

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA 2018 ROK**

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 20 grudnia 2017 roku – uchwałą Nr XLVII/115/2017 i przewidywał dochody na poziomie 168.335.836 zł oraz wydatki na poziomie 169.435.836 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.100.000 zł. Przychody budżetu, które pochodziły z wolnych środków wynosiły 3.100.000 zł, natomiast rozchody w wysokości 2.000.000 zł w całości dotyczyły wykupu obligacji.

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.
Dochody ogółem:	168.335.836,00	165.914.465,59	162.945.484,81
w tym			
<i>dochody bieżące</i>	<i>151.305.599,14</i>	<i>160.351.185,44</i>	<i>158.862.969,74</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17.030.236,86</i>	<i>5.563.280,15</i>	<i>4.082.515,07</i>
Wydatki ogółem:	169.435.836,00	169.164.465,59	163.839.213,28
w tym			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>141.880.299,28</i>	<i>155.333.850,19</i>	<i>150.452.852,68</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27.555.536,72</i>	<i>13.830.615,40</i>	<i>13.386.360,60</i>

Wynik wykonania budżetu za 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości 893.728,47 zł. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 4.000.000 zł natomiast przychody budżetowe wyniosły 8.250.389,93 zł.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. stanowił kwotę 165.914.465,59 zł, natomiast wykonanie wynosi 162.945.484,81 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 98,21%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 158.862.969,74 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.082.515,07 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9.736,85 **wykonanie 9.744,35** **100,08 %**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 9.736,85 **wykonanie 9.744,35** **100,08 %**

Dochody wykonane pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.357,50 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 8.386,85 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 598.239,00 **wykonanie 590.718,14** **98,74 %**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 68.992,00 **wykonanie 63.160,17** **91,55 %**

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków – 59.801,37 zł, odsetki 3.131,80 oraz pozostałe dochody w wysokości 947,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 365.482,00 **wykonanie 367.313,17** **100,50 %**

Dochody wykonane to m.in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 23.512,32 zł, wpływy za dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 2.636,87 zł. Dochody majątkowe to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej"- 340.062 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 163.765,00 **wykonanie 160.244,80** **97,85 %**

Całość zrealizowanych w tym rozdziale dochodów stanowi dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych („Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220”).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.114.451,71 **wykonanie 6.704,962,58** **94,24 %**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 7.113.611,71 **wykonanie 6.704.125,70** **94,24%**

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.123.064,53 zł
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 1.089.225,01 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 167.795,03 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 347.875,12 zł,

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
Plan 15.000,00	wykonanie 15.186,44	101,24%

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych		
Plan 17.949.577,00	wykonanie 17.464.228,24	97,30 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 16.516.032,51 zł,
- podatek rolny – 2.399,97 zł,
- podatek leśny – 97.904,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 209.927,51 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 21.735 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 76.945,85 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 538.077 zł,
- pozostałe dochody – 1.206,40 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
Plan 10.581.800,00	wykonanie 9.537.000,39	90,13 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 6.726.948,49 zł,
- podatek rolny – 133.712,21 zł,
- podatek leśny – 915,78 zł,
- podatek od środków transportowych – 534.540,57 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 276.273,42 zł,
- opłata od posiadania psów – 11.923,00 zł,
- opłata targowa – 176.632,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.461.171,80 zł,
- wpływy z odsetek – 61.757,74 zł,
- pozostałe opłaty – 153.124,58 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw		
Plan 1.514.718,00	wykonanie 1.505.629,47	99,40 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 388.185,45 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 906.336,06 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 208.203,27 zł,
- pozostałe dochody – 2.904,69 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
Plan 37.828.797,00	wykonanie 40.116.420,00	106,05 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 37.690.882 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.425.538 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 27.564.409,54 **wykonanie 27.569.481,56** **100,02%**

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

- część oświatowa – 22.037.194 zł,
- część wyrównawcza – 5.052.666 zł,
- część równoważąca – 210.878 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy – 233.020 zł,

jak również dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 10.706,47 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych - 20.194,64 zł oraz wpływy do wyjaśnienia – 4.822,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 4.232.166,80 **wykonanie 4.080.019,66** **96,40 %**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 214.682,20 **wykonanie 213.178,63** **99,30 %**

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

- dotacje celowe na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu książek do bibliotek szkolnych – 56.000,00 zł;
- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 79.820,06 zł,
- refundacja wydatków 2017 roku zrealizowanych w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (program ERASMUS+) – 16.292,66 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn."Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" – 24.000 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego – 25.499 zł,
- pozostałe dochody - 11.566,91 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.971.637,00 **wykonanie 1.941.015,05** **98,45 %**

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.195.696,80 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 308.616,85 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin– 431.097,81 zł,
- pozostałe dochody – 5.603,59 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 8.385,60 **wykonanie 8.126,72** **96,91 %**

Dochody w tym rozdziale to m.in. nagroda Kuratora Oświaty – 4.785,60 zł i wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego - 3.267 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 1.601.233,00 wykonanie 1.491.770,85 93,16 %

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie 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 96.084,00 wykonanie 95.309,00 99,19 %

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 340.145,00 wykonanie 330.619,41 97,20 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 16.113,00 wykonanie 16.159,44 100,29 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 2.603,00 wykonanie 2.649,43 101,78 %

Źródłem dochodów jest zwrot do gminy niewykorzystanej dotacji za 2017 rok oraz zwrot kosztów sądowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 13.510,00 wykonanie 13.501,01 100,00%

Głównym źródłem dochodów w tym rozdziale jest m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni przez gminę.

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 7.329.647,69 wykonanie 7.061.992,61 96,35 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 170.000,00 wykonanie 156.633,54 92,14 %

Dochody w tym rozdziale stanowią głównie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wpłacane przez rodziny pensjonariuszy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 706.982,10 wykonanie 694.239,60 98,20 %

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 694.194,87 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 44,73 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej
Plan - wykonanie 18,00 -

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 195.912,59 wykonanie 189.887,74 96,92 %

W rozdziale tym jest zrealizowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz realizację inwestycji związane z programem „Senior +” jak również zwrot nadpłaty z tytułu rozliczania za centralne ogrzewanie oraz wodę i ścieki z klubu Seniora.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 224.950,82 wykonanie 290.153,68 128,99 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 224.950,82 wykonanie 290.153,68 128,99 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 449.686,00 wykonanie 323.385,72 71,91 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 449.686,00 wykonanie 323.385,72 71,91 %

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

Dział 855 Rodzina
Plan 39.314.449,00 wykonanie 38.400.943,34 97,68 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Plan 20.795.758,00 wykonanie 20.402.510,87 98,11 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ tj. 20.353.786,35 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami – 48.689,72 zł oraz pozostałe dochody – 34,80 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 16.685.851,00 wykonanie 16.365.675,06 98,08 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 16.152.508,89 zł,
- dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 141.248.60 zł,
- zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 71.769,57 zł,
- pozostałe dochody – 148 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 240.251,86 wykonanie 255.789,08 204,76%

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

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 153.122,21 zł,
- kara od osoby fizycznej wraz z odsetkami za nielegalną wycinkę drzew – 10.000 zł,
- środki z umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania dotyczącego Realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w latach 2016-2018 – 74.415,01 zł oraz zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” – 18.251,86 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 1.617,00 wykonanie 3.674,91 227,27%

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 5.326.041,32 wykonanie 3.867.331,32 72,61 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wpływy z dywidend – 985.792,00 zł oraz dochody z dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” – 2.879.840,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,65 100,00%

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
Plan 0,00 wykonanie 0,65 -

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest zwrot niewykorzystanej dotacji za 2017.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan 5.027,00 wykonanie 5.027,00 100,00%

Rozdział 92604 Instytucje kultury
Plan 5.027,00 wykonanie 5.027,00 100,00%

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowi rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2017 rok przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji.

Na dzień 31.12.2018 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 48.460.736,90 zł w tym zaległości wynoszą 36.701.773,02 zł.

W 2018 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11.476,85 wykonanie 11.131,74 96,99 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.090,00 wykonanie 2.744,89 88,83 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 8.386,85 wykonanie 8.386,85 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Objęto pomocą 7 rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 9.535.300,00 wykonanie 9.107.868,80 95,51 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.248.000,00 wykonanie 5.247.465,45 99,99 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.224.643,85 dotyczyły rekompensat do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto kwota 22.428,00 złotych to koszt audytu kwoty rekompensaty dla MKS z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.860.440,00 wykonanie 3.450.652,99 89,38 %

Kwota 46.198,48 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Ponadto na kwotę wydatków złożyły się m.in.:

- zakup żuźla i tłucznia – 18.176,94
- remonty dróg i przepustów drogowych – 813.538,41
- oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych – 53.031,77
- zimowe utrzymanie chodników, alejek i skwerów – 647.238,60
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 81.835,71
- wykonanie progów zwalniających – 5.461,20
- ubezpieczenie dróg gminnych – 10.000,00

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa chodnika ul. Osterwy - 39.944,69
- Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej – 316.952,17
- Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) – 9.987,60
- Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum – 14.913,75
- Budowa chodnika w ul. 3-go Maja – 194.808,22
- Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej – 680.740,92
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego – 55.750,00

- Budowa ul. Łąkowej – 26.000,00
- Budowa parkingu przy ul. Krasieńskiego – 221.484,34
- Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej – 59.286,00
- Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca – 66.000,00
- 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 – 14.637,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Plan 189.400,00 wykonanie 175.469,00 92,64 %

Wydatki tego rozdziału to głównie zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzsiedlowych – 60.500,02, remonty dróg i chodników – 92.986,03 i zakup materiałów do remontów – 16.553,52.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 237.460,00 wykonanie 234.281,36 98,66 %

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadania inwestycyjnego pn: Odbudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku – Kamiennej Nr 303089T od km 0+000 do km. 0+200”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan 6.496.457,59 wykonanie 5.974.587,10 91,97 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 5.530.254,99 wykonanie 5.037.078,96 91,08 %

Największe pozycje wydatków to m. in.:

- | | |
|--|--------------|
| • media budynków stanowiących wł. Gminy w 100 % | 1.571.362,47 |
| • fundusz remontowy budynków stanowiących wł. Gminy w 100 % | 196.563,77 |
| • utrzymanie budynków stanowiących wł. Gminy w 100 % /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/ | 1.253.542,31 |
| • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 1.229.065,27 |
| • ubezpieczenie majątku | 52.299,44 |
| • podatek od nieruchomości | 56.112,00 |
| • operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży lokali mieszkalnych | 19.963,63 |
| • koszty ogłoszeń prasowych | 5.079,90 |
| • wieczyste użytkowanie gruntu stanow. własność Skarbu Państwa | 17.336,19 |
| • opłata śmieciowa lokali stanowiących wł. Gminy w 100 % | 239.736,00 |
| • opłaty sądowe | 66.239,99 |

Wydatki inwestycyjne:

- termomodernizacja budynku mieszkalnego Niska 13 – 85.970,29
- zamiana działek położonych przy ulicy Reja, ustanowienie prawa służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ulicy Ptasiej, nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej – 223.294,11.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 966.202,60 wykonanie 937.508,14 97,03 %

Wydatki to kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu

socjalnego, oraz koszty postępowań sądowych – 30.775,74.

Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania pn. Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne – 906.732,40.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 833.620,00 wykonanie 727.252,63 87,24%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 96.470,00 wykonanie 84.491,68 87,58 %

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

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 96.200,00 wykonanie 88.845,09 92,35 %

Wydatki bieżące to zagospodarowanie, utrzymanie i renowacja obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta oraz remont cmentarza partyzanckiego żołnierzy Armii Krajowej w osiedlu Książęce – 29.855,09.

