320 000,00	320 000,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Przebudowa ulic :Dzielnej, Hubala i Świerkowej	1 550 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	4 958 559,00	70 900,00	0,00	Urząd Miasta
5	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	3 885 300,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 442 942,00	1 901 942,00	1 587 132,35	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	239 405,00	150 000,00	139 092,36	Urząd Miasta
8	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	4 878 680,00	100 000,00	49 965,00	Urząd Miasta
9	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	787 520,00	50 000,00	12 300,00	Urząd Miasta
10	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	189 881,25	189 881,25	189 881,25	Urząd Miasta
11	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 657 251,00	307 251,00	269 000,00	Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	2 637 204,00	400 000,00	322 048,73	Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 104 937,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	5 645 189,00	6 150,00	6 150,00	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku - Kamiennej	694 600,00	60 000,00	24 600,00	Urząd Miasta
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 996 668,00	369 644,00	357 306,30	Urząd Miasta
17	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	8 030 760,00	166 377,00	157 606,70	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>54 818 896,25</b>	<b>4 992 145,25</b>	<b>4 285 082,69</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>55 036 118,65</b>	<b>5 074 467,70</b>	<b>4 285 082,69</b>	<b>x</b>

## Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2017r.	% realizacji
			od	do			
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>65 995 151,51</b>	<b>12 452 058,89</b>	<b>18,93</b>
1.a	- wydatki bieżące				217 222,40	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				65 777 929,11	12 452 058,89	18,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 600 776,26	747 442,70	2,81
1.1.1	- wydatki bieżące				217 222,40	0,00	-
1.1.1.1.	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2018	217 222,40	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 383 553,86	1 307 020,70	4,95
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2015	2020	5 645 189,00	18 327,00	0,32
1.1.2.2	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2015	2018	694 600,00	24 600,00	3,54
1.1.2.3	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2016	2019	11 996 668,00	365 440,30	3,05
1.1.2.4	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2015	2018	8 030 760,00	169 537,70	2,11
1.1.2.5	System obsługi teleinformatycznej Skarżyskiej Strefy Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2018	16 336,86	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 394 375,25	11 704 616,19	29,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 394 375,25	11 704 616,19	29,71
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	URZĄD MIASTA	2010	2020	4 878 680,00	2 728 645,00	55,93
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	URZĄD MIASTA	2014	2021	4 958 559,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	URZĄD MIASTA	2011	2017	2 637 204,00	2 559 252,73	97,04
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	URZĄD MIASTA	2011	2019	4 104 937,00	149 937,00	3,65
1.3.2.5	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2015	2018	2 442 942,00	1 728 132,35	70,74
1.3.2.7	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2016	2023	3 885 300,00	84 747,50	2,18
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	URZĄD MIASTA	2016	2017	239 405,00	228 497,36	95,44



1.3.2.9	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego typu GBA	URZĄD MIASTA	2016	2017	189 881,25	189 881,25	100,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Pomurego w Skarżysku-Kamiennej"	URZĄD MIASTA	2016	2017	800 000,00	800 000,00	100,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej"	URZĄD MIASTA	2016	2017	320 000,00	320 000,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2011	2022	3 555 190,00	450 717,00	12,68
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Gajowej	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 491 940,00	317 940,00	9,10
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Torowej	URZĄD MIASTA	2009	2019	3 365 566,00	1 865 566,00	55,43
1.3.2.16	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	URZĄD MIASTA	2019	2020	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala i Świerkowej	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	URZĄD MIASTA	2017	2018	787 520,00	12 300,00	1,56
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	URZĄD MIASTA	2017	2023	1 657 251,00	269 000,00	16,23

### Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa ul. Wieżowej (od km 0+200 do końca)	13 000,00	12 899,01	99,22%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sezamkowej	98 464,00	98 463,57	100,00%	Urząd Miasta
3	600	60016	Rewitalizacja skweru przy ul. Limanowskiego i ul. Podjazdowej	50 000,00	47 355,00	94,71%	Urząd Miasta
4	600	60078	Przebudowa ul. Pogodnej (od ul. Warszawskiej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303101T od km 0+000 do km 0+680	1 032 442,00	970 716,09	94,02%	Urząd Miasta
5	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+200	8 610,00	8 610,00	100,00%	Urząd Miasta
6	700	70005	Wykup gruntów	584 000,00	280 316,85	48,00%	Urząd Miasta
7	750	75023	Rozbudowa systemu telefonii IP	101 100,00	100 983,00	99,88%	Urząd Miasta
8	750	75023	Przebudowa portali miejskich-zgodność WCAG	4 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń i szyfrowania DLP oraz systemu zarządzającego siecią wraz z agregacją logowania	126 700,00	126 444,00	99,80%	Urząd Miasta
10	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu miejskiej sieci światłowodowej i sieci monitoringu	153 800,00	153 750,00	99,97%	Urząd Miasta
11	750	75023	Odtworzenie masztu transmisji radiowej	58 000,00	57 230,01	98,67%	Urząd Miasta
12	750	75023	Integracja systemów dziedzinowych	4 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
13	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami	72 000,00	71 935,50	99,91%	Urząd Miasta

14	750	75023	Zakup licencji oprogramowania serwerowego, usług terminalowych i systemów operacyjnych stacji roboczych	58 200,00	58 013,36	99,68%	Urząd Miasta
15	750	75023	Przebudowa systemu Active Directory	70 000,00	69 076,80	98,68%	Urząd Miasta
16	750	75023	Przebudowa układu pomiaru energii elektrycznej w budynku Urzędu Miasta dla potrzeb przyłączenia agregatu prądotwórczego	18 000,00	17 989,98	99,94%	Urząd Miasta
17	750	75095	Zakup stoiska reklamowo-wystawienniczego	15 000,00	14 218,80	94,79%	Centrum Obsługi Inwestora
18	754	75495	Montaż i dostawa agregatu prądotwórczego	110 000,00	108 876,29	98,98%	Urząd Miasta
19	754	75495	Dostawa i montaż sterownika ruchu drogowego w ramach modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego	8 500,00	8 400,90	98,83%	Urząd Miasta
20	754	75495	Opracowanie Szczegółowej koncepcji Technicznej modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta wraz z etapowością budowy dla Gminy Skarżysko-Kamienna	5 000,00	4 797,00	95,94%	Urząd Miasta
21	754	75495	Modernizacja układów zasilania wraz z zabezpieczeniem przepięciowym oraz układów transmisji światłowodowej	35 000,00	33 894,12	96,84%	Urząd Miasta
22	754	75495	Dostawa i instalacja hybrydowego źródła zasilania gwarantowanego dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	57 500,00	54 967,86	95,60%	Urząd Miasta
23	801	80101	Dostawa i montaż kotła gazowego	50 000,00	50 000,00	100,00%	Zespół Szkół Publicznych Nr 4
24	801	80104	Zakup zmywarki	6 642,00	6 642,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 6
25	801	80148	Zakup zmywarki	6 000,00	6 000,00	100,00%	Zespół Placówek Oświatowych Nr 4
26	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu "Senior +"	153 443,05	151 000,00	98,41%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	900	90015	Budowa oświetlenia (pomiędzy ul. Górniczą 9 i Powstańców Warszawy 18)	100 000,00	92 469,08	92,47%	Urząd Miasta
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ul. Orkana	12 364,00	11 439,00	92,52%	Urząd Miasta
29	900	90095	Street workout na osiedlu Przydworcowe	21 400,00	21 303,60	99,55%	Urząd Miasta
30	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej	51 000,00	50 061,00	98,16%	Urząd Miasta
31	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku na osiedlu Bór	50 000,00	49 200,00	98,40%	Urząd Miasta
32	900	90095	Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Szkolnej	50 000,00	48 000,00	96,00%	Urząd Miasta
33	900	90095	Siłownia na wolnym powietrzu przy ul. Warszawskiej 54	24 000,00	23 055,12	96,06%	Urząd Miasta
34	900	90095	Budowa placu zabaw i remont chodnika przy ul. Skalnej	50 000,00	49 999,50	100,00%	Urząd Miasta
35	900	90095	Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Książęcej 149	46 900,00	46 900,00	100,00%	Urząd Miasta
36	900	90095	Budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kilińskiego/ ul. Krakowskiej	50 000,00	49 200,00	98,40%	Urząd Miasta
37	900	90095	Doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Kossaka/ul. Oseta Wasilewskiego	50 000,00	49 815,00	99,63%	Urząd Miasta
38	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	20 541,00	20 541,00	100,00%	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>3 425 606,05</b>	<b>3 024 563,44</b>	<b>88,29%</b>	