Wydatek inwestycyjny – Budowa pomnika W HOŁDZIE POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ Społeczeństwo Miasta Skarżyska-Kamiennej na działce Ew. 39/7 przy ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej – 58.990,00.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

plan 640.950,00 wykonanie 553.915,86 86,42 %

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

- pobory i pochodne 168.830,14
- dostawa i załadunek pelletu do kotłowni 103.672,17
- dostawa energii i mediów 42.293,90
- remont instalacji co w budynku SIT 15.482,16
- ochrona i przeglądy 164.088,70
- odpis na ZFŚS 2.916,73
- podatek od nieruchomości 22.969,00
- opłata za trwały zarząd 22.794,24

Dział 720 Informatyka

Plan 292.052,00 wykonanie 278.205,38 95,26%

Rozdział 72095

Plan 292.052,00 wykonanie 278.205,38 95,26%

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- naprawa komputerów i macierzy – 11.398,87
- dostarczenie łącza internetowego - 84.000,00
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 57.154,89
- rekonfiguracja łącza światłowodowego – 17.500,00
- konfiguracja urządzeń brzegowych – 6.500,00

Wydatki inwestycyjne:

- e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych – 86.961,00

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 15.561.669,20 wykonanie 15.257.244,77 98,04%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
plan 543.112,00 wykonanie 529.625,28 97,52 %

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

Rozdział 75022 Rady gmin
plan 344.100,00 wykonanie 338.668,58 98,42 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały głównie na ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
plan 12.977.155,26 wykonanie 12.927.256,54 99,61 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 8.111.052,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 620.081,38
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.430.482,86
- składki na Fundusz Pracy 155.848,39
- umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 124.348,50

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 249.782,50
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 260.071,46
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 50.951,03
- badania okresowe pracowników - 10.810,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 750.846,09
- usługi telekomunikacyjne – 152.991,34
- ekspertyzy, analizy, opinie – 7.730,00
- podróże służbowe – 33.368,43
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 73.243,71
- odpis na ZFŚS – 247.694,26
- szkolenia pracowników – 91.152,53

Wydatki inwestycyjne to kwota 269.695,00 i są to:

- Wdrożenie systemu zabezpieczeń szyfrowania i kopii zapasowych – 71.340,00
- Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP – 133.555,00
- Wdrożenie systemu obsługi elektronicznej sesji Rady Miasta – 64.800,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 437.250,00 wykonanie 404.583,61 92,53 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się: promocja gminy w prasie i mediach, druk

materiałów reklamowych, dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta, wykonanie gadżetów promocyjnych, nagrody w konkursach organizowanych przez Prezydenta Miasta, reklamy prasowe, spoty promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 1.260.051,94 wykonanie 1.057.110,76 83,89 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 367.724,43
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.757,64
- media /woda, energia, co/ – 125.348,84
- remont dachu budynku Legionów 122D i inne naprawy – 128.216,79
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 225.581,10
- ubezpieczenie mienia i majątku gminy - 34.371,18
- podatek od nieruchomości – 22.439,00
- opłata za trwałe zarząd – 32.134,64

Zrealizowano wydatki bieżące w ramach projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu w kwocie 56.771,28.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 422.632,00 wykonanie 410.456,66 97,12 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
plan 9.851,00 wykonanie 9.851,00 100,00 %

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 412.781,00 wykonanie 400.605,66 97,05 %

Środki w tym rozdziale przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.639.043,10 wykonanie 1.087.804,99 66,37 %

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
plan 129.830,10 wykonanie 125.830,10 96,92 %

Wydatki bieżące to środki przekazane na podstawie porozumienia na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 30.000,00

Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie do zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji – 95.830,10.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 100,00 %

Środki dla Straży Pożarnej na zakup toru przeszkód do przeprowadzenia młodzieżowych zawodów pożarniczych.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna
plan 91.150,00 wykonanie 85.543,34 93,85 %

Wydatki to przekazane na podstawie umowy środki na utrzymanie gotowości bojowej OSP – 66.000,00, oraz badania lekarskie i ekwiwalenty dla członków OSP. Kwota 115,00 złotych to wkład własny do zakupu defibrylatora i przenośnego masztu oświetleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach Projektu finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 440.000,00 wykonanie 2.820,00 0,64%

Jest to rezerwa celowa za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki dotyczyły zakwaterowania osób poszkodowanych w pożarze.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 963.063,00 wykonanie 858.611,55 89,15 %

Wydatki obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe 440.409,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.757,45
- składki na ubezpieczenia społeczne 80.437,37
- składki na Fundusz Pracy 10.403,55
- nagrody w konkursach 1.947,94
- zakup materiałów i wyposażenia 12.625,24
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu 6.205,74
- usługi remontowe /naprawy/ 7.048,26
- dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne 50.288,30

Wydatki inwestycyjne w kwocie 199.011,77 i są to:

- Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – 35.900,00
- Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na Osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka) – 49.800,00
- Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego – 10.317,10
- Budowa trzech inteligentnych przejść dla pieszych w Skarżysku – Kamiennej – 102.994,67

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan 3.633.300,00 wykonanie 3.631.463,95 99,95 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
plan 3.633.300,00 wykonanie 3.631.463,95 99,95 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan 749.657,47 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe
plan 10.706,47 wykonanie 0,00 0,00 %

• zakup materiałów i wyposażenia	191.256,95
• zakup pomocy naukowych	22.038,87
• zakup energii elektrycznej, gazu, wody	446.602,48
• zakup usług remontowych	84.526,96
• badania okresowe pracowników	9.176,40
• zakup usług	125.884,86
• noty z przedszkoli z gmin ościennych	95.115,66
• opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.001,41
• różne opłaty i składki	9.502,42
• odpis na ZFŚS	372.573,42
• szkolenia pracowników	43.964,00

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacje dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 1.566.459,53 złotych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 93.540,00 to:

- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno – awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 – 24.400,00
- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego – przeciwpożarowego wyłącznika zasilania budynku – 34.570,00 /Przedszkole Publiczne Nr 6 /
- Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego – przeciwpożarowego wyłącznika zasilania budynku – 34.570,00 /Przedszkole Publiczne Nr 9 /

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 19.646,00 **wykonanie 17.208,39** **87,59 %**

Kwota powyższa to koszty uczęszczania dzieci ze Skarżyska do przedszkoli niepublicznych poza terenem Gminy – wykonanie w zależności od potrzeb.

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 5.320.456,95 **wykonanie 5.307.671,51** **99,76 %**

Wydatki jednostek oświatowych to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne :

• wynagrodzenia	3.140.478,40
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.383,68
• składki na ubezpieczenie społeczne	585.386,00
• składki na Fundusz Pracy	63.576,58

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych to głównie :

• zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych	32.295,96
• opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	295.858,39
• usługi pozostałe	40.444,14
• odpis na ZFŚS	229.445,44

Kwota 523.287,65 wydatków to dotacja dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 176.660,00 **wykonanie 175.883,70** **99,56 %**

W ramach tego rozdziału finansowane są koszty dowozu uczniów do szkół na terenie miasta

oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 34.360,00 wykonanie 34.360,00 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające i studia podyplomowe dla 24 nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 3.418.494,92 wykonanie 3.382.088,41 98,94%

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

- wynagrodzenia 1.428.871,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97.534,59
- składki na ubezpieczenie społeczne 236.429,82
- składki na Fundusz Pracy 24.109,37
- zakup materiałów i wyposażenia 56.907,07
- zakup artykułów żywnościowych 1.440.832,16
- odpis na ZFŚS 55.597,39

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 1.070.201,00 wykonanie 1.055.052,70 98,58%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 802.949,54 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39.611,06 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 207.307,30.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 2.665.635,41 wykonanie 2.649.742,34 99,40 %

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 2.159.469,70, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.979,47 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 367.946,97.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum
plan 244.081,00 wykonanie 243.841,67 99,90 %

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 167.582,31, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.546,00 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 68.713,36.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 340.145,00 wykonanie 330.619,41 97,20 %

Środki przekazane w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, lub materiały ćwiczeniowe, oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jst, lub osoby fizyczne.

Rozdział 80195	Pozostała działalność	
plan 208.904,64	wykonanie 164.940,83	78,96%

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- | | |
|--|------------|
| • renta na rzecz uczennicy | 3.600,00 |
| • wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe) | 7.574,46 |
| • zakup materiałów (nagrody, medale, puchary) | 19.036,64 |
| • zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach) | 121.273,50 |

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>		
plan 991.570,00	wykonanie 949.309,48	95,74 %

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	
plan 55.000,00	wykonanie 55.000,00	100,00 %

Wydatki tego rozdziału to środki na Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych, prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizacja programów profilaktyki wskazującej i selektywnej dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 865.000,00	wykonanie 825.804,12	95,47 %

Wydatki tego rozdziału to środki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe w zakresie:

- edukacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym, terapii i rehabilitacji uzupełniającej ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowaniu trzeźwości, udzielaniu pomocy i wsparciu w zakresie przemocy,
- prowadzenie działań na rzecz dożywiania – realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych,
- wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do dzieci i młodzieży, organizowanych na terenie miasta. W 4 programów profilaktycznych realizowanych na terenie skarżyskich szkół wzięło udział ok.1134 uczniów, 12 nauczycieli, 7 org. pozarządowych prowadziło pozalekcyjne zajęcia sportowe dla 1188 uczestników, udzielono 922 porad w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 270 dzieci i młodzieży, w wypoczynku zimowym wzięło udział 470 uczestników i letnim uczestniczyło 333 dzieci i młodzieży.

Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 60 posiedzeń, na których rozpatrzyła 108 wniosków o leczenie odwykowe, 61 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, zaopiniowała 44 oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 60 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników, odprawa emerytalna dla 5 pracowników, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan 1.834.780,00 wykonanie 1.643.937,08 89,60 %

Największe pozycje wydatków to zasiłki celowe dla 673 rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, zakup energii, środków żywności i materiałów, żywienie dzieci w szkołach – 170 dzieci, żywienie dzieci w przedszkolach – 127 dzieci.
Kwota 183,34 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 120.000,00 wykonanie 108.873,02 90,73 %

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 447.720,74 wykonanie 411.212,22 91,85 %

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne dla 36 osób, zakup materiałów i wyposażenia, wycieczki uczestników klubu Senior + , zajęcia z rehabilitacji i aktywności ruchowej, terapie zajęciowe.
Ponadto sfinansowano umowę dotacyjną dla Stowarzyszenia Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia – 43.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny 149.978,44 - przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 224.950,82 wykonanie 223.769,87 99,48%

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 224.950,82 wykonanie 223.769,87 99,48%

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku – Kamiennej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki to głównie wynagrodzenia i pochodne dla czterech pracowników, zakup komputerów i wyposażenia, promocja, wizyta studyjna.