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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdz.	Rok budżetowy 2017			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2017
1	Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej	2017	Urząd Miasta	720	72095	<u>2 170 000,00</u>	-2 170 000,00	Uchwała Nr XL/38/2017 z 25.05.2017	<u>0,00</u>
2	Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji	2017	Urząd Miasta	720	72095	<u>2 100 000,00</u>	-2 100 000,00	Uchwała Nr XL/38/2017 z 25.05.2017	<u>0,00</u>
3	e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych (w ciągu roku zadanie zostało przekształcone na zadanie własne bez dofinansowania. Plan 50.000 zł)	2017-2018	Urząd Miasta	720	72095	<u>0,00</u>	1 878 000,00 -1 878 000,00	Uchwała Nr XL/38/2017 z 25.05.2017 Uchwała Nr XLII/58/2017 z 04.08.2017	<u>0,00</u>
4	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	2017-2018	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	<u>0,00</u>	82 322,45	Uchwała Nr XXXIX/27/2017 z 27.04.2017	<u>82 322,45</u>
5	Mobilność kadry edukacji szkolnej (w ramach Programu "Erasmus +")	2017	Zespół Placówek Oświatowych Nr 3	801	80101	<u>0,00</u>	81 463,29	Uchwała Nr XXXIV/1/2017 z 25.01.2017	<u>81 463,29</u>
6	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2020	Urząd Miasta	900	90015	<u>373 850,00</u>	-150 000,00 -217 700,00	Uchwała Nr XLI/51/2017 z 29.06.2017 Uchwała Nr XLI/91/2017 z 23.10.2017	<u>6 150,00</u>
7	Rewitalizacja Dolnej Kamiennej w Skarżysku- Kamiennej (wcześniejsza nazwa zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna")	2015-2018	Urząd Miasta	900	90095	<u>360 000,00</u>	zmiana nazwy zadania -300 000,00	Uchwała Nr XXXIX/28/2017 z 27.04.2017 Uchwała Nr XLVII/111/2017 z 20.12.2017	<u>60 000,00</u>
8	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej (wcześniejsza nazwa zadania " Rewitalizacja Osiedla Zachodnie w Skarżysku-Kamiennej")	2016-2019	Urząd Miasta	900	90095	<u>869 500,00</u>	zmiana nazwy zadania -499 856,00	Uchwała Nr XXXIX/28/2017 z 27.04.2017 Uchwała Nr XLV/91/2017 z 23.10.2017	<u>369 644,00</u>
9	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2015-2018	Urząd Miasta	900	90095	<u>423 819,00</u>	-257 442,00	Uchwała Nr XLV/91/2017 z 23.10.2017	<u>166 377,00</u>
	<b>Ogółem wydatki</b>					<b><u>6 297 169,00</u></b>	<b><u>-5 531 212,26</u></b>		<b><u>765 956,74</u></b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok**

Dz.	Rozdz	§	z tego:										z tego:					
			Wydatki budżetowych					Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:		
			Wydatki bieżące	Dotacje ogółem	Wydatki na 31.12.2017	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
010	01095		8 066,18	8 066,18	8 066,18	0,00	8 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			8 066,18	8 066,18	8 066,18	0,00	8 066,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	8 066,18															
			8 066,18															
		4300		158,16	158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				158,16	158,16	0,00	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430		7 908,02	7 908,02	0,00	7 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 908,02	7 908,02	0,00	7 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75011		565 109,00	565 109,00	565 109,00	542 442,46	22 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			565 109,00	565 109,00	565 109,00	542 442,46	22 666,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