Wydatki inwestycyjne - 13.232,29 złotych – Modernizacja systemu teleinformatycznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 2.125.042,00 wykonanie 1.966.727,64 92,55 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan 1.557.223,00 wykonanie 1.547.250,58 99,36 %

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

- wynagrodzenia nauczycieli 1.148.505,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.197,12
- składki na ubezpieczenia społeczne 196.424,19
- składki na Fundusz Pracy 18.286,42

- odpis na ZFŚS 77.112,01

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan 11.123,00 wykonanie 10.679,79 96,02 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Naukowego Przedszkola, oraz wynagrodzenie dla nauczyciela za zajęcia z dzieckiem objętym wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 548.686,00 wykonanie 400.797,27 73,05 %

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

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

Wydatki w tym rozdziale to stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina
plan 40.832.049,00 wykonanie 39.885.231,18 97,68 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 20.806.158,00 wykonanie 20.402.476,07 98,06 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- świadczenia wychowawcze dla 3363 osób 20.096.631,56
- wynagrodzenia dla 4 pracowników 148.493,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.161,36
- składki na ubezpieczenie społeczne 27.601,43
- składki na Fundusz Pracy 3.736,32
- zakup materiałów i wyposażenia 15.414,96
- zakup energii 17.384,83
- usługi różne 16.860,17
- odpis na ZFŚS 4.347,43

Kwota 45.807,40 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 16.545.161,00 wykonanie 16.223.837,46 98,06 %

Wydatki tego rozdziału to m. in :

- zasiłki rodzinne 14.993.185,57
- wynagrodzenia pracowników 333.837,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.996,62
- składki na ubezpieczenie społeczne 754.791,64
- składki na Fundusz Pracy 8.647,09
- usługi różne 14.966,77

Kwota 65.161,02 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 37.737,00	wykonanie 35.137,63	93,11 %
-----------------------	----------------------------	----------------

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 1.654.714,00	wykonanie 1.454.910,16	87,93 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to głównie wypłata 3.862 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, wynagrodzenia pracowników realizujących program, media, usługi poligraficzne i pocztowe.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 1.009.003,00	wykonanie 1.002.507,78	99,36 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

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

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • wynagrodzenia pracowników | 653.116,96 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.517,25 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 117.882,62 |
| • składki na Fundusz Pracy | 15.671,12 |
| • zakup środków żywności | 68.706,26 |
| • zakup energii | 17.804,10 |
| • odpis na ZFŚS | 27.021,20 |

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 110.276,00	wykonanie 108.474,31	98,37 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • wynagrodzenia pracowników | 70.437,46 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.871,68 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 12.855,40 |
| • składki na Fundusz Pracy | 1.573,96 |
| • zakup energii | 1.875,83 |
| • odpis na ZFŚS | 2.798,16 |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 298.000,00	wykonanie 291.065,20	97,67 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych dla 78 osób.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan 371.000,00	wykonanie 366.822,57	98,87 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dla 26 osób.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 17.271.948,17	wykonanie 16.599.807,08	96,11%
-----------------------------	--------------------------------	---------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 978.600,00	wykonanie 951.737,72	97,26 %
------------------------	-----------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• umowa zlecenie dotyczące kanalizacji deszczowej	18.201,50
• remonty kanalizacji deszczowej	73.185,00
• dokumentacja proj. przebudowy kanału deszczowego	14.514,00
• konserwacja kanalizacji deszczowej	66.726,25
• dokumentacja proj. remontu kanalizacji deszczowej Norwida	15.006,00
• operaty wodno – prawne	15.000,00
• opłata za odprowadzanie wód z powierzchni dróg	41.918,96

Wydatki inwestycyjne :

- Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek – 488.249,01
- Przebudowa i rozbudowa kanału deszczowego w rejonie ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej w Skarżysku – Kamiennej 206.500,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.915.000,00 wykonanie 3.884.252,09 99,21 %

Wydatki tego rozdziału to:

• pobory pracowników	191.965,79
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.319,77
• składki na ubezpieczenia społeczne	34.670,81
• składki na Fundusz Pracy	4.949,59
• odbiór odpadów komunalnych	3.331.666,56
• prowadzenie i obsługa PSZOK	199.852,00
• serwis oprogramowania	21.236,49

Wydatek inwestycyjny w kwocie 82.198,08 to Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku – Kamiennej.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 248.001,00 wykonanie 242.676,17 97,85 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

• zakup ławek i koszy	29.139,66
• remont ławek i koszy	19.317,00
• sprzątanie przystanków	29.994,97
• montaż ławek i koszy	14.642,00
• sprzątanie szlaku martyrologii	10.990,00
• sprzątanie terenów Bernatka i Rejów	41.500,00
• opróżnianie koszy miejskich	66.201,60
• sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych	21.348,72

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 621.450,00 wykonanie 567.017,57 91,24 %

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie 3 fontann na terenie miasta, nasadzenie krzewów ozdobnych, zakup cebul kwiatowych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan 1.881.376,55 wykonanie 1.720.734,98 91,46 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- | | |
|---|--------------|
| • oświetlenie uliczne | 1.304.539,47 |
| • konserwacja oświetlenia ulicznego | 183.270,00 |
| • oświetlenie świąteczne | 47.705,55 |
| • awaryjna wymiana słupów i dowieszenie opraw oświetleniowych | 33.345,30 |
| • dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych | 101.020,37 |

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej - 32.865,00

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

Plan 260.028,30 wykonanie 168.486,96 64,80 %

Wydatki tego rozdziału to:

- | | |
|--|-----------|
| • likwidacja dzikich wysypisk | 48.497,38 |
| • usuwanie, transport i utylizacja azbestu | 36.503,72 |
| • dofinansowanie dla osób fizycznych do wymiany pieców | 83.485,86 |

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 9.367.492,32 wykonanie 9.064.901,59 96,77 %

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to m.in:

- | | |
|--|------------|
| • rozbiórki budynków | 145.116,63 |
| • odławianie bezdomnych zwierząt | 38.960,00 |
| • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 258.058,50 |
| • usługi weterynaryjne | 12.020,40 |
| • przegląd techniczny placów zabaw | 7.380,00 |
| • utrzymanie wiat przystankowych | 19.072,05 |
| • ubezpieczenie wiat przystankowych | 5.316,17 |
| • remont i konserwacja urządzeń zabawowych | 6.562,68 |

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :

- "Bór bezpiecznie i zdrowo"III - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urządzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej) – 48.075,78
- Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytunia /Ponurego) – 47.847,00
- Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego – 48.708,00
- ACTIVE PARK oś. Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego) – 44.993,40
- Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową) – 49.000,00
- Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej – 32.269,05
- Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149) - 49.900,01
- Doposażenie w urządzenia zabawowe placu zabaw "Planty" przy ul. Sokolej w Skarżysku - Kamiennej – 26.019,42

- Dostawa i montaż pieca c.o. – 39.999,99
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych – 7.859.642,60
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych Etap II – 97.170,00
- Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – 14.901,81

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.927.800,00 wykonanie 3.924.672,80 99,92%

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury

plan 20.300,00 wykonanie 18.172,80 89,52 %

Wydatek to zapłata za przewóz uczestników uroczystości patriotycznych, wykonanie znaczków i koszulek na 100 lecie Odzyskania Niepodległości.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2.166.000,00 wykonanie 2.166.000,00 100,00%

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

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 800.000,00 wykonanie 800.000,00 100,00 %

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

Rozdział 92118 Muzea

plan 890.000,00 wykonanie 890.000,00 100,00 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 51.500,00 wykonanie 50.500,00 98,06 %

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 2.364.017,82 wykonanie 2.336.972,94 98,86 %

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan 1.768.517,82 wykonanie 1.768.517,82 100,00 %

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 18.000,00 wykonanie 12.200,00 67,78 %

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność	
plan 577.500,00	wykonanie 556.255,12	96,32 %

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla 8 klubów sportowych z przeznaczeniem na rozwijanie sportu na terenie miasta, organizacja imprez sportowych oraz opłata za najem i media Stadionu Ruch.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota 7 853 312,10 zł, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne.

W wyżej wymienionej kwocie 69,20 % /tj. 5.434.207,12/ stanowią dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII 2018 roku, których termin płatności przypada na styczeń 2019 roku.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Zrealizowano przychody w wysokości 8.250.389,93 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota planowana wynosiła 7.250.000 zł.
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii D12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska w wysokości 2.000.000 zł oraz przedterminowego wykupu obligacji serii C13 w wysokości 2.000.000 zł (wyemitowanych przez Nordea Bank Polska przejętych przez PKO BP), których termin płatności przypadał na 2019 rok.

Na dzień 31.12.2018 roku stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił 84.121.000 zł, w tym 16.081.000 zł umowa z dnia 21.05.2012 r. i 68.040.000 zł umowa z dnia 27.12.2013 r.

Wskaźnik zadłużenia obniżył się z 55% na koniec 2017 roku do 52% na koniec 2018 roku.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 736,85	9 744,35	100,08	0,01
600	Transport i łączność	598 239,00	590 718,14	98,74	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 114 451,71	6 704 962,58	94,24	4,11
710	Działalność usługowa	240 500,00	245 491,34	102,08	0,15
720	Informatyka	40 000,00	18 175,20	45,44	0,01
750	Administracja publiczna	840 356,00	828 470,53	98,59	0,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 632,00	410 456,66	97,12	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 578,00	82 390,37	88,04	0,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 889 892,00	68 638 464,54	101,10	42,13
758	Różne rozliczenia	27 564 409,54	27 569 481,56	100,02	16,92
801	Oświata i wychowanie	4 232 166,80	4 080 019,66	96,40	2,50
851	Ochrona zdrowia	16 113,00	16 159,44	100,29	0,01
852	Pomoc społeczna	7 329 647,69	7 061 992,61	96,35	4,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 950,82	290 153,68	128,99	0,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 686,00	323 385,72	71,91	0,20
855	Rodzina	39 314 449,00	38 400 943,34	97,68	23,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 508 630,18	7 649 447,44	80,45	4,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,65	100,00	0,01
962	Kultura fizyczna	5 027,00	5 027,00	100,00	0,00
Razem		165 914 465,59	162 945 484,81	98,21	100,00

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok wg klasyfikacji szczegółowej

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	%
			OGÓLEM	168 335 836,00	165 914 465,59	162 945 484,81	98,21
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	0,00	9 736,85	9 744,35	100,08
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 736,85	9 744,35	100,08
		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	1 350,00	1 357,50	100,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 386,85	8 386,85	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	978 080,00	598 239,00	590 718,14	98,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 000,00	68 992,00	63 160,17	91,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	65 000,00	59 081,37	90,89

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	947,00	94,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 992,00	3 131,80	104,67
60016		Drogi publiczne gminne	658 080,00	365 482,00	367 313,17	100,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 080,00	3 080,00	2 636,87	85,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	511,98	102,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590,00	590,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	21 250,00	23 512,32	110,65
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	650 000,00	340 062,00	340 062,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	224 000,00	163 765,00	160 244,80	97,85
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	224 000,00	163 765,00	160 244,80	97,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 538 802,00	7 114 451,71	6 704 962,58	94,24
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 574 000,00	7 113 611,71	6 704 125,70	94,24
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	127 000,00	168 000,00	167 795,03	99,88
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	49 659,94	82,77
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 057 545,71	1 089 225,01	103,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	39 000,00	46 332,14	118,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	508,00	577,20	113,62
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 562 000,00	4 577 000,00	4 123 064,53	90,08
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	137 700,66	91,80
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	340 000,00	347 875,12	102,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	315 000,00	324 887,26	103,14
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	369 836,68	94,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 558,00	17 334,35	104,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 837,78	-
70095		Pozostała działalność	1 964 802,00	840,00	836,88	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	840,00	836,88	99,63
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 964 802,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	181 000,00	240 500,00	245 491,34	102,08
71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	166 000,00	225 500,00	230 491,34	102,21
	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	166 000,00	224 000,00	211 733,10	94,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 578,12	105,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 180,12	-
720		Informatyka	2 434 953,00	40 000,00	18 175,20	45,44
72095		Pozostała działalność	2 434 953,00	40 000,00	18 175,20	45,44
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	40 000,00	18 175,20	45,44
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2 394 953,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	961 577,93	840 356,00	828 470,53	98,59
75011		Urzędy wojewódzkie	470 245,00	543 312,00	529 777,18	97,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	470 045,00	543 112,00	529 625,28	97,52
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	151,90	75,95
75023		Urzędy gmin	8 000,00	243 354,00	242 772,93	99,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 623,00	30 623,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	206 831,00	206 834,93	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 976,00	99,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 339,00	80,66
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
75095		Pozostała działalność	483 332,93	50 000,00	52 230,42	104,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	50 000,00	52 100,58	104,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 303,07	0,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 029,86	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	422 632,00	410 456,66	97,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	412 781,00	400 605,66	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	412 781,00	400 605,66	97,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	93 578,00	82 390,37	88,04
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	-5,37	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-5,37	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 578,00	82 395,74	88,05
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 578,00	82 395,74	88,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 006 997,00	67 889 892,00	68 638 464,54	101,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 186,44	101,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 052,29	100,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	134,15	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 429 300,00	17 949 577,00	17 464 228,24	97,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 531 000,00	17 000 000,00	16 516 032,51	97,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 399,97	53,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	97 904,00	105,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	209 927,51	95,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	21 735,00	108,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 206,40	120,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	73 000,00	76 945,85	105,41
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 800,00	538 077,00	538 077,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 951 800,00	10 581 800,00	9 537 000,39	90,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 700 000,00	7 750 000,00	6 726 948,49	86,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	133 712,21	89,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	915,78	114,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	500 000,00	534 540,57	106,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	275 000,00	276 273,42	100,46
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	13 000,00	11 923,00	91,72
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	210 000,00	176 632,80	84,11

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 400 000,00	1 461 171,80	104,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	23 000,00	25 658,94	111,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	127 462,69	84,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	110 000,00	61 757,74	56,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,95	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 472 100,00	1 514 718,00	1 505 629,47	99,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	388 185,45	97,05
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	735,00	735,28	100,04
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	910 000,00	906 336,06	99,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	172 100,00	202 100,00	208 203,27	103,02
	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,00	429,20	137,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 570,00	1 740,61	110,87
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 138 797,00	37 828 797,00	40 116 420,00	106,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 438 797,00	35 438 797,00	37 690 882,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	2 390 000,00	2 425 538,00	101,49
758		Różne rozliczenia	26 830 192,07	27 564 409,54	27 569 481,56	100,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	21 551 648,00	22 037 194,00	22 037 194,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 551 648,00	22 037 194,00	22 037 194,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	233 020,00	233 020,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	233 020,00	233 020,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 052 666,00	5 052 666,00	5 052 666,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 052 666,00	5 052 666,00	5 052 666,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,07	30 651,54	30 901,11	100,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,07	19 945,07	20 194,64	101,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10 706,47	10 706,47	100,00
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 822,45	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 822,45	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 878,00	210 878,00	210 878,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 878,00	210 878,00	210 878,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 634 168,00	4 232 166,80	4 080 019,66	96,40
80101		Szkoły podstawowe	68 500,00	214 682,20	213 178,63	99,30
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	975,61	81,30
	0830	Wpływy z usług	66 240,00	79 821,00	79 820,06	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00	1 060,00	1 020,10	96,24

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 537,00	19 840,00	96,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	5 659,00	91,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	56 000,00	56 000,00	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	24 000,00	24 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	9 571,20	9 571,20	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	16 293,00	16 292,66	100,00
80104		Przedszkola	1 888 985,00	1 971 637,00	1 941 015,05	98,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	302 940,00	322 940,00	308 616,85	95,56
	0830	Wpływy z usług	359 895,00	437 895,00	431 097,81	98,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	137,39	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 834,00	4 892,20	101,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 150,00	552,00	574,00	103,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 205 416,00	1 195 696,80	99,19
80110		Gimnazja	100,00	8 385,60	8 126,72	96,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	74,12	74,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	2 746,00	91,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	521,00	104,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	4 785,60	4 785,60	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 601 233,00	1 601 233,00	1 491 770,85	93,16
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	842 425,00	842 425,00	817 491,00	97,04
	0830	Wpływy z usług	758 808,00	758 808,00	674 153,95	88,84
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,90	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 350,00	96 084,00	95 309,00	99,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 350,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	96 084,00	95 309,00	99,19
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 145,00	330 619,41	97,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	340 145,00	330 619,41	97,20
851		Ochrona zdrowia	0,00	16 113,00	16 159,44	100,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 603,00	2 649,43	101,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 603,00	2 612,43	100,36
85195		Pozostała działalność	0,00	13 510,00	13 510,01	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,01	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13 510,00	13 510,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 170 253,00	7 329 647,69	7 061 992,61	96,35
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	156 633,54	92,14
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	156 564,65	92,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,89	-
	85203		Ośrodki wsparcia	685 452,00	706 982,10	694 239,60	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685 452,00	706 982,10	694 194,87	98,19
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	44,73	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	319 537,00	324 740,00	314 233,51	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 740,00	141 908,00	141 120,50	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 797,00	182 832,00	173 113,01	94,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	938 466,00	1 001 759,00	997 653,67	99,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 500,00	6 862,41	91,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	934 466,00	994 259,00	990 791,26	99,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	40 698,00	35 082,91	86,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53,60	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	40 698,00	35 029,31	86,07
	85216		Zasiłki stałe	1 390 236,00	2 092 000,00	2 004 610,71	95,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	7 000,00	5 773,60	82,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 384 236,00	2 085 000,00	1 998 837,11	95,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 600,00	528 052,00	525 510,90	99,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	4 951,90	70,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 742,00	4 573,00	96,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 408,00	1 449,00	102,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	11 327,00	10 962,00	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 600,00	503 575,00	503 575,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	471 047,00	946 004,00	953 223,74	100,76
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	247 187,00	102,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	231 047,00	705 602,00	705 602,00	100,00

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	402,00	434,74	108,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	815 915,00	1 323 500,00	1 190 898,29	89,98
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 000,00	21 083,41	110,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	183,34	2,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	793 915,00	1 297 500,00	1 169 631,54	90,15
85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	18,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	195 912,59	189 887,74	96,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	517,48	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	73 000,00	69 387,51	95,05
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	122 912,59	119 982,75	97,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 950,82	290 153,68	128,99
85395		Pozostała działalność	0,00	224 950,82	290 153,68	128,99
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	177 441,08	232 394,05	130,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 096,50	43 346,39	130,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 147,47	12 147,47	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 265,77	2 265,77	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	449 686,00	323 385,72	71,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	449 686,00	323 385,72	71,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	425 961,00	309 646,22	72,69
	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	23 725,00	13 739,50	57,91
855		Rodzina	36 149 478,00	39 314 449,00	38 400 943,34	97,68
85501		Świadczenia wychowawcze	21 400 850,00	20 795 758,00	20 402 510,87	98,11

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 500,00	2 882,32	115,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	45 000,00	45 807,40	101,79
	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	21 389 850,00	20 748 258,00	20 353 786,35	98,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 566 628,00	16 685 581,00	16 365 675,06	98,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	148,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	6 213,42	47,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	90 000,00	65 556,15	72,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 363 628,00	16 452 581,00	16 152 508,89	98,18
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	130 000,00	141 248,60	108,65
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	837,00	804,16	96,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	837,00	801,81	95,80
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,35	-
85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 494 844,00	1 303 199,21	87,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,21	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 389 099,00	1 197 440,00	86,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	75 897,00	75 897,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	29 848,00	29 848,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 000,00	317 959,00	307 972,41	96,86
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	96 158,00	93,36
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	70 743,00	95,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,41	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	440,00	440,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	140,00	117,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	5 000,00	19 470,00	20 557,89	105,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	6 072,00	121,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,89	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,00	56,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	16,00	114,29

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	223,74	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,74	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 440 484,00	9 508 630,18	7 649 447,44	80,45
	90002	Gospodarka odpadami	3 925 000,00	3 932 500,00	3 512 596,00	89,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 915 000,00	3 915 000,00	3 489 438,74	89,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	7 500,00	10 596,28	141,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	10 000,00	11 096,26	110,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 464,72	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	46,53	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,06	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	8 220,00	10 009,60	121,77
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 220,00	10 009,60	121,77
	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	240 251,86	255 789,08	204,76
	0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 129,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	153 122,21	102,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	870,20	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 251,86	92 666,87	102,68
	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 617,00	3 674,91	227,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 617,00	3 674,91	227,27
90095		Pozostała działalność	9 225 484,00	5 326 041,32	3 867 331,32	72,61
	0740	Wpływy z dywidend	790 032,00	985 792,00	985 792,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 700,00	1 698,56	99,92
	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	8 435 452,00	4 338 549,32	2 879 840,76	66,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,65	100,00

	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,65	-
926			<i>Kultura fizyczna</i>	0,00	5 027,00	5 027,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	5 027,00	5 027,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 027,00	5 027,00	100,00

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
Dochody własne	84 352 056,44	84 102 872,73	99,70
Dotacje celowe	54 028 651,15	51 308 854,08	94,97
Subwencja ogólna	27 533 758,00	27 533 758,00	100,00
Dochody ogółem	165 914 465,59	162 945 484,81	98,21

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 438 797,00	37 690 882,00	106,35
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 390 000,00	2 425 538,00	101,49
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 750 000,00	23 242 981,00	93,91
4	Wpływy z podatku rolnego	154 500,00	136 112,18	88,10
5	Wpływy z podatku leśnego	93 800,00	98 819,78	105,35
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	744 468,08	103,40
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 052,29	100,35
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	275 000,00	276 273,42	100,46
9	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00	11 923,00	91,72
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 617,00	3 674,91	227,27
11	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	388 185,45	97,05
12	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	176 632,80	84,11
13	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 225 545,71	1 257 020,04	102,57
14	Wpływy z opł. lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	4 242 100,00	3 806 383,32	89,73
15	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	910 000,00	906 336,06	99,60
16	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	735,00	735,28	100,04
17	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 420 000,00	1 482 906,80	104,43
18	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	9 124,43	-
19	Dochody ze sprzedaży majątku	340 000,00	347 875,12	102,32
20	Wpływy z dywidend	985 792,00	985 792,00	100,00
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	137 700,66	91,80

22	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 806 630,00	4 339 767,61	90,29
23	Wpływy z usług	1 779 524,00	1 680 649,88	94,44
24	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	130 602,00	141 882,32	108,64
25	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 165 365,00	1 126 107,85	96,63
26	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	538 077,00	538 077,00	100,00
27	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	114 251,86	116 666,87	102,11
28	Środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych pozyskanych z innych źródeł	30 649,80	30 649,46	100,00
29	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 848,00	29 848,00	100,00
30	Pozostałe	2 021 222,07	1 954 807,12	96,71
	Ogółem dochody własne	84 352 056,44	84 102 872,73	99,70

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Część oświatowa	22 037 194,00	22 037 194,00	100,00
2	Część wyrównawcza	5 052 666,00	5 052 666,00	100,00
3	Część równoważąca	210 878,00	210 878,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 020,00	233 020,00	100,00
	Razem	27 533 758,00	27 533 758,00	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania
1	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	41 535 784,42	40 594 750,40	97,73
2	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	7 150 324,00	6 792 684,45	95,00
3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	23 725,00	13 739,50	57,91
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	626 739,59	620 289,55	98,97
7	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 578,00	82 395,74	88,05
8	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	210 537,58	275 740,44	130,97
	z budżetu UE	177 441,08	232 394,05	130,97
	z budżetu krajowego	33 096,50	43 346,39	130,97

9	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	4 352 962,56	2 894 254,00	66,49
	z budżetu UE	4 350 696,79	2 891 988,23	66,47
	z budżetu krajowego	2 265,77	2 265,77	100,00
Razem		54 028 651,15	51 308 854,08	94,97

Realizacja dochodów podatkowych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	16 516 032,51	7 750 000,00	6 726 948,49	24 750 000,00	23 242 981,00
Podatek rolny	150 000,00	133 712,21	4 500,00	2 399,97	154 500,00	136 112,18
Podatek leśny	93 000,00	97 904,00	800,00	915,78	93 800,00	98 819,78
Podatek od środków transportowych	500 000,00	534 540,57	220 000,00	209 927,51	720 000,00	744 468,08