801	80101		331 329,00	331 329,00	331 329,00	0,00	297 499,01	33 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			323 105,08	323 105,08	323 105,08	0,00	290 886,43	32 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	331 329,00															
			323 105,08															
		2830		33 829,99	33 829,99	0,00	0,00	33 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 218,65	32 218,65	0,00	0,00	32 218,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 280,83	3 280,83	0,00	3 280,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 149,99	3 149,99	0,00	3 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		294 218,18	294 218,18	0,00	294 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 736,44	287 736,44	0,00	287 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110		104 747,00	104 747,00	104 747,00	0,00	85 786,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96 845,47	96 845,47	96 845,47	0,00	78 620,23	18 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	104 747,00															
			96 845,47															
		2830		18 961,00	18 961,00	0,00	0,00	18 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 225,24	18 225,24	0,00	0,00	18 225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 036,22	1 036,22	0,00	1 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		84 749,78	84 749,78	0,00	84 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 670,23	77 670,23	0,00	77 670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 259,87	2 259,87	2 259,87	0,00	2 259,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 260,00															
			2 259,87															
		4210		22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22,36	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240		2 237,60	2 237,60	0,00	2 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



851	85195							2 237,51	2 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																			
		4010			5 067,46	5 067,46	5 067,46	5 067,46	5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 067,46	5 067,46	5 067,46	5 067,46	5 067,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			871,10	871,10	871,10	871,10	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					871,10	871,10	871,10	871,10	871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61,44	61,44	61,44	61,44	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			2 571,40	2 571,40	2 571,40	2 571,40	2 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 571,40	2 571,40	2 571,40	2 571,40	2 571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			3 048,60	3 048,60	3 048,60	3 048,60	3 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 048,60	3 048,60	3 048,60	3 048,60	3 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	499 463,51	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	598 922,00	499 463,51	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010																			
		3020			497,17	497,17	497,17	497,17	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					497,17	497,17	497,17	497,17	497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	394 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	28 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	70 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













855	85502	16 126 038,00	16 126 038,00	16 126 038,00	1 182 454,00	34 913,00	0,00	14 908 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 109 549,23	16 109 549,23	16 109 549,23	1 167 291,26	34 220,05	0,00	14 908 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	16 126 038,00																
		16 109 549,23																
	3110	14 908 671,00	14 908 671,00	14 908 671,00	0,00	0,00	0,00	14 908 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 908 037,92	14 908 037,92	14 908 037,92	0,00	0,00	0,00	14 908 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	343 516,39	343 516,39	343 516,39	343 516,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		341 258,25	341 258,25	341 258,25	341 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	25 325,61	25 325,61	25 325,61	25 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 325,61	25 325,61	25 325,61	25 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	805 497,00	805 497,00	805 497,00	805 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		793 301,16	793 301,16	793 301,16	793 301,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	8 115,00	8 115,00	8 115,00	8 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 406,24	7 406,24	7 406,24	7 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	9 580,00	9 580,00	9 580,00	0,00	9 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 278,42	9 278,42	9 278,42	0,00	9 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 539,86	2 539,86	2 539,86	0,00	2 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452,64	452,64	452,64	0,00	452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	11 733,00	11 733,00	11 733,00	0,00	11 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 704,82	11 704,82	11 704,82	0,00	11 704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504,66	504,66	504,66	0,00	504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,03	77,03	77,03	0,00	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 299,62	8 299,62	8 299,62	0,00	8 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna za 2017 rok**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody										Koszty		
			Ogółem			dotacje z budżetu jst							Plan	Wykonanie	%
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na inwestycje						
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.				
1	Centrum Integracji Społecznej	710 71035 852 85232	545 000,00	492 865,40	90,43	0,00	0,00	0,00	-	-	-	545 000,00	439 413,02	80,63	
			1 556 500,00	1 483 714,64	95,32	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00	-	-	1 556 500,00	1 539 743,98	98,92	
	<b>Ogółem CIS</b>		<b>2 101 500,00</b>	<b>1 976 580,04</b>	<b>94,06</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 500,00</b>	<b>1 979 157,00</b>	<b>94,18</b>	
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	2 965 000,00	2 749 925,56	92,75	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	100,00	-	-	2 965 000,00	2 705 597,37	91,25	
	<b>Ogółem MCSiR</b>		<b>2 965 000,00</b>	<b>2 749 925,56</b>	<b>92,75</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 000,00</b>	<b>2 705 597,37</b>	<b>91,25</b>	
	<b>Razem</b>		<b>5 066 500,00</b>	<b>4 726 505,60</b>	<b>93,29</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 066 500,00</b>	<b>4 684 754,37</b>	<b>92,47</b>	