Zestawienie skutków zmian stawek podatkowych za 2018 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2018 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2018 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2018 rok	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
O g ó ł e m	66 225 680,86	2 446 347,80	683 907,40	250 792,48	85 636,88
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 425 538,00	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 690 882,00	X	X	X	X
podatek rolny	136 112,18	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	23 242 981,00	1 951 404,38	683 907,40	250 792,48	85 636,88
podatek leśny	98 819,78	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	744 468,08	494 943,42	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 052,29	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 482 906,80	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	388 185,45	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	735,28	X	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Skarżysko-Kamienna za 2018 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 476,85	11 131,74	96,99	0,01
600	Transport i łączność	9 535 300,00	9 107 868,80	95,52	5,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 496 457,59	5 974 587,10	91,97	3,65
710	Działalność usługowa	833 620,00	727 252,63	87,24	0,44
720	Informatyka	292 052,00	278 205,38	95,26	0,23
750	Administracja publiczna	15 561 669,20	15 257 244,77	98,04	9,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 632,00	410 456,66	97,12	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 639 043,10	1 087 804,99	66,37	0,66
757	Obsługa długu publicznego	3 633 300,00	3 631 463,95	99,95	2,22
758	Różne rozliczenia	749 657,47	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 527 919,80	44 265 655,68	99,41	27,02
851	Ochrona zdrowia	991 570,00	949 309,48	95,74	0,58
852	Pomoc społeczna	17 723 959,77	17 201 050,59	97,05	10,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 950,82	223 769,87	99,48	0,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 125 042,00	1 966 727,64	92,55	1,20
855	Rodzina	40 832 049,00	39 885 231,18	97,68	24,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 271 948,17	16 599 807,08	96,11	10,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 927 800,00	3 924 672,80	99,92	2,40
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 017,82	2 336 972,94	98,86	1,43
Razem		169 164 465,59	163 839 213,28	96,85	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 roku wg klasyfikacji szczegółowej

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2018	Wydatki na 31.12.2018	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	169 435 836,00	169 164 465,59	163 839 213,28	96,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 090,00	11 476,85	11 131,74	96,99
	01030		Izby rolnicze	3 090,00	3 090,00	2 744,89	88,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 090,00	3 090,00	2 744,89	88,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	8 386,85	8 386,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164,45	164,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 222,40	8 222,40	100,00
600			Transport i łączność	11 121 350,00	9 535 300,00	9 107 868,80	95,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 145 000,00	5 248 000,00	5 247 465,45	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	393,60	78,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100 000,00	5 224 650,00	5 224 643,85	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	22 850,00	22 428,00	98,15

	60016		Drogi publiczne gminne	5 451 350,00	3 860 440,00	3 450 652,99	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	529,70	88,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80 000,00	35 009,33	33 868,93	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 990,67	4 990,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	7 000,00	6 401,54	91,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 000,00	937,34	93,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	27 000,00	18 176,94	67,32
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	970 220,00	813 538,41	83,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	750,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 659 050,00	1 036 430,00	858 562,57	82,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	15 000,00	11 459,20	76,39
		4440	Odpis na ZFŚS	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	933,00	31,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 535 000,00	1 744 190,00	1 685 867,69	96,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58
	60017		Drogi wewnętrzne	245 000,00	189 400,00	175 469,00	92,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 000,00	16 553,52	97,37
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	94 020,00	92 986,03	98,90
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	78 280,00	65 884,35	84,16
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	45,10	45,10
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,00	237 460,00	234 281,36	98,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	237 460,00	234 281,36	98,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 287 252,00	6 496 457,59	5 974 587,10	91,97
	70005		Gospodarka gruntami	4 646 950,00	5 530 254,99	5 037 078,96	91,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 300,00	6 712,92	91,96
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 649 558,11	1 571 362,47	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	340 000,00	196 563,77	57,81
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	1 428 835,74	1 267 965,51	88,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	19 963,63	66,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	1 293 000,00	1 229 065,27	95,06
		4430	Różne opłaty i składki	45 500,00	54 261,14	52 299,44	96,38
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	58 000,00	56 112,00	96,74
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 477,00	82,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	17 400,00	17 336,19	99,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	200 000,00	260 000,00	239 736,00	92,21
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 330,37	88,69
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	650,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	72 750,00	66 239,99	91,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	85 970,29	95,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	224 000,00	223 294,11	99,68
	70095		Pozostała działalność	5 640 302,00	966 202,60	937 508,14	97,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	626,60	626,60	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	21 928,00	21 928,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 648,00	8 221,14	65,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 614 802,00	931 000,00	906 732,40	97,39
710			Działalność usługowa	720 300,00	833 620,00	727 252,63	87,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	96 470,00	84 491,68	87,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 400,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	87 970,00	77 759,38	88,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	237,30	23,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 500,00	1 095,00	73,00
	71035		Cmentarze	45 000,00	96 200,00	88 845,09	92,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 900,00	29 809,99	80,79
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	45,10	45,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 200,00	58 990,00	99,65
	71095		Pozostała działalność	575 300,00	640 950,00	553 915,86	86,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	198 700,00	128 533,00	126 616,24	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	12 415,63	92,65
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400,00	27 600,00	26 331,75	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	4 300,00	3 466,52	80,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	105 000,00	103 672,17	98,74
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	42 293,90	74,20
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 500,00	15 482,16	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 250,00	187 050,00	164 088,70	87,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 918,80	63,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 445,00	4 444,14	99,98
		4440	Odpis na ZFŚS	5 700,00	6 522,00	2 916,73	44,72
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	53 020,00	22 969,00	43,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	22 800,00	22 794,24	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	5 480,00	2 505,88	45,73
720			Informatyka	2 967 916,00	292 052,00	278 205,38	95,26
	72095		Pozostała działalność	2 967 916,00	292 052,00	278 205,38	95,26
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	5 037,85	5 037,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	0,00	889,01	889,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	866,06	865,95	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	152,87	152,87	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,43	123,43	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	21,78	21,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 600,00	7 599,79	65,52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 400,00	11 398,87	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	59 000,00	57 154,89	96,87
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 429,00	2 718,30	2 718,30	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 487,00	84 242,70	84 242,70	100,00
750			Administracja publiczna	14 803 800,00	15 561 669,20	15 257 244,77	98,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 045,00	543 112,00	529 625,28	97,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 600,00	402 941,92	391 672,78	97,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 670,00	31 214,27	31 214,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 173,00	72 236,25	70 299,09	97,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 602,00	7 782,83	7 506,74	96,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 917,05	7 912,72	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 019,68	21 019,68	100,00
75022		Rady gmin	369 100,00	344 100,00	338 668,58	98,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	340 000,00	335 448,78	98,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	900,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 319,80	77,33
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin	12 185 271,26	12 977 155,26	12 927 256,54	99,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	46 000,00	45 030,96	97,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 850 891,26	8 112 809,88	8 111 052,25	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 000,00	620 081,38	620 081,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 460 000,00	1 430 800,00	1 430 482,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209 000,00	155 900,00	155 848,39	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	124 471,10	124 348,50	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	255 000,00	249 782,50	97,95
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 028,90	5 031,53	71,58
	4260	Zakup energii	180 000,00	260 894,00	260 071,46	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	56 494,00	50 951,03	90,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	13 500,00	10 810,00	80,07
	4300	Zakup usług pozostałych	642 520,00	754 116,00	750 846,09	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 800,00	159 800,00	152 991,34	95,74
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 000,00	7 730,00	85,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	35 000,00	33 368,43	95,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	627,98	20,93
	4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	76 000,00	73 243,71	96,37
	4440	Odpis na ZFŚS	244 000,00	249 000,00	247 694,26	99,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 722,00	10 722,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	222 978,00	222 978,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 060,00	5 560,00	2 716,34	48,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	99 000,00	91 152,53	92,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	269 695,00	99,89
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	434 950,00	437 250,00	404 583,61	92,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	720,00	195,96	27,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	110,00	27,94	25,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 300,00	1 140,00	26,51
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 446,02	64,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	3 122,51	56,77
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	396 037,00	388 851,10	98,19
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	283,00	153,76	54,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	548,10	91,35
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	19 400,00	3 971,22	20,47
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	127,00	42,33
75095		Pozostała działalność	1 344 433,74	1 260 051,94	1 057 110,76	83,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	850,00	647,43	76,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 885,00	323 785,00	302 285,99	93,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 713,29	24 514,70	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 478,82	4 326,13	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 517,89	97,61
	4090	Honoraria	0,00	100,00	90,81	90,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 751,00	57 851,00	48 622,66	84,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,51	5 434,70	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,50	959,07	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 088,00	6 688,00	5 297,89	79,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 118,69	737,26	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	197,42	130,11	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 400,00	16 900,00	15 677,00	92,76
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 577,67	2 509,20	44,99
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	984,30	442,80	44,99
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	7 500,00	4 093,80	54,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 000,00	22 757,64	87,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 821,55	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 881,96	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	117,67	7,84
	4260	Zakup energii	145 650,00	145 650,00	125 348,84	86,06
	4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	130 300,00	128 216,79	98,40
	4277	Zakup usług remontowych	93 097,60	0,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	21 412,45	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 200,00	1 879,00	85,41
	4300	Zakup usług pozostałych	118 650,00	239 782,00	225 581,10	94,08
	4307	Zakup usług pozostałych	2 935,35	68 276,42	37 028,11	54,23
	4309	Zakup usług pozostałych	12 570,65	30 523,58	16 553,78	54,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 810,00	2 837,91	74,49
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,33	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,59	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	0,00	0,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,90	0,00	0,00	0,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	413,92	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 459,94	78,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	25 521,80	1 700,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	13 373,32	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 500,00	1 231,57	82,10
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	49 025,05	850,00	201,78	23,74
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 073,32	150,00	35,61	23,74
	4430	Różne opłaty i składki	35 700,00	37 500,00	34 371,18	91,66
	4437	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZPŚS	5 000,00	6 620,00	6 615,98	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 439,00	97,56
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	32 440,00	32 440,00	32 310,64	99,60
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	70,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	153,27	61,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 000,00	1 385,48	23,09
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	116 960,00	17 340,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 288,00	7 752,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 029,86	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 336,86	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 851,00	422 632,00	410 456,66	97,12

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 851,00	9 851,00	9 851,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 008,00	7 008,00	7 008,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 204,70	1 204,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,77	128,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,53	1 509,53	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	412 781,00	400 605,66	97,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	260 730,00	253 980,00	97,41
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	13 521,69	13 521,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 724,81	1 724,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	93 259,00	87 833,66	94,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 970,16	13 970,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	308,06	308,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 267,28	29 267,28	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 588 240,00	1 639 043,10	1 087 804,99	66,37
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	34 000,00	129 830,10	125 830,10	96,92
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	95 830,10	95 830,10	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	91 150,00	85 543,34	93,85
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 068,34	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	115,00	76,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 360,00	27,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	440 000,00	440 000,00	2 820,00	0,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 820,00	2 820,00	100,00
		4810	Rezerwy	440 000,00	437 180,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 029 240,00	963 063,00	858 611,55	89,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	250,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	454 000,00	457 242,55	440 409,05	96,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	35 757,45	35 757,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 000,00	85 000,00	80 437,37	94,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	10 403,55	86,70
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	1 947,94	64,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 650,00	12 625,24	92,49
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 700,00	6 205,74	80,59
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	7 048,26	40,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	630,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 900,00	67 400,00	50 288,30	74,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	369,00	73,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	1 000,00	700,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 610,70	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 440,00	7 940,00	5 826,68	73,38