Uwaga: W wartościach przychodów i kosztów nie uwzględniono amortyzacji oraz innych zwiększeń i zmniejszeń.



**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na  
wydzielonych rachunkach za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	347 108,00	222 682,47	347 108,00	222 682,47
2	Przedszkola	801 / 80104	59 320,00	47 921,25	59 320,00	47 921,25
3	Gimnazja	801 / 80110	25 940,00	16 731,01	25 940,00	16 731,01
<b>Razem:</b>			<b>432 368,00</b>	<b>287 334,73</b>	<b>432 368,00</b>	<b>287 334,73</b>

**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 21
- 10 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Sezamkowa 23
- 11 Zespół Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Książęca 149
- 12 Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy ul. Akacyjowa 1

**Dotacje przedmiotowe za 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 860 000,00	1 859 200,37	99,96
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	120 000,00	119 200,37	99,33
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 860 000,00</b>	<b>1 859 200,37</b>	<b>99,96</b>

### Dotacje podmiotowe za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				3 696 700,00	3 696 700,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	821 200,00	821 200,00	100,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	875 500,00	875 500,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				4 668 113,00	4 592 336,13	98,38
4	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 682 944,00	1 675 427,91	99,55
5		80103	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	128 309,00	124 165,88	96,77
6		80104	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 446 000,00	1 429 680,36	98,87
7		80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	790 555,00	785 200,57	99,32
8		80149	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	228 846,00	204 080,82	89,18
9		80150	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	389 459,00	373 780,59	95,97
10	854	85404	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>8 364 813,00</b>	<b>8 289 036,13</b>	<b>99,09</b>

### Dotacje celowe za 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 264 000,00	1 263 111,55	99,93
1	600	60014	Powiat Skarżyski	1 120 000,00	1 120 000,00	100,00
2	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	90 000,00	90 000,00	100,00
3	851	85111	Powiat Skarżyski	11 000,00	10 999,80	100,00
4	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	25 000,00	24 111,75	96,45
5		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	18 000,00	18 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				1 428 172,24	1 410 421,61	98,76
6	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	264 381,25	264 381,25	100,00
7	801	80101	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	33 829,99	32 218,65	95,24
8		80110	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	18 961,00	18 225,24	96,12
9	851	85153	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu - zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00
10		85154	Stowarzyszenia i jedn. spoza sek.fin.publ. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	100,00
11		85154	Rodzinna poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień	20 000,00	10 000,00	50,00
12		85195	Stowarzyszenia i jedn. spoza sek.fin.publ.	45 000,00	44 999,50	100,00
13	852	85295	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	43 000,00	43 000,00	100,00
14	900	90019	Osoby fizyczne	40 000,00	34 596,97	86,49
15	921	92195	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	48 000,00	48 000,00	100,00
16	926	92695	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 692 172,24</b>	<b>2 673 533,16</b>	<b>99,31</b>



### Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	2 000 000,00	5 123 824,36	256,19
2	Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej	-	85 400,00	-
	<b>Razem przychody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 209 224,36</b>	<b>260,46</b>

### Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2017 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup innych papierów wartościowych	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00
2	Udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku - Kamiennej	-	85 400,00	-
	<b>Razem rozchody</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 385 400,00</b>	<b>101,99</b>

**PREZYDENT MIASTA**

*Konrad Krönig*

**SKARBNIK MIASTA**

*Ewa Pawełczyk*