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 090,50	72,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	226 973,00	188 694,67	83,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	10 317,10	93,79
757			Obsługa długu publicznego	3 812 500,00	3 633 300,00	3 631 463,95	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 812 500,00	3 633 300,00	3 631 463,95	99,95
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 812 500,00	3 624 300,00	3 622 463,95	99,95
758			Różne rozliczenia	1 650 000,00	749 657,47	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 706,47	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 706,47	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	738 951,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 650 000,00	738 951,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 747 722,00	44 527 919,80	44 265 655,68	99,41
	80101		Szkoły podstawowe	17 987 587,00	20 551 211,44	20 497 041,24	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 068 011,00	1 134 211,00	1 132 425,61	99,84
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	532 000,00	531 000,00	529 538,70	99,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z narusz.procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadm. wysok.	0,00	12 510,36	12 510,36	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 315,00	123 623,00	123 506,82	99,91
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 185,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 510,00	1 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 856 619,00	12 484 921,87	12 468 302,77	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	903 006,00	838 585,41	838 143,91	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 010 188,00	2 158 106,80	2 149 231,63	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259 435,00	231 757,00	228 638,58	98,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 300,00	12 840,00	12 831,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 854,00	365 530,00	368 295,62	100,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 700,00	323 514,00	321 944,99	99,52
		4260	Zakup energii	899 610,00	808 910,00	794 344,25	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	331 475,00	327 972,43	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 820,00	16 857,00	16 110,60	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	195 680,00	209 718,00	206 781,08	98,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 920,00	11 080,00	10 711,01	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360,00	2 387,00	1 928,12	80,78
		4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	26 215,00	25 991,21	99,15
		4440	Odpis na ZFŚS	833 484,00	869 431,00	869 430,61	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszen. procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19,00	19,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00	49 010,00	48 872,94	99,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	149 998,00	164 498,00	163 228,08	99,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 840,00	56 340,00	55 913,76	99,24

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	68 158,00	108 158,00	107 314,32	99,22
80104		Przedszkola	8 712 503,00	10 314 305,44	10 243 977,40	99,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 384 700,00	1 569 700,00	1 566 459,53	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 489,00	32 340,00	31 702,54	98,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 557 758,00	5 725 323,97	5 712 249,43	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 408,00	377 558,87	376 641,42	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 518,00	978 206,60	969 959,09	99,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 876,00	87 107,00	86 395,10	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 130,00	191 666,00	191 256,95	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 560,00	22 331,00	22 038,87	98,69
	4260	Zakup energii	478 930,00	469 038,00	446 602,48	95,22
	4270	Zakup usług remontowych	38 724,00	86 509,00	84 526,96	97,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 183,00	10 515,00	9 176,40	87,27
	4300	Zakup usług pozostałych	122 668,00	134 076,00	125 884,86	93,89
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	94 643,00	100 643,00	95 115,66	94,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 557,00	7 057,00	6 001,41	85,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 720,00	620,00	386,86	62,40
	4430	Różne opłaty i składki	9 263,00	10 114,00	9 502,42	93,95
	4440	Odpis na ZFŚS	372 146,00	373 790,00	372 573,42	99,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	90,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	44 080,00	43 964,00	99,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	93 540,00	93 540,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 646,00	19 646,00	17 208,39	87,59
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	3 646,00	19 646,00	17 208,39	87,59
80110		Gimnazja	4 698 497,00	5 320 456,95	5 307 671,51	99,76
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 158,00	524 158,00	523 287,65	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 420,00	37 984,00	37 758,68	99,41
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 708,00	3 140 713,00	3 140 478,40	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 896,00	314 384,55	314 383,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	463 849,00	585 389,40	585 386,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 253,00	64 416,00	63 576,58	98,70
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	11 850,00	11 843,00	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	33 700,00	32 295,96	95,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	276 700,00	301 442,00	295 858,39	98,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 160,00	5 140,82	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 624,00	4 744,00	3 368,00	70,99
	4300	Zakup usług pozostałych	49 588,00	41 719,00	40 444,14	96,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 800,00	3 530,48	92,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	8 798,00	8 797,29	99,99
	4440	Odpis na ZFŚS	239 601,00	229 446,00	229 445,44	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	153,00	153,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	8 400,00	7 924,00	94,33
	80113		<i>Dowożenie uczniów</i>	179 124,00	176 660,00	175 883,70	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	179 124,00	176 660,00	175 883,70	99,56
	80146		<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	171 872,00	34 360,00	34 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 872,00	34 360,00	34 360,00	100,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	3 291 859,00	3 418 494,92	3 382 088,41	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 610,00	25 867,00	25 419,92	98,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 283,00	1 440 848,93	1 428 871,53	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 966,00	97 687,33	97 534,59	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 311,00	241 237,66	236 429,82	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 854,00	25 557,00	24 109,37	94,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	57 076,00	56 907,07	99,70
		4220	Zakup środków żywności	1 458 665,00	1 457 143,00	1 440 832,16	98,88
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 634,00	2 606,53	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 269,00	3 839,00	2 951,80	76,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 005,00	828,23	82,41
		4440	Odpis na ZFŚS	52 136,00	55 600,00	55 597,39	100,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	959 728,00	1 070 201,00	1 055 052,70	98,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	213 000,00	207 307,30	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 474,00	641 670,00	636 988,48	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	43 701,00	42 718,82	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	97 387,00	111 427,00	108 750,20	97,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 882,00	15 247,00	14 492,04	95,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 500,00	4 488,80	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	696,00	66,67
		4440	Odpis na ZFŚS	36 144,00	39 612,00	39 611,06	100,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	1 839 299,00	2 664 955,41	2 649 742,34	99,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 487,00	285 987,00	283 353,21	99,08
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	46 710,00	88 710,00	84 593,76	95,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	19 902,00	19 902,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 786,00	1 772 921,00	1 767 686,97	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 479,00	70 523,41	70 507,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 884,00	291 844,00	289 852,25	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 728,00	32 622,00	31 423,32	96,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	1 445,00	1 444,20	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	71 250,00	97 001,00	96 979,47	99,98
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształc. technicach, branżowych szkołach I stopnia i i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	272 798,00	244 081,00	243 841,67	99,90

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 940,00	68 940,00	68 713,36	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 977,00	130 614,00	130 604,17	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 387,00	12 322,00	12 321,29	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 065,00	21 873,00	21 872,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	2 786,00	2 784,79	99,96
	4440	Odpis na ZFŚS	7 833,00	7 546,00	7 546,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	340 145,00	330 619,41	97,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 208,95	38 814,59	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 369,27	3 367,63	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	297 566,78	288 437,19	96,93
80195		Pozostała działalność	1 480 811,00	208 904,64	164 940,83	78,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 187,00	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	266,87	44,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 574,46	47,34
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	17 360,00	10 419,77	60,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	19 950,00	19 036,64	95,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 189,59	72,99
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 924,00	146 814,64	121 273,50	82,60
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	580,00	580,00	100,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	964 960,00	991 570,00	949 309,48	95,74
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	865 000,00	825 804,12	95,47
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	395 000,00	395 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 400,00	12 541,82	11 056,55	88,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	313,60	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 340,00	230 000,00	206 058,00	89,59
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	2 138,80	53,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	11 298,18	6 678,35	59,11
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 760,00	14 945,08	94,83
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00	39 440,00	38 840,00	98,48
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	25 000,00	22 773,74	91,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00

	85195		Pozostała działalność	64 960,00	71 570,00	68 505,36	95,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	687,60	687,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,00	98,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 876,06	83,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 082,94	4 082,94	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 141,46	9 269,96	91,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	560,00	490,80	87,64
852			Pomoc społeczna	14 002 403,00	17 723 959,77	17 201 050,59	97,05
	85202		Domy pomocy społecznej	1 390 000,00	3 031 735,93	3 000 931,84	98,98
		4330	Zakup usług	1 390 000,00	3 031 735,93	3 000 931,84	98,98
	85203		Ośrodki wsparcia	685 452,00	706 982,10	694 194,87	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 531,43	2 531,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	404 520,00	416 745,10	416 354,86	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 210,00	30 589,00	30 589,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 600,00	77 136,00	76 804,89	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00	7 120,00	7 064,06	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 460,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	69 920,00	68 144,05	97,46
		4220	Zakup środków i żywności	15 000,00	15 000,00	13 381,40	89,21
		4260	Zakup energii	42 000,00	28 000,00	24 850,73	88,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 500,00	12 797,05	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	290,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 492,00	22 092,00	20 638,55	93,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 609,92	80,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 140,00	2 372,75	75,57
		4440	Odpis na ZFŚS	11 700,00	11 068,57	11 066,18	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	60,00	60,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 360,00	47 360,00	42 845,89	90,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	2 370,01	49,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	840,00	413,82	49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	51,97	43,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 873,66	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 000,00	31 530,69	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	258,74	43,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 347,00	89,12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 537,00	324 940,00	314 352,51	96,74
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	119,00	59,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 537,00	324 740,00	314 233,51	96,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 446 278,00	1 233 971,00	1 213 129,26	98,31

	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	4 000,00	4 900,00	4 162,08	84,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 394 466,00	1 186 259,00	1 170 975,68	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	47 812,00	42 812,00	37 991,50	88,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	1 027 298,00	1 014 562,44	98,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	53,60	53,60
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	1 026 445,00	1 013 822,00	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		753,00	686,84	91,21
	85216	Zasilki stałe	1 390 236,00	2 091 800,00	2 004 610,71	95,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 800,00	5 773,60	84,91
	3110	Świadczenia społeczne	1 384 236,00	2 085 000,00	1 998 837,11	95,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 871 768,00	4 124 070,00	4 035 217,33	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	13 000,00	12 229,33	94,07
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 160,00	10 800,00	96,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 500,00	2 865 896,51	2 824 654,65	98,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00	196 578,49	196 578,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	478 900,00	498 900,00	498 353,07	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 200,00	57 200,00	47 077,68	82,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	93 167,00	87 639,85	94,07
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	73 298,90	91,62
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 318,23	91,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	3 000,00	2 995,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 500,00	100 629,19	88,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	15 593,90	86,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	28 000,00	27 060,00	96,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 000,00	16 717,60	92,88
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	4 500,00	3 754,15	83,43
	4440	Odpis na ZFŚS	74 700,00	78 200,00	77 586,68	99,22
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 000,00	18 963,24	86,20
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa	63 200,00	55 200,00	51 080,66	92,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 800,00	1 512,03	54,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	171,35	42,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	9 360,00	93,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 000,00	11 622,96	89,41
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	22 561,22	98,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 000,00	1 853,10	92,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 964 547,00	2 678 102,00	2 666 102,76	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	10 472,97	9 481,66	90,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 418 000,00	1 991 166,42	1 989 073,74	99,89

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 200,00	138 535,28	138 535,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 470,00	345 843,78	339 906,15	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 077,00	36 196,24	35 429,82	97,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 960,42	23 990,00	92,41
	4260	Zakup energii	10 000,00	17 167,83	17 167,83	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	290,00	58,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 927,38	5 927,38	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 196,90	2 173,80	98,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	20 448,90	20 448,90	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	52 200,00	66 349,16	66 341,48	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 416,72	3 416,72	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 693 195,00	1 834 780,00	1 643 937,08	89,60
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	183,34	2,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 005,92	40,12
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	828 000,00	814 875,00	98,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	253 853,09	253 728,96	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	18 696,91	18 696,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	46 550,00	46 534,84	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 710,10	87,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 276,26	64,25
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00	193 000,00	145 936,63	75,61
	4260	Zakup środków żywności	88 495,00	58 495,00	44 390,24	75,89
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	4 554,60	65,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	364 985,00	274 176,02	75,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,88	36,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	9 500,00	9 139,46	96,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 448,85	97,95
	4530	Podatek od towarów i usług	0,00	700,00	641,07	91,58
85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	108 873,02	90,73
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	108 873,02	90,73
85295		Pozostała działalność	330 830,00	447 720,74	411 212,22	91,85
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	89,03	89,03
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	27 000,00	26 642,56	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	59 609,60	57 369,66	96,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	14 100,00	14 061,82	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 340,00	1 333,69	99,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 360,00	24 014,80	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	54 860,00	49 313,75	89,89
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	8 400,00	6 152,98	73,25
	4260	Zakup środków żywności	25 000,00	19 528,27	9 433,13	48,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	123,00	24,60
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	21 578,80	19 641,19	91,02

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 450,00	1 304,74	53,25
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 333,33	5 704,32	68,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 220,00	708,00	58,03
		4440	Odpis na ZFŚS	1 500,00	1 700,00	1 630,29	95,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	1 000,00	710,82	71,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 640,74	149 978,44	97,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	224 950,82	223 769,87	99,48
	85395		Pozostała działalność	0,00	224 950,82	223 769,87	99,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 291,90	83 291,90	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 535,69	15 535,69	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 165,78	15 165,78	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 828,74	2 828,74	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 997,92	1 997,92	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	372,66	372,66	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 411,88	14 411,88	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 688,12	2 688,12	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 144,97	21 144,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 943,99	3 943,99	100,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 223,71	3 223,71	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	601,29	601,29	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 937,07	12 937,07	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 413,03	2 413,03	100,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	675,20	675,20	100,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	125,94	125,94	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 998,65	1 998,65	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	372,79	372,79	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 594,00	22 594,00	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 214,25	4 214,25	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 147,47	11 152,17	91,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 265,77	2 080,12	91,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 554 119,00	2 125 042,00	1 966 727,64	92,55
	85401		Świetlice szkolne	1 435 851,00	1 557 233,00	1 547 250,58	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 655,00	20 837,00	20 790,18	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 899,00	1 153 422,04	1 148 505,75	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 847,00	77 927,96	77 197,12	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 610,00	198 036,00	196 424,19	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	20 115,00	18 286,42	90,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 363,00	4 361,20	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 088,00	3 038,11	98,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 206,00	2 331,00	1 535,60	65,88
		4440	Odpis na ZFŚS	72 934,00	77 113,00	77 112,01	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 268,00	11 123,00	10 679,79	96,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 268,00	6 768,00	6 325,39	93,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 541,00	3 540,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	612,00	611,82	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	202,00	202,00	100,00

	85415		Pomoc materialna	107 000,00	548 686,00	400 797,27	73,05
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	513 360,00	384 577,77	74,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	35 326,00	16 219,50	45,91
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	37 751 731,00	40 832 049,00	39 885 231,18	97,68
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 400 850,00	20 806 158,00	20 402 476,07	98,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	55 000,00	45 807,40	83,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	515,00	514,46	99,90
		3110	Świadczenia społeczne	21 073 500,00	20 431 908,00	20 096 631,56	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 500,00	148 788,64	148 493,67	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 161,36	11 161,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	27 650,00	27 601,43	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 736,32	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	15 414,96	77,07
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 384,83	69,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 730,00	78,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 885,00	120,00	6,37
		4300	Zakup usług pozostałych	45 350,00	38 050,00	16 860,17	44,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	648,56	16,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	2 460,00	35,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	3 681,60	61,36
		4440	Odpis na ZFŚS	4 500,00	4 500,00	4 347,43	96,61
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 900,00	2 882,32	99,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 466 628,00	16 545 161,00	16 223 837,46	98,06
		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	80 000,00	65 161,02	81,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	590,00	860,00	857,08	99,66
		3110	Świadczenia społeczne	13 231 086,00	15 251 788,00	14 993 185,57	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 800,00	337 756,38	333 837,36	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700,00	26 996,62	26 996,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 302,00	782 650,00	754 791,64	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 550,00	8 760,00	8 647,09	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 240,00	6 758,17	66,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	1 273,65	29,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 303,90	86,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	210,00	28,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 966,77	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,90	36,89

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	198,52	39,70
	4440	Odpis na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	8 299,62	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	12 580,00	6 167,55	49,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	814,00	37,00
85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	37 737,00	35 137,63	392,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,19	670,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	115,20	115,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,42	16,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 935,19	34 335,82	92,96
85504		Wspieranie rodziny	298 850,00	1 654 714,00	1 454 910,16	87,93
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	493,17	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 339 099,00	1 158 600,00	86,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	223 176,13	214 869,17	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	13 138,87	13 138,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	45 500,00	38 593,18	84,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	6 430,00	4 670,25	72,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 370,00	1 637,42	69,09
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	825,00	140,00	16,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 300,00	6 474,24	88,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 155,00	1 153,73	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 200,00	6 200,00	6 125,92	98,81
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	14,21	71,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 026 337,00	1 009 003,00	1 002 507,78	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 799,63	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 694,00	653 643,77	653 116,96	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00	40 518,23	40 517,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 463,00	118 246,00	117 882,62	99,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 821,00	15 806,00	15 671,12	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 991,00	25 991,00	25 988,65	99,99
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	71 200,00	68 706,26	96,50
	4260	Zakup energii	18 850,00	18 514,00	17 804,10	96,17
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 040,00	3 040,00	2 280,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 377,00	12 246,00	11 445,19	93,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 550,00	1 938,80	76,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	91,00	50,56
	4440	Odpis na ZFŚS	28 812,00	27 023,00	27 021,20	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	7 861,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	11 645,00	11 645,00	100,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	129 066,00	110 276,00	108 474,31	98,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	130,00	130,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 405,00	71 318,00	70 437,46	98,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	3 872,00	3 871,68	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 205,00	13 062,00	12 855,40	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 199,00	1 630,00	1 573,96	96,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	8 538,00	8 537,69	100,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 882,00	1 875,83	99,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	360,00	220,00	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	2 959,00	2 739,00	2 374,13	86,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	30,00	50,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 415,00	2 870,00	2 798,16	97,50
	4480	Podatek od nieruchomości	555,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 815,00	3 770,00	98,82
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	298 000,00	291 065,20	97,67
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	298 000,00	291 065,20	97,67
85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	200 000,00	371 000,00	366 822,57	98,87
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	200 000,00	371 000,00	366 822,57	98,87
900		Gospodarka Komunalna	22 384 602,00	17 271 948,17	16 599 807,08	96,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 145 000,00	978 600,00	951 737,72	97,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	3 500,00	3 182,64	90,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	21 607,00	18 201,50	84,24
	4270	Zakup usług remontowych	395 000,00	73 560,00	73 185,00	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	109 933,00	105 283,61	95,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	43 000,00	42 135,96	97,99
	6050	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	712 000,00	694 749,01	97,58
90002		Gospodarka odpadami	3 915 000,00	3 915 000,00	3 884 252,09	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00	100,00
	4010	Zakup usług pozostałych	184 880,00	191 997,23	191 965,79	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 810,00	15 319,77	15 319,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 700,00	34 670,81	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 916,00	4 951,00	4 949,59	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 669 667,00	3 554 667,00	3 552 755,05	99,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 200,00	2 143,00	97,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 665,00	82 198,08	74,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	171 000,00	248 001,00	242 676,17	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 139,66	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 317,00	96,59
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	198 001,00	194 219,51	98,09
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	588 950,00	621 450,00	567 017,57	91,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	5 472,52	99,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	6 610,02	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	576 950,00	608 950,00	554 935,03	91,13
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 664 500,00	1 881 376,55	1 720 734,98	91,46
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	1 500,00	1 340,87	89,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 723,00	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	3 988,32	99,71
	4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 411 076,55	1 304 539,47	92,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	283 000,00	314 800,00	269 203,95	85,52
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	102 000,00	101 074,37	99,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	32 865,00	82,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	260 028,30	168 486,96	64,80
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	87 000,00	83 485,86	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	162 028,30	85 001,10	52,46
		4390	Zakup usług ekspertyz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 678 152,00	9 367 492,32	9 064 901,59	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 690,00	11 654,94	79,34
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 000,00	6 908,15	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 200,00	6 562,58	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	431 700,00	567 660,00	529 620,98	93,30
		4390	Zakup usług ekspertyz	2 000,00	31 000,00	28 893,93	93,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	18 350,00	17 963,10	97,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	20 850,00	19 770,85	94,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	393 750,00	386 812,65	98,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 435 452,00	4 338 549,32	4 101 699,41	94,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 429 000,00	3 882 443,00	3 870 015,00	99,68
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 762 500,00	3 927 800,00	3 924 672,80	99,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	20 300,00	18 172,80	89,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	750,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 450,00	17 422,80	89,58
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 036 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 036 000,00	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	780 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
	92118		Muzea	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	50 500,00	98,06
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	31 000,00	31 000,00	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	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	2 303 500,00	2 364 017,82	2 336 972,94	98,86
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 718 000,00	1 768 517,82	1 768 517,82	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 718 000,00	1 768 517,82	1 768 517,82	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	12 200,00	67,78
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	12 200,00	67,78

	92695		Pozostała działalność	567 500,00	577 500,00	556 255,12	96,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	390 000,00	387 000,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	250,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 466,84	88,21
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	123,68	12,37
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	94 645,00	79 379,59	83,87
		4400	Opłaty za administrowanie	75 000,00	78 000,00	77 680,77	99,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	355,00	354,24	99,79

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	933 896,63	169 555,94	56 771,28	Centrum Obsługi Inwestora
2	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	210 537,58	210 537,58	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
3	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	43 920,00	7 091,00	7 090,83	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				1 253 557,07	387 184,52	274 399,69	x
1	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	17 584 748,00	15 000,00	14 637,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	3 557 359,00	28 259,00	14 913,75	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 094 772,00	336 640,00	316 952,17	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej w Skarżysku-Kamiennej)	1 131 458,00	680 741,00	680 740,92	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	3 285 566,00	20 000,00	9 987,60	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	55 750,00	55 750,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. 3-go Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	428 498,00	200 000,00	194 808,22	Urząd Miasta
8	600	60078	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr. 303089T od km. 0+000 do km 0+220	246 070,00	237 460,00	234 281,36	Urząd Miasta
9	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 986 927,00	931 000,00	906 732,40	Urząd Miasta
10	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 486 784,00	86 961,00	86 961,00	Urząd Miasta

11	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	60 000,00	35 900,00	Urząd Miasta
12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	5 444 937,00	500 000,00	488 249,01	Urząd Miasta
13	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 918 247,00	40 000,00	32 865,00	Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 991 282,00	125 000,00	14 901,81	Urząd Miasta
15	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	8 165 530,32	7 995 992,32	7 859 642,60	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	8 850 000,00	100 000,00	97 170,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				87 346 928,32	11 412 803,32	11 044 492,84	x
OGÓLEM				88 600 485,39	11 799 987,84	11 318 892,53	x

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2018 r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 340 355,11	21 957 603,38	21,46
1.a	- wydatki bieżące				1 253 557,07	274 399,69	-
1.b	- wydatki majątkowe				101 086 798,04	21 683 203,69	21,45
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:				62 337 515,11	9 030 929,60	14,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 253 557,07	274 399,69	-
1.1.1.1.	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2019	933 896,63	56 771,28	6,08
1.1.1.2.	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	275 740,44	210 537,58	76,35
1.1.1.3.	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2019	43 920,00	7 090,83	16,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 083 958,04	8 756 529,91	14,34
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2021	8 918 247,00	51 192,00	0,57
1.1.2.2	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2016	2020	11 991 282,00	380 342,11	3,17

1.1.2.3	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	8 165 530,32	8 029 180,30	98,33
1.1.2.4	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2019	5 486 784,00	99 261,00	1,81
1.1.2.5	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	2021	17 584 748,00	99 384,50	0,57
1.1.2.6	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2018	2021	8 850 000,00	97 170,00	1,10
1.1.2.7	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2019	87 366,72	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				40 002 840,00	12 926 673,78	32,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 002 840,00	12 926 673,78	32,31
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2010	2020	7 986 927,00	3 635 377,40	45,52
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	Urząd Miasta	2014	2022	3 557 359,00	14 913,75	0,42
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	2022	5 559 253,00	2 559 253,00	46,04
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	Urząd Miasta	2011	2020	5 444 937,00	638 186,01	11,72
1.3.2.5	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2019	2 094 772,00	2 045 084,52	97,63
1.3.2.6	Budowa chodnika w ul. 3-Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)	Urząd Miasta	2016	2018	428 498,00	423 306,22	98,79
1.3.2.7	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej) w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2011	2018	1 131 458,00	1 131 457,92	100,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2009	2022	3 285 566,00	1 875 553,60	57,08

1.3.2.9	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	Urząd Miasta	2019	2020	530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Urząd Miasta	2017	2023	1 619 000,00	304 900,00	18,83
1.3.2.11	Budowa ulic w osiedlu Ptasia	Urząd Miasta	2018	2023	4 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	Urząd Miasta	2018	2020	555 750,00	55 750,00	10,03
1.3.2.13	Budowa ul. Podlaskiej	Urząd Miasta	2018	2021	3 160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Oleśnickiej w Skarżysku-Kamiennej nr 303089T od km 0+000 do km 0+220	Urząd Miasta	2018	2020	246 070,00	242 891,36	98,71
1.3.2.15	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2018	2019	303 250,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej	59 300,00	59 286,00	99,98%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Łąkowej	26 000,00	26 000,00	100,00%	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Krasińskiego	221 500,00	221 484,34	99,99%	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Osterwy (pomiędzy ul. Szkolną i Chałubińskiego)	50 000,00	39 944,69	79,89%	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Langiewicza na odcinku od pętli autobusowej do końca	66 000,00	66 000,00	100,00%	Urząd Miasta
6	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Niskiej 13	90 000,00	85 970,29	95,52%	Urząd Miasta
7	700	70005	Wykup gruntów	224 000,00	223 294,11	99,68%	Urząd Miasta
8	710	71035	Budowa pomnika W HOŁDZIE POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ Społeczeństwo Miasta Skarżyska-Kamiennej na działce ew. 39/7 przy ul. Zwycięzców 13 w Skarżysku-Kamiennej	59 200,00	58 990,00	99,65%	Urząd Miasta
9	750	75023	Wdrożenie systemu obsługi elektronicznej sesji Rady Miasta	65 000,00	64 800,00	99,69%	Urząd Miasta
10	750	75023	Wdrożenie systemu zabezpieczeń, szyfrowania i kopii zapasowych	71 400,00	71 340,00	99,92%	Urząd Miasta
11	750	75023	Przebudowa i rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	133 600,00	133 555,00	99,97%	Urząd Miasta
12	754	75495	Zakup rezerwowego źródła zasilania gwarantowanego UPS na potrzeby zarządzania kryzysowego	11 000,00	10 317,10	93,79%	Urząd Miasta

13	754	75495	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego na osiedlu Przydworcowe (latarnie przy ulicach Zielna i Kossaka)	50 000,00	49 800,00	99,60%	Urząd Miasta
14	754	75495	Budowa trzech inteligentnych przejść dla pieszych w Skarżysku-Kamiennej	116 973,00	102 994,67	88,05%	Urząd Miasta
15	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1	24 400,00	24 400,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 1
16	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno- przeciwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570,00	34 570,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 6
17	801	80104	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego oraz awaryjno- przeciwpożarowego wyłącznika zasilania budynku	34 570,00	34 570,00	100,00%	Przedszkole Publiczne Nr 9
18	852	85295	Przebudowa lokalu na potrzeby Klubu Senior +	153 640,74	149 978,44	97,62%	Urząd Miasta
19	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	14 413,24	13 232,29	91,81%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20	900	90001	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie ulic Rejowskiej i Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej	212 000,00	206 500,00	97,41%	Urząd Miasta
21	900	90002	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Asfaltowej 1 w Skarżysku-Kamiennej	110 665,00	82 198,08	74,28%	Urząd Miasta
22	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo "III-doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w urzędzenia zabawowe dla dzieci, elementy małej architektury oraz elementy siłowni plenerowej (osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej)	50 000,00	48 075,78	96,15%	Urząd Miasta
23	900	90095	Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku wyposażonego w urzędzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu (ulice Żytnia/Ponurego)	50 000,00	47 847,00	95,69%	Urząd Miasta
24	900	90095	Modernizacja placu zabaw ulica Południowa (istniejący plac zabaw) - plac zabaw w okolicach Miasteczka Ruchu Drogowego	50 000,00	48 708,00	97,42%	Urząd Miasta
25	900	90095	ACTIVE PARK oś Piłsudskiego III - wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w zestaw urządzeń sprawnościowych dla dzieci (ulica Orkana na osiedlu Piłsudskiego)	45 000,00	44 993,40	99,99%	Urząd Miasta
26	900	90095	Poprawienie infrastruktury siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw (teren pomiędzy ulicami Staffa a Sportową)	50 000,00	49 000,00	98,00%	Urząd Miasta
27	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	32 300,00	32 269,05	99,90%	Urząd Miasta
28	900	90095	Asfaltowe boisko - modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)	50 000,00	49 900,01	99,80%	Urząd Miasta
29	900	90095	Doposażenie w urzędzenia zabawowe placu zabaw "Planty" przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej	26 450,00	26 019,42	98,37%	Urząd Miasta
30	900	90095	Dostawa i montaż pieca c.o.	40 000,00	39 999,99	100,00%	Urząd Miasta
Razem				2 221 981,98	2 146 037,66	96,58%	

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozd	Rok budżetowy 2018			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2018
1	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	2016-2021	Urząd Miasta	600	60016	175 000,00	-160 000,00	Uchwała nr LXII/82/2018 z 12.10.2018 r.	15 000,00
2	e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych - wydatki majątkowe	2017-2019	Urząd Miasta	720	72095	2 789 916,00	-341 252,00 15 375,40 -2 377 078,40	Uchwała nr LIII/26/2018 z 19.04.2018 Uchwała nr LVI/39/2018 z 21.06.2018 Uchwała nr III/11/2018 z 07.12.2018	86 961,00
3	e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych - wydatki bieżące	2017-2019	Urząd Miasta	720	72095	0,00	7 091,00 0,00	Uchwała nr III/11/2018 z 07.12.2018 Zarządzenie nr 415/2018 z 10.12.2018	7 091,00
4	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki majątkowe	2017-2019	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	87 366,72	0,00 -87 366,72	Uchwała nr XLVII/1/2018 z 18.01.2018 Uchwała nr III/11/2018 z 07.12.2018	0,00
5	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące	2017-2019	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	512 203,02	271 190,58 -123 263,27 -490 574,39	Uchwała nr XLVII/1/2018 z 18.01.2018 Uchwała nr LXI/39/2018 z 21.06.2018 Uchwała nr III/11/2018 z 07.12.2018	169 555,94
6	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku Kamiennej- wydatki majątkowe	2018	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	0,00	14 413,24	Uchwała nr LIV/29/2018 z 24.05.2018	14 413,24

7	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku Kamiennej- wydatki bieżące	2018-2019	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	0,00	210 537,58 0,00 0,00 0,00 0,00	Uchwała nr LIV/29/2018 z 24.05.2018 Zarządzenie nr 198/2018 z 22.06.2018 Zarządzenie nr 403/2018 z 30.11.2018 Zarządzenie nr 423/2018 z 17.12.2018 Zarządzenie nr 435/2018 z 27.12.2018	210 537,58
8	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2021	Urząd Miasta	900	90015	148 000,00	-108 000,00	Uchwała nr LXII/82/2018 z 12.10.2018 r.	40 000,00
9	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	2016-2020	Urząd Miasta	900	90095	5 912 000,00	-5 787 000,00	Uchwała nr LXIII/87/2018 z 8.11.2019	125 000,00
10	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	7 852 452,00	250 000,00 -3 152,68 -103 307,00	Uchwała nr LVIII/53/2018 z 16.07.2018 Uchwała nr LXII/82/2018 z 12.10.2018 Uchwała nr III/11/2018 z 07.12.2018	7 995 992,32
11	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2017-2019	Urząd Miasta	900	90095	100 000,00	b/z	b/z	100 000,00
Ogółem wydatki						17 576 937,74	-8 812 386,66		8 764 551,08

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 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.	Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%	13.	14.	15.				
1.		3.					7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1	Centrum Integracji Społecznej	710					0,00	0,00	-	-	-	-	550 000,00	467 631,92	85,02
		852				1 734 000,00	1 481 356,31	85,43	120 000,00	120 000,00	100,00	-	-	1 734 000,00	1 439 672,38
	Ogółem CIS						120 000,00	120 000,00	90,73	0,00	0,00	-	2 284 000,00	1 907 304,30	83,51
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926					1 768 517,82	1 768 517,82	100,00	-	-	-	3 070 000,00	2 851 205,44	92,87
		92604				3 070 000,00	2 757 436,31	89,82	1 768 517,82	1 768 517,82	100,00	-	-	3 070 000,00	2 851 205,44
	Ogółem MCSiR						1 768 517,82	1 768 517,82	100,00	0,00	0,00	-	3 070 000,00	2 851 205,44	92,87
	Razem						1 888 517,82	1 888 517,82	100,00	0,00	0,00	-	5 354 000,00	4 758 509,74	88,88

Uwaga: W wartościach przychodów i kosztów nie uwzględniono amortyzacji oraz poz. inne zwiększenia i zmniejszenia.

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na
wydzielonych rachunkach za 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	317 200,00	216 311,54	317 200,00	216 311,54
2	Przedszkola	801 / 80104	61 832,00	46 155,41	61 832,00	46 155,41
3	Gimnazja	801 / 80110	33 040,00	28 347,72	33 040,00	28 347,72
Razem:			412 072,00	290 814,67	412 072,00	290 814,67

**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. Akaczowa 1

Dotacje podmiotowe za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					3 856 000,00	3 856 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 166 000,00	2 166 000,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	800 000,00	800 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	890 000,00	890 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					4 586 972,00	4 565 232,59	99,53
4	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 134 211,00	1 132 425,61	99,84
5		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	531 000,00	529 538,70	99,72
6		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	56 340,00	55 913,76	99,24
7		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	108 158,00	107 314,32	99,22

8		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 569 700,00	1 566 459,53	99,79
9		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	524 158,00	523 287,65	99,83
10		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	213 000,00	207 307,30	97,33
11		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	285 987,00	283 353,21	99,08
12		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	88 710,00	84 593,76	95,36
13		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	68 940,00	68 713,36	99,67
14	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	6 768,00	6 325,39	93,46
Ogółem					8 442 972,00	8 421 232,59	99,74

Dotacje przedmiotowe za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>1 888 517,82</i>	<i>1 877 390,84</i>	<i>99,41</i>
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	120 000,00	108 873,02	90,73
2.	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 768 517,82	1 768 517,82	100,00
Ogółem					1 888 517,82	1 877 390,84	99,41

Dotacje celowe za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>1 294 708,95</i>	<i>1 287 300,45</i>	<i>99,43</i>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	66 000,00	66 000,00	100,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	39 208,95	38 814,59	98,99
3	851	85153	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu - zwalczanie narkomanii	55 000,00	55 000,00	100,00
4		85154	2810	Fundacje wyłonione w drodze konkursu. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	100,00
5		85154	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu. - przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	395 000,00	100,00
6		85154	2830	Jednostki spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	122 000,00	122 000,00	100,00
7		85195	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu - zadania z zakresu ochrony zdrowia	44 000,00	44 000,00	100,00
8		852	85295	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	43 000,00	43 000,00
9	900	90019	2830	Osoby fizyczne - Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej	87 000,00	83 485,86	95,96
10	921	92195	2810	Fundacje wyłonione w drodze konkursu	19 000,00	19 000,00	100,00
11		92195	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	31 000,00	31 000,00	100,00
12		92195	2830	Jednostki spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu	500,00	0,00	0,00
13	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	390 000,00	387 000,00	99,23
Ogółem					1 294 708,95	1 287 300,45	99,43

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	7 250 000,00	8 250 389,93	113,80
	Razem przychody	7 250 000,00	8 250 389,93	113,80

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2018 rok

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
	Razem rozchody	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk