



PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18

(0-41)25 20 100
(0-41)25 20 200

e-mail: pocza@um.skarzysko.pl www.skarzysko.pl

Skarżysko-Kamienna, dnia 23.08.2019 r.

FN. 3034.02. 2019.



Rada Miasta

Skarżyska-Kamiennej

Zgodnie z dyspozycją art.266 ust.1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 t.j.) Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej przekazuje:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 r.;
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Skarżyska-Kamiennej na lata 2019-2031, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek kultury za I półrocze 2019 r.

SKARBNIK MIASTA

Ewa Piwleńczyk

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

GREENWOOD AVENUE

BRIDGE

BRIDGE

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego za I półrocze 2019r.

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1.	Amortyzacja	105.000	52.575,67	50
2.	Zakup materiałów ogólnych: biurowe, papiernicze, eksploatacyjne do sprzętu biurowego, elektryczne, hydrauliczne itp.	60.000	34.028,72	57
3.	Zakup energii/woda ,c.o. prąd/	270.000	141.153,69	52
4.	Zakup usług telekom.i poczt.	8.000	3.837,17	48
5.	Remonty i przeglądy śr.trw.	58.000	63.413,00	109
6.	Usługi obce: wywóz nieczystości, informatyczne, kurierskie, transportowe, drobne naprawy i konserwacja	224.500	216.905,07	97
7.	Wynagrodzenia pracowników	1.352.000	652.069,89	48
8.	ZUS od wynagrodzeń pracowników	257.000	120.089,05	47
9.	Świadczenia pracownicze	16.600	7.325,15	44
10.	ZFŚS	40.000	42.001,04	105
11.	Koszty podatków i opłat :VAT nieodliczony, PISF, ZAiKS, opłaty skarbowe, polisy, PFRON	30.000	28.362,35	95
12.	Koszty organizacji imprez i działalności merytorycznej	362.900	172.320,55	47
	Razem	2.784.000	1.534.081,35	55
13.	Pozostałe koszty operacyjne	-	8.159,59	
14.	Koszty finansowe	-	-	

Przychody

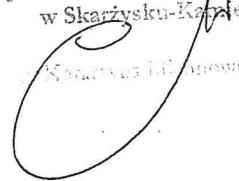
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	%
1.	Dotacja podmiotowa	2.180.000	1.139.999,98	52
2.	Przychody własne	500.000	337.908,51	68
3.	Przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych	104.000	52.075,21	50
	Razem	2.784.000	1.529.983,70	55
4.	Pozostałe przychody operacyjne	-	22.255,56	-
5.	Przychody finansowe	-	577,82	-

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019r.

Należności ogółem: 30.380,45 <ul style="list-style-type: none">• z tyt. dostaw towarów i usług: 20.120,65• /w tym odsetki: 762,80/ • z tyt. refundacja PUP: 1.880,52 • od pracowników: 260,28 • US VAT: 3.020,00 • Inne/za zajęcia, bilety/: 5.099,00 W tym wymagalne: 12.242,80 /w tym odsetki:762,80/	Zobowiązania ogółem : 113.685,51 <ul style="list-style-type: none">• wobec ZUS: 45.300,86 • wobec US: 11.307,00 • z tyt. dostaw tow. i usług: 55.079,81 • wobec PFRON: 906,00 • wobec PISF: 1.091,84 W tym wymagalne: brak
Stan środków pieniężnych ogółem: 286.863,63 w tym: 28.925,80– środki na rachunku funduszy specjalnych,1.822,22- gotówka w kasie.	

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Kolbus

DYREKTOR
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna, ul. Słowackiego 25

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej
ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna
fax: 41/25 38 480.tel: 41/25 31 482. 41/25 32 711
mck@mck.skarzysko.pl
NIP: 663-10-44-671 Regon 001221980

na dzień 30.06.2019r.

Z budżetu gminy Miejskie Centrum Kultury otrzymało do dnia 30.06.2019r. dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie : **1.139.999,98zł.**

Pozostałe przychody MCK wyniosły : **412.817,10**

przychody ze sprzedaży usług **337.908,51** w tym:

- sprzedaż biletów na seanse filmowe	-	245.607,48
- bilety wstępu na imprezy	-	6.240,72
- opłaty za udział w zajęciach	-	19.331,00
- wypożyczenie kostiumów	-	217,89
- udostępnienie pomieszczeń	-	54.830,25
- usługa reklamy,	-	7.750,47
- pośrednictwo w sprzedaży biletów	-	927,47
- organizacja imprez urodzinowych, pozostałe	-	3.003,23
- dotacje rozliczone amortyzacją	-	52.075,21
- pozostałe przychody operacyjne	-	22.255,56 w tym:
- wsparcie finansowe	-	11.565,00
- refundacje wynagrodzeń z PUP	-	4.776,69
- środki z KFS	-	5.912,00
- pozostałe	-	1,87
- przychody finansowe	-	577,82

Ogółem koszty instytucji kultury wyniosły : **1.542.240,94**

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- amortyzacja	-	52.575,67
- koszty wynagrodzeń	-	693.920,89

w tym: umowy o pracę - 638.407,89

umowy zlecenia - 13.662,00

- pozostałe umowy cywilnoprawne	-	41.851,00
- koszty ubezpieczenia społecznego od umów o pracę	-	117.685,44
- koszty ZUS od umów cywilnoprawnych	-	4.445,97
- koszty świadczeń pracowniczych	-	7.325,15
- odpis na ZFŚS	-	42.001,04
- dostawy mediów	-	141.153,69
w tym :		
energia elektryczna	-	69.015,27
energia cieplna	-	67.886,23
woda	-	4.252,19
- koszty zakupu materiałów	-	34.028,72 w tym:
- środki czystości i art. higieniczne	-	5.504,27
- materiały biurowe	-	7.989,03
- materiały budowlane i techniczne	-	12.038,85
		/w tym 1 szt. lampy do projektora kinowego – 4.000,00 /
- części zapasowe ,paliwo	-	2.854,95
- zakup przedmiotów nie będących środkami trw.	-	2.603,89
- prenumeraty, publikacje	-	3.037,73
- naprawy i przeglądy śr. trwałych /własnych i obcych/	-	63.413,00 w tym:
- przegląd, uruchomienie, zabezpieczenie kaskady wodnej	-	5.338,20
- przegląd i naprawy Volkswagena	-	1.798,00
- przegląd gaśnic	-	2.240,86
- przegląd bram p.poż	-	766,61
- przegląd budynku	-	1.002,49
- przegląd tech. aparatury kinowej	-	4.000,00
- przegląd dźwigu osobowego	-	1.167,60
- naprawa sprzętu elektroakustycznego	-	4.422,75
- pomiary rezystancji inst. elektr.	-	2.948,50

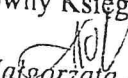
- przegląd agregatu wody lodowej	-	2.624,16
- naprawa agregatu chłodniczego i układu freonowego do agregatu	-	21.205,61
- remont klatki schodowej	-	14.901,72
- naprawa komputera obsł. telebim	-	996,50
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	3.837,17
- pozostałe usługi obce	-	216.905,07

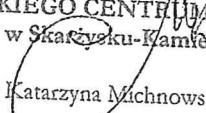
w tym:

- cyklizowanie parkietu	-	18.700,00
- emisja programu Stacja Kultura	-	6.000,00
- opróżnianie kontenera, kanał	-	9.954,15
- usługi informatyczne	-	5.328,96
- usługi kurierskie i transportowe	-	1.863,60
- usługi poligraficzne	-	2.770,78
- monitoring	-	1.876,32
- najem, dzierżawa	-	14.883,21
<i>/kontener, terminale, ksero, kabiny WC, barierki, namioty, agregat/</i>		
- usługi upowszechniania kopii filmowych	-	125.244,63
- wynajem urządzeń rekreacyjnych/ferie zimowe, Dni Miasta/	-	12.500,00
- ochrona fizyczna imprez	-	15.301,20
- prowizje	-	672,29
- pozostałe usługi	-	1.809,93
- koszty działalności merytorycznej i organizacji imprez	-	128.427,19
<i>/bez umów cywilnoprawnych/</i>		
- zw. z organizacją imprez	-	107.685,69
<i>/koncerty, spektakle, wystawy, plenery, warsztaty/</i>		
- artykuły do zajęć i org. imprez	-	10.638,81
- nagrody rzeczowe i pieniężne /konkursy, turnieje/	-	10.102,69
- koszty podatków i opłat administracyjnych	-	28.362,35

w tym:	- opłaty na PFRON	-	2.901,00
	- opłaty na ZAIKS	-	13.342,08
	- opłaty do PISF	-	3.905,29
	- opłaty SFP	-	2.500,80
	- polisy	-	5.002,30
	- inne	-	710,88
	- pozostałe koszty operacyjne	-	8.159,59
	- koszty finansowe	-	-

Skarżysko, dn. 26.07.2019r.

Główny Księgowy

 mgr Małgorzata Kolbus

DYREKTOR
 MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
 w Skarżysku-Kamiennej
 mgr Katarzyna Michnowska-Matek


Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Korekta

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan-budżet na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
700,732	Przychody ze sprzedaży biletów i usług	250 000,00	117 651,16
701	Przychody z usług archeologicznych	0,00	0,00
703,704	Przychody ze sprzedaży usług-inne	5 600,00	4 560,22
705	Przychody z projektów	50 000,00	0,00
735	Przychody z kawiarni	3 000,00	1 178,94
740	Dotacja budżetowa	940 000,00	469 999,98
750	Przychody finansowe	300,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 678,46
	Razem	1 248 900,00	618 068,76

Wydatki/Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Środki z dotacji	Środki własne
030	Muzealia	5 800,00	500,00		500,00
402	Zużycie materiałów	25 000,00	6 194,96		6 194,96
403	Zużycie energii,gazu i wody	31 000,00	21 450,07		21 450,07
404	Usługi remontowe	20 000,00	2 574,72		2 574,72
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 100,00	1 243,64		1 243,64
406	Pozostałe usługi obce	52 000,00	19 895,30		19 895,30
408	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 619,62		3 619,62
407	Wystawy i projekty	0,00	10 307,28		10 307,28
409	Składki ZUS	190 000,00	72 119,28	72 119,28	0,00
410	Wynagrodzenia	815 000,00	382 812,12	382 812,12	0,00
411	Świadczenia urlopowe	24 000,00	6 435,23	6 435,23	0,00
412	Podróże służbowe	12 000,00	7 954,05		7 954,05
416	Pozostałe koszty	30 000,00	10 977,45		10 977,45
734,733	Koszty sprzedanych towarów	35 000,00	19 010,99		19 010,99
	Razem	1 248 900,00	565 094,71	461 366,63	103 728,08

Zobowiązania Muzeum na 30.06.2019 r. wynoszą ogółem w tym:

Zobowiązania wobec dostawców 14 762,31 zł
Zobowiązania wobec ZUS i US 26 720,04 zł
Zobowiązań wymagalnych nie występują

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r. 8 754,57 zł

Należności z innych tytułów niż z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r 25 776,00 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunach bankowych na dzień 30.06.2019 r. 126 895,81 zł

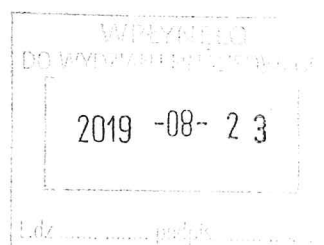
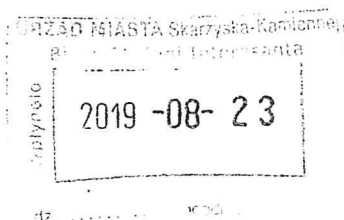
GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Kłoszka
M. Kłoszka
Główny księgowy

23.08.2019
Data sporządzenia

DYREKTOR
Muzeum im. Orła Białego

Grzegorz Bień
Grzegorz Bień
Dyrektor jednostki



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

Przychody

Konto	Nazwa konta	Plan-budżet na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
700,732	Przychody ze sprzedaży biletów i usług	250 000,00	117 651,16
701	Przychody z usług archeologicznych	0,00	0,00
703,704	Przychody ze sprzedaży usług-inne	5 600,00	4 560,22
705	Przychody z projektów	50 000,00	0,00
735	Przychody z kawiarni	3 000,00	1 178,94
740	Dotacja budżetowa	940 000,00	469 999,98
750	Przychody finansowe	300,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	24 678,46
	Razem	1 248 900,00	618 068,76

Wydatki/Koszty

Konto	Nazwa konta	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Środki z dotacji	Środki własne
030	Muzealia	5 800,00	500,00		500,00
402	Zużycie materiałów	25 000,00	6 194,96		6 194,96
403	Zużycie energii,gazu i wody	31 000,00	21 450,07		21 450,07
404	Usługi remontowe	20 000,00	2 574,72		2 574,72
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 100,00	1 243,64		1 243,64
406	Pozostałe usługi obce	52 000,00	19 895,30		19 895,30
408	Świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00	3 619,62		3 619,62
407	Wystawy i projekty	0,00	10 307,28		10 307,28
409	Składki ZUS	190 000,00	72 119,28	72 119,28	0,00
410	Wynagrodzenia	815 000,00	382 812,12	382 812,12	0,00
411	Świadczenia urlopowe	24 000,00	6 435,23	6 435,23	0,00
412	Podróże służbowe	12 000,00	7 954,05		7 954,05
416	Pozostałe koszty	30 000,00	10 977,45		10 977,45
734,733	Koszty sprzedanych towarów	35 000,00	19 010,99		19 010,99
	Razem	1 248 900,00	565 094,71	461 366,63	103 728,08

Zobowiązania Muzeum na 30.06.2019 r. wynoszą ogółem w tym:

Zobowiązania wobec dostawców 14 762,31 zł
Zobowiązania wobec ZUS i US 26 720,04 zł
Zobowiązań wymagalnych nie występują

Należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r. 8 754,57 zł

Należności z innych tytułów niż z tytułu dostaw i usług na dzień 30.06.2019 r 26 233,00 zł

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunach bankowych na dzień 30.06.2019 r. 124 815,54 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nikola
Marzena Mikosza

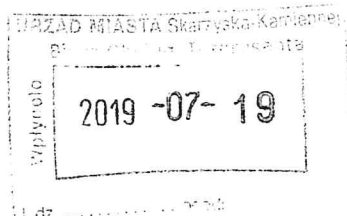
Główny Księgowy

18.07.2019

Data sporządzenia

DYREKTOR
Muzeum im. Orla Białego

Grzegorz Blich
Dyrektor jednostki



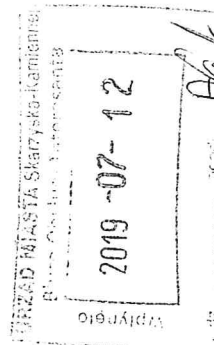
	Plan przychodu (sprzedaży) na 2019 rok	Plan	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019r	wykonanie %
1	Podstawowa opieka zdrowotna	1 550 000,00	816 093,79	52,65
2	Specjalistyką-ginekologia	200 000,00	107 432,02	53,72
3	Stomatologia	550 000,00	281 598,81	51,20
4	Dzierżawa	90 000,00	48 891,33	54,32
5	Różne	10 000,00	6 813,30	68,13
6	Przychody z operacji finansowych	3 000,00	141,14	4,70
	Razem	2 403 000,00	1 260 829,25	52,47
	Dotacja celowa - Forum Pracodawców	20 400,00	20 400,00	100,00
	Razem z dotacją	2 423 400,00	1 281 229,25	52,87
	sporządził: Maria Zarychta			
	11.07.2019 r			

GAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
25-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Wolności 7, tel./fax 341/25-23-799
fax 343-10-38-749 Rzeszów 251049241

DYREKTOR
SPZOZ "PRZYCHODNIE MIEJSKIE"

Małgorzata
Ewa Cigirzajka

2019-07-12



	Plan kosztów na 2019 rok	PLAN	Wykonanie za pierwsze półrocze 2019r	wykonanie %
1	Płace w tym:	1 170 000,00	559 711,60	47,84
2	- nagrody jubileuszowe	46 700,00	19 900,00	42,61
3	- odprawy emerytalne (34.840- rezerwy)	35 000,00	-	
4	odprawy - likwidacja	-		
5	Umowy zlecenia	200 000,00	107 771,02	53,89
6	ZUS - pracodawca	215 000,00	115 237,26	53,60
	Zużycie materiałów	66 000,00	39 080,19	59,21
7	Gospodarcze + czystościowe	26 000,00	11 701,27	
8	Papiernicze	4 500,00	2 355,90	
9	Sprzęt medyczny	5 000,00	3 003,00	
10	Materiały medyczne	16 000,00	7 454,16	
11	Materiały biurowe	500,00	445,34	
12	Recepty	1 000,00	323,36	
13	Leki	8 000,00	2 427,49	
14	Wyposażenie do 1000zł	4 000,00	11 054,17	
15	Pozostałe	1 000,00	315,50	
	Zużycie energii	62 000,00	36 756,99	59,29
16	EE	15 000,00	8 100,31	
17	CO	42 000,00	26 129,34	
18	Woda+kanal	5 000,00	2 527,34	
	Usługi obce	710 400,00	405 525,33	57,08

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
za pierwsze półrocze 2019 rok
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.**

1. Należności wymagalne –15.241,86 zł

2. Należności niewymagalne:

- a) NFZ – 200.833,59 zł,
- b) pozostałe należności - 11.632,97 zł.

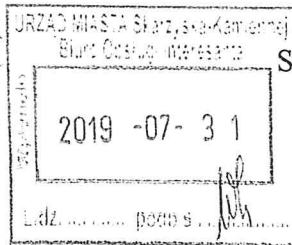
3. Zobowiązania wymagalne: 0 zł

4. Zobowiązania niewymagalne:

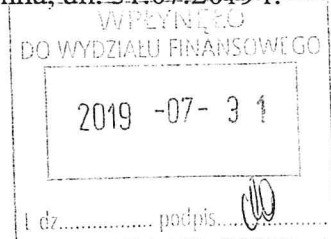
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 8.442,00 zł,
- b) ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i FP – 36.125,33 zł,
- c) z tytułu dostaw i usług - 62.085,80 zł,
- d) podatek dochodowy od osób prawnych - 38,00 zł.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Apteiczna 7, tel./fax 041/25-23-799
NIP 662-16-28-749 Regon 281082251

"PRZYCHODNIE MIEJSKIE"
Choj
Skarżysko-Kamienna



Skarżysko-Kamienna, dn. 31.07.2019 r.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

PRZYCHODY

Tytuł przychodów	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1. Dotacja z budżetu gminy	850 000,00	435 000,02
2. Przychody własne	4 500,00	2 753,05
3. Biblioteka Narodowa	0,00	0,00
4. Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA	3 800,00	3 800,00
Razem:	858 300,00	441 553,07

Dotacja celowa

	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019r.
"Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	303 250,00	0,00

KOSZTY

Lp.	Tytuł kosztów	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 292,28	288 634,38
2.	ZUS – Płatnik	112 958,24	53 713,47
3.	Świadczenia urlopowe, inne świadczenie na rzecz pracow. niezaliczane do wynagrodzeń	19 561,48	6 160,72
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 546,00

		44 988,00	24 874,25
5.	Koszty utrzymania	czysze 12 100,00 woda i kanał 1 350,00 energia elektryczna 8 000,00 ubezpiecz. majątku 840,00 RTV 250,00 telefony i Internet 6 700,00 monitoring 1 500,00 środki czystości 1 500,00 opał 5 000,00 Gaz 7 748,00	czysze 5 980,68 woda i kanał 1 241,67 energia elektryczna 5 470,87 ubezpiecz. majątku 817,00 RTV 0,00 telefony i Internet 2 985,70 monitoring 738,00 środki czystości 1 116,41 opał 6 523,92 Gaz 0,00
6.	Koszty szkoleń, delegacje krajowe	1 000,00	1 224,80
7.	Materiały introligatorskie, informatyczno-sieciowe, drobne wyposażenie i sprzęt, inne materiały	3 000,00	2 477,53
8.	Materiały biurowe, papirnicze, druki akcydensowe, mat. eksploatacyjne do sprzętu biurowego (drukarek, ksera)	2 860,00	2 703,62
9.	Prenumerata prasy, czasopism i pism specjalistycznych	13 300,00	6 851,47
10.	Inne usługi obce: informatyczne i internetowe, wywóz śmieci, pocztowe, obsługa KZP, badania profilaktyczne, pozostałe, np. SANEPID, kominiarskie, aktualizacja gaśnic, coroczne badania stanu technicznego budynku	7 000,00	11 594,50
11.	Opłaty na rzecz budżetu gminy i inne opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości)	4 648,00	4 598,05
12.	Koszty organizowanych imprez okolicznościowych, cyklicznych zajęć z dziećmi, wystaw, spotkań ze znanymi ludźmi	1 000,00	1 684,15
13.	Konserwacja i naprawa sprzętu	1 000,00	270,60
14.	Wyposażenie i sprzęt	8 052,00	9 236,40
15.	Remont i modernizacja	0,00	0,00
16.	Zakup książek	45 000,00	22 915,87
	Razem:	858 300,00	439 485,81

Stan należności i zobowiązań na 30.06.2019 r.

Należności: 150,00 zł.	Zobowiązania wobec: - dostawców: 6 061,09 zł. - ZUS - 18 740,28 zł. (składki za VI). - U.S. - 3 764,00 zł. (podatek od osób fiz. za VI) - PZU, KZP, Związki zawodowe - 2 769,26 zł. (składki za VI) w tym wymagalne: 0,00 zł.
-------------------------------	--

Informacje dodatkowe.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysku- Kamiennej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku zorganizowała dla swoich czytelników imprezy i spotkania promujące czytelnictwo i kulturę:

Ważniejsze imprezy w I półroczu 2019 roku

14-25.01.2019 Ferie w bibliotece, a wśród tych zajęć m.in.:

- „**Dziecko w sieci**” – zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem komputerów (50 osób)
- „**Nela podróżniczka**” – zajęcia plastyczne i zabawy inspirowane tekstem z książek z serii „Nela, mała reporterka” a w szczególności książki pt.: *Nela na kole podbiegunowym*. (71 osób)

5.02.2019 **Dzień Bezpiecznego Internetu** – zajęcia warsztatowe dla młodzieży we współpracy ze Społeczną Akademią Nauk oddz. Zamiejscowy w Skarżysku-Kamiennej połączone z pogadanką na temat cyberprzemocy przeprowadzoną przez funkcjonariuszy skarżyskiej Komendy Powiatowej Policji. (26 osób)

12.02.2019 **Flora i fauna terenów podmokłych na obszarze ŚiNPK** – 2 spotkania edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych ze specjalistą ze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z Kielc (130 osób)

14.03.2019 **Spotkanie autorskie z Renatą Głasek-Kęską** autorką książek i słuchowisk dla dzieci. (50 osób)

21.03.2019 „**Przyroda wokół mnie**” – 2 spotkania edukacyjne w ramach Międzynarodowego Dnia Lasów, na których prelegentem był specjalista ds. edukacji ekologicznej z Nadleśnictwa Skarżysko. (72 osoby)

28.03.2019 „**Co to jest e-book?**” – zajęcia edukacji czytelniczej dla młodzieży, wzbogacone prezentacją multimedialną przygotowaną z okazji Międzynarodowego Tygodnia Książki Elektronicznej. (48 osób)

8.05.2019 **Dzień Bibliotekarza** oraz 8-15.05.2019 **Tydzień Bibliotek**, w ramach którego odbyło się:

Spotkanie bibliotekarzy z powiatu skarżyskiego przy współpracy SBP – koło skarżyskie (17 osób)

„**Z Tuwimem weselej**” – zajęcia dla dzieci połączone z głośnym czytaniem i promocją książki i biblioteki wśród przedszkolaków. (4 razy dla 110 osób)

31.05 – 1.06.2019 **Skarżyskie Targi Książki** – impreza okolicznościowa zorganizowana we współpracy z MCK w Skarżysku-Kamiennej z okazji Dni Staffowskich. (ok. 76 osób)

1.06.2019 **Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką** autorką książek dla dzieci (ok. 20 osób)

4.06.2019 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowano imprezę dla przedszkolaków pt.: „**Skarżyski pociąg do czytania**” na której sportowcy czytali dzieciom (54 osoby)

7.06.2019 w ramach **DNI SKARŻYSKA**:

- „**Z kart historii...**” – zajęcia edukacyjne połączone z quizem dot. wiedzy o mieście dla uczniów klasy VI SP nr 13 (16 osób)
- „**Historia Skarżyska nazwami ulic pisana**” – gra miejska dla uczniów szkół średnich (22 osoby)

14.06.2019 Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „**Najlepszy czytelnik biblioteki dziecięcej**”, który trwał od stycznia do maja 2019 roku na wszystkich filiach bibliotecznych. (35 osób)

sporządził:

Główny Księgowy
mgr Alicja Kubicka

D Y R E K T O R
Iwona Kowaleska
mgr Iwona Kowaleska

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIŁY
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SKARŻYSKA-KAMIENNEJ
NA LATA 2019-2031**



Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skarżyska – Kamiennej (zwana dalej WPF) uchwalona została przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej dnia 20 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/18/2018 i obejmuje lata 2019-2031. WPF uwzględnia wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i bieżące, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz.869).

W trakcie I półrocza dokonano zmian w/w uchwały. Niniejszą informację opracowano według stanu WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku.

W WPF zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 180.534.187,31 zł natomiast wykonanie wynosi 89.224.321,82 zł, co stanowi 49,42 % planu, z tego:

	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody majątkowe	18.542.755,57	4.603.923,03	24,83%
<i>w tym</i>			
<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	2.888.560,00	1.894.497,29	65,59%
Dochody bieżące	161.991.431,74	84.620.398,79	52,24%

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 181.890.848,77 zł, natomiast wykonanie wynosi 83.254.731,95 zł, co stanowi 45,77% planu, z tego:

	plan	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	27.917.333,72	5.645.677,22	20,22%
Wydatki bieżące	153.973.515,05	77.609.054,73	50,40%

Wykonanie zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych ma ścisłe powiązanie z realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych ze współfinansowaniem z środków unijnych. Wpływ dotacji jest uzależniony od harmonogramu realizacji zadań i terminów składania wniosków o płatność.

Zadłużenie wynosi 82.121.000,00 zł i kwotę tą stanowią obligacje. Nie występują zobowiązania wymagalne.

Rozchody realizowane są zgodnie z harmonogramami wynikającymi z zawartych umów. W 2019 roku zaplanowano spłatę zadłużenia w wysokości 2.000.000,00 zł, przypadającego

na na I półrocze 2019 roku. Powyższe zrealizowano w terminie.

Przychody budżetu Gminy zostały zrealizowane zgodnie z planem na poziomie 3.356.661,46 zł. Całość przychodów pochodzi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 3.671.500,00 zł. Wydatki wykonane zamknęły się kwotą 1.763.609,42 zł.

Wynik wykonania budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 5.969.589,87 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1.356.661,46 zł.

Szczegółową informację o kształtowaniu się WPF zawiera załącznik nr 1, natomiast przebieg realizacji przedsięwzięć (o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp) przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3		1.1.4			1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1			1.2.2			
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2019	180 534 187,31	161 991 431,74	39 956 393,00	2 300 000,00	36 960 431,00	26 090 000,00	29 666 423,00	44 315 725,98	18 542 755,57	2 888 560,00	14 654 195,57						
2020	187 177 723,00	170 124 955,00	41 155 085,00	2 369 000,00	37 529 664,00	26 414 250,00	30 876 618,00	47 697 381,00	17 052 768,00	500 000,00	16 352 768,00						
2021	191 831 598,00	175 046 678,00	42 801 288,00	2 463 760,00	38 467 905,00	27 074 606,00	31 957 300,00	48 468 302,00	16 784 920,00	500 000,00	16 084 920,00						
2022	188 481 176,00	180 131 176,00	44 513 340,00	2 562 310,00	39 429 602,00	27 751 471,00	33 075 806,00	49 262 351,00	8 350 000,00	500 000,00	7 650 000,00						
2023	185 984 099,00	185 284 099,00	46 293 874,00	2 664 802,00	40 415 342,00	28 445 258,00	34 233 459,00	50 080 222,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2024	191 411 299,00	190 711 299,00	48 145 629,00	2 771 394,00	41 425 725,00	29 156 389,00	35 431 630,00	50 922 629,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2025	196 918 838,00	196 218 838,00	50 071 454,00	2 882 250,00	42 461 368,00	29 885 299,00	36 671 737,00	51 790 308,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2026	202 612 992,00	201 912 992,00	52 074 312,00	2 997 540,00	43 522 902,00	30 632 431,00	37 955 248,00	52 684 017,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2027	208 500 263,00	207 800 263,00	54 157 284,00	3 117 442,00	44 610 975,00	31 398 242,00	39 283 682,00	53 604 538,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2028	214 587 381,00	213 887 381,00	56 323 575,00	3 242 140,00	45 726 249,00	32 183 198,00	40 658 611,00	54 552 674,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2029	220 881 321,00	220 181 321,00	58 576 518,00	3 371 826,00	46 869 405,00	32 987 778,00	42 081 662,00	55 529 254,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2030	227 389 306,00	226 689 306,00	60 919 579,00	3 506 699,00	48 041 140,00	33 812 472,00	43 554 520,00	56 535 132,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						
2031	234 118 815,00	233 418 815,00	63 356 362,00	3 646 967,00	49 242 169,00	34 657 784,00	45 078 928,00	57 571 186,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2019	181 890 848,77	153 973 515,05	0,00	0,00	X	3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	0,00	27 917 333,72
2020	182 177 723,00	155 139 500,00	0,00	0,00	X	4 097 200,00	4 097 200,00	0,00	0,00	27 038 223,00
2021	186 271 598,00	159 259 469,00	0,00	0,00	X	4 345 900,00	4 345 900,00	0,00	0,00	27 012 129,00
2022	182 481 176,00	163 400 876,00	0,00	0,00	X	4 499 900,00	4 499 900,00	0,00	0,00	19 080 300,00
2023	179 984 099,00	167 172 305,00	0,00	0,00	X	4 164 300,00	4 164 300,00	0,00	0,00	12 811 794,00
2024	184 131 299,00	171 767 985,00	0,00	0,00	X	3 824 700,00	3 824 700,00	0,00	0,00	12 363 314,00
2025	189 638 838,00	176 423 500,00	0,00	0,00	X	3 372 200,00	3 372 200,00	0,00	0,00	13 215 338,00
2026	195 251 992,00	181 247 196,00	0,00	0,00	X	2 909 100,00	2 909 100,00	0,00	0,00	14 004 796,00
2027	202 120 263,00	186 241 229,00	0,00	0,00	X	2 431 300,00	2 431 300,00	0,00	0,00	15 879 034,00
2028	208 207 381,00	191 451 577,00	0,00	0,00	X	1 978 300,00	1 978 300,00	0,00	0,00	16 755 804,00
2029	212 601 321,00	196 847 442,00	0,00	0,00	X	1 512 600,00	1 512 600,00	0,00	0,00	15 753 879,00
2030	219 109 306,00	202 421 661,00	0,00	0,00	X	1 020 100,00	1 020 100,00	0,00	0,00	16 687 645,00
2031	225 798 815,00	208 199 916,00	0,00	0,00	X	519 300,00	519 300,00	0,00	0,00	17 598 899,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-1 356 661,46	3 356 661,46	0,00	0,00	3 356 661,46	1 356 661,46	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1.	8.2.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [42.] - [5.] - [2.] - [2b]
2019	82 121 000,00	0,00	8 017 916,69	11 374 578,15
2020	77 121 000,00	0,00	14 985 455,00	14 985 455,00
2021	71 561 000,00	0,00	15 787 209,00	15 787 209,00
2022	65 561 000,00	0,00	16 730 300,00	16 730 300,00
2023	59 561 000,00	0,00	18 111 794,00	18 111 794,00
2024	52 281 000,00	0,00	18 943 314,00	18 943 314,00
2025	45 001 000,00	0,00	19 795 338,00	19 795 338,00
2026	37 640 000,00	0,00	20 665 796,00	20 665 796,00
2027	31 260 000,00	0,00	21 559 034,00	21 559 034,00
2028	24 880 000,00	0,00	22 435 804,00	22 435 804,00
2029	16 600 000,00	0,00	23 333 879,00	23 333 879,00
2030	8 320 000,00	0,00	24 267 645,00	24 267 645,00
2031	0,00	0,00	25 218 899,00	25 218 899,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5-1) / (1)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5-1) + (10) + (15) + (10) + (15) + (10)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5-1) + (10) + (15) + (10) + (15) + (10)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5-1) + (10) + (15) + (10) + (15) + (10)$	$(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5-1) + (10) + (15) + (10) + (15) + (10)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,04%	8,19%	7,70%	TAK	TAK	
2020	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,27%	7,36%	6,87%	TAK	TAK	
2021	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	8,49%	7,06%	6,56%	TAK	TAK	
2022	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	9,14%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2023	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,01%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	
2024	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	10,16%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,31%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	10,45%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2027	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	10,58%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,69%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	
2029	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,79%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2030	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,89%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2031	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	57 103 735,43	13 531 250,82	26 390 847,88	890 514,16	25 500 333,72	25 067 083,72	1 597 000,00	653 250,00		
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	55 718 827,00	13 772 790,00	25 754 930,00	0,00	25 754 930,00	25 754 930,00	1 283 293,00	0,00		
2021	5 560 000,00	5 560 000,00	56 554 609,00	13 979 382,00	22 061 420,00	0,00	22 061 420,00	22 061 420,00	4 950 709,00	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	57 402 928,00	14 189 073,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	1 530 300,00	0,00		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	58 263 972,00	14 401 909,00	8 499 100,00	0,00	8 499 100,00	8 499 100,00	4 312 694,00	0,00		
2024	7 280 000,00	7 280 000,00	59 137 932,00	14 617 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 363 314,00	0,00		
2025	7 280 000,00	7 280 000,00	60 025 001,00	14 837 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 215 338,00	0,00		
2026	7 361 000,00	7 361 000,00	60 925 376,00	15 059 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 796,00	0,00		
2027	6 380 000,00	6 380 000,00	61 839 257,00	15 285 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 879 034,00	0,00		
2028	6 380 000,00	6 380 000,00	62 766 846,00	15 514 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755 804,00	0,00		
2029	8 280 000,00	8 280 000,00	63 708 349,00	15 747 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 879,00	0,00		
2030	8 280 000,00	8 280 000,00	64 663 974,00	15 983 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 687 645,00	0,00		
2031	8 320 000,00	8 320 000,00	65 633 934,00	16 223 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 598 899,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
2019	614 157,67	614 157,67	614 157,67	12 080 262,57	11 540 262,57	11 540 262,57	890 514,16	623 344,22	623 344,22	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 352 768,00	14 852 768,00	6 002 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 084 920,00	16 084 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
2019	14 645 801,72	10 104 768,72	13 305 801,72	4 808 202,94	4 108 202,94	4 108 202,94	4 108 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 179 930,00	14 852 768,00	6 002 768,00	4 327 162,00	2 677 162,00	2 677 162,00	2 677 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 061 420,00	16 084 820,00	0,00	2 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	7 650 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PREZYDENT MIASTA

Kornad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

1994-1995

ALABAMA UNIVERSITY

1994-1995

1994-1995

Załącznik nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2018 r.	Plan na 2019 rok po zmianach	Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.	% wykonania 2019	Wydatki poniesione ogółem	% wykonania ogółem
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 988 886,73	12 143 692,58	26 390 847,88	5 811 509,21	22,02	17 955 201,79	15,89
1.a	- wydatki bieżące				1 164 914,01	274 404,69	890 514,16	613 013,89	68,84	887 418,58	76,18
1.b	- wydatki majątkowe				111 823 972,72	11 869 287,89	25 500 333,72	5 198 495,32	20,39	17 067 783,21	15,26
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:				64 594 741,73	1 001 774,30	15 216 315,88	1 748 959,57	11,49	2 750 733,87	4,26
1.1.1	- wydatki bieżące				1 164 914,01	274 404,69	890 514,16	613 013,89	68,84	887 418,58	76,18
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej	2017	2019	845 253,57	56 771,28	788 482,30	526 538,55	66,78	583 309,83	69,01
1.1.1.2	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	275 740,44	210 537,58	65 202,86	65 202,86	100,00	275 740,44	100,00
1.1.1.3	e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2019	43 920,00	7 095,83	36 829,00	21 272,48	57,76	28 368,31	64,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 429 827,72	727 369,61	14 325 801,72	1 135 945,68	7,93	1 863 315,29	2,94
1.1.2.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - zapewnienie kompleksowej obsługi interesantów	Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej	2017	2019	87 366,72	0,00	87 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2019	5 486 784,00	99 261,00	5 387 523,00	7 995,00	0,15	107 256,00	1,95

1.1.2.3	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 - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2016	2022	28 179 748,00	99 384,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	99 384,50	0,00	0,35
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Skarżysku-Kamiennej - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2021	8 819 747,00	51 192,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	51 192,00	0,00	0,58
1.1.2.5	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II-termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2018	2021	8 850 000,00	97 190,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 190,00	0,00	1,10
1.1.2.6	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej - zwiększenie atrakcyjności ośrodków miejskich	Urząd Miasta	2016	2020	12 006 182,00	380 342,11	5 820 912,00	1 127 950,68	19,38	0,00	1 508 292,79	12,56	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 394 145,00	11 141 918,28	11 174 532,00	4 062 549,64	36,36	0,00	15 204 467,92	31,42	
1.3.2.1	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2014	2023	3 632 790,00	14 913,75	480 000,00	46 524,75	9,69	0,00	61 438,50	1,69	
1.3.2.2	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2015	2019	2 294 772,00	2 045 084,52	30 000,00	5 714,00	19,05	0,00	2 050 798,52	89,37	
1.3.2.3	Budowa ul. Wieżowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2017	2019	812 900,00	12 900,00	800 000,00	3 886,68	0,49	0,00	16 786,68	2,07	
1.3.2.4	Budowa ul. Langiewicza - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2020	2 176 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.3.2.5	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2009	2023	4 139 566,00	1 875 553,60	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 875 553,60	45,31
1.3.2.6	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2019	2020	530 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Piasie - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2019	2023	4 100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2020	555 750,00	55 750,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	55 750,00	10,03
1.3.2.9	Budowa ul. Podlaskiej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2018	2023	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jodłowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2019	2022	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej - poprawa stanu infrastruktury transportowej	Urząd Miasta	2019	2023	3 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - ochrona porządku publicznego i poprawa bezpieczeństwa obywateli	Urząd Miasta	2017	2023	1 619 000,00	304 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	304 900,00	18,83
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - poprawa bazy lokalowej	Urząd Miasta	2010	2020	8 395 927,00	3 635 377,40	4 567 282,00	3 283 376,30	71,89	0,00	6 918 753,70	82,41
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta	2011	2023	5 059 253,00	2 559 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 253,00	50,59
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej	Urząd Miasta	2011	2020	5 444 937,00	638 186,01	3 000 000,00	723 047,91	24,10	0,00	1 361 233,92	25,00
1.3.2.16	Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku biblioteki głównej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki ulicznej w Skarżysku-Kamiennej" - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury	Urząd Miasta	2018	2019	303 250,00	0,00	303 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATPANNYHADDIA

89000110000

1000000000



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**



A. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 20 grudnia 2018 roku – uchwałą Nr VI/19/2018 i przewidywał dochody na poziomie 178.182.000 zł oraz wydatki na poziomie 177.182.000 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.000.000 zł. Przychody budżetu, z tytułu tzw. wolnych środków, planowano na poziomie 1.000.000 zł, natomiast rozchody w wysokości 2.000.000 zł w całości dotyczyły wykupu obligacji.

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

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem: w tym:	178.182.000,00	180.534.187,31	89.224.321,82	49,42
<i>dochody bieżące</i>	160.390.366,43	161.991.431,74	84.620.398,79	52,24
<i>dochody majątkowe</i>	17.791.633,57	18.542.755,57	4.603.923,03	24,83
Wydatki ogółem: w tym:	177.182.000,00	181.890.848,77	83.254.731,95	45,77
<i>wydatki bieżące</i>	149.390.680,76	153.973.515,05	77.609.054,73	50,40
<i>wydatki majątkowe</i>	27.791.319,24	27.917.333,72	5.645.677,22	20,22

Wynik wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.969.589,87 zł. Rozchody budżetowe zrealizowano w wysokości 2.000.000 zł natomiast przychody budżetowe wyniosły 3.356.661,46 zł.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. stanowił kwotę 180.534.187,31 zł, natomiast wykonanie wynosi 89.224.321,82 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 49,42%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 84.620.398,79 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.603.923,03 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.260,31 wykonanie 3.989,50 176,50 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.260,31 wykonanie 3.989,50 176,50 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.729,19 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 2.260,31 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 709.306,00 wykonanie 35.731,61 5,04 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 91.275,00 wykonanie 24.378,59 26,71 %

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków – 23.615,40 zł, odsetki 445,39 oraz pozostałe dochody w wysokości 317,80 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 618.031,00 wykonanie 11.352,28 1,84 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty i znaki – 10.070,32 zł, wpływy za dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 1.264,31 zł. W rozdziale tym zaplanowano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej"- realizacja w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 0,00 wykonanie 0,74 -

Zrealizowane w tym rozdziale dochody pochodzą z odsetek za nieterminową wpłatę mandatu za parking.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 11.612.712,00 wykonanie 5.244.210,59 45,16 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 9.645.260,00 wykonanie 5.243.942,27 54,37%

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 2.179.089,18 zł

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 227.714,38 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 226.771,64 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.894.497,29 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 179.030,21 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 370.042,29 zł,
- pozostałe dochody – 166.797,28 zł (w tym np. dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych, wpływy z opłat adiacenckich).

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 1.967.452,00 wykonanie 268,32 0,01%

Dochody w tym rozdziale to odsetki od rozliczeń mediów od Wspólnot Mieszkaniowych. W rozdziale tym zostały zaplanowane środki do pozyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne”- realizacja w II półroczu.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan 190.000,00 wykonanie 137.657,80 72,45%

Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność
Plan 170.000,00 wykonanie 117.657,80 69,21 %

Dochody w tym rozdziale to najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym – 117.350,50 zł oraz odsetki – 307,30 zł.

Dział 720 Informatyka
Plan 4.374.847,20 wykonanie 6.600,00 0,15%

Rozdział 72095 Pozostała działalność
Plan 4.374.847,20 wykonanie 6.600,00 0,15%

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to odszkodowania za uszkodzone komputery - projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”. Niezrealizowane dochody stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zadanie pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych”- realizacja II półrocze.

Dział 750 Administracja publiczna
Plan 1.199.395,04 wykonanie 357.317,91 29,79 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 523.394,00 wykonanie 297.663,15 56,87 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 297.627,50 zł a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 35,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 3.800,00 wykonanie 3.549,52 93,41 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 672.201,04 wykonanie 56.105,24 8,35 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D – 15.548,22 zł i odsetek – 352,13 zł oraz dotacji na projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" – 40.204,89 zł. Pozostała część dotacji zostanie zrealizowana w II półroczu.

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

Plan 174.215,00 wykonanie 168.990,00 97,00 %

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

Plan 9.747,00 wykonanie 4.872,00 49,98 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej sfinansowania 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 1.569,00 wykonanie 1.569,00 100,00%

Dochody zrealizowane to dotacja celowa na zadania związane z przekazaniem dokumentów dotyczących wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 162.899,00 wykonanie 162.549,00 99,79%

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 73.246.436,86 wykonanie 36.300.291,00 49,56%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 15.000,00 wykonanie 4.763,20 31,75%

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych
Plan 19.337.093,86 wykonanie 9.738.159,79 50,36 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 9.261.828,70 zł,
- podatek rolny – 1.468,50 zł,
- podatek leśny – 47.888,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 110.548,72 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 3.529,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 40.285,47 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 272.217,00 zł,
- pozostałe dochody – 394,40 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 10.136.800,00 wykonanie 6.025.070,48 59,44 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 4.473.157,54 zł,
- podatek rolny – 106.842,54 zł,
- podatek leśny – 354,11 zł,
- podatek od środków transportowych – 272.359,41 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 132.429,84 zł,
- opłata targowa – 77.807,10 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 859.677,99 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 42.492,84 zł,
- pozostałe dochody – 59.949,11 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.501.150,00 wykonanie 1.078.303,35 71,83 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 229.372,84 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 663.045,25 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 184.665,90 zł,
- pozostałe dochody – 1.219,36 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 42.256.393,00 wykonanie 19.453.994,18 46,04 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 18.695.233,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 758.761,18 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 29.687.312,90 wykonanie 17.430.129,30 58,71%

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

– część oświatowa – 13.812.696,00 zł
– część wyrównawcza – 3.596.154,00 zł
– część równoważąca – 14.244,00 zł
oraz pozostałe dochody – 7.035,30 zł w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.895.647,00 wykonanie 1.954.019,45 50,16 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 99.425,00 wykonanie 66.011,17 66,39 %

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 – 24.000,00 zł;
- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 38.570,21 zł,
- pozostałe dochody - 3.440,96 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.928.061,00 wykonanie 920.462,52 47,74 %

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 602.288,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 153.571,80 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 164.213,87 zł,
- pozostałe dochody – 388,85 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 600,00 wykonanie 195,66 32,61 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.611.342,00 wykonanie 759.134,10 47,11 %

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

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

Plan 96.004,00 wykonanie 48.001,00 50,00 %

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

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

Plan 160.215,00 wykonanie 160,215,00 100,00 %

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.930,00 wykonanie 3.423,90 116,86 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 760,00 wykonanie 753,90 99,20 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu opłaty komorniczej wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 2.170,00 wykonanie 2.670,00 123,04%

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz zwrot do gminy dotacji z 2018 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6.022.941,00 wykonanie 3.446.261,07 57,22 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 170.000,00 wykonanie 87.192,15 51,29 %

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 821.366,00 wykonanie 346.777,00 42,22 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 34.695,00 wykonanie 34.695,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowią środki na realizację zadania publicznego "Skutecznie przeciw przemocy" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Plan 190.382,00 wykonanie 92.000,00 48,32 %

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

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 944.417,00 wykonanie 502.249,85 53,18 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 500.000,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych przez

świadczeniobiorców zasiłków okresowych – 2.226,65 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 24.480,00 wykonanie 24.480,00 100,00 %

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 1.456.109,00 wykonanie 1.050.035,48 72,11 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.040.000,00 zł jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 10.026,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 361.482,00 wykonanie 182.947,27 50,61 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 174.357,00 zł oraz zleconych – 5.280,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.427,27 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 620.010,00 wykonanie 496.444,01 80,07 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 369.860,00 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 126.332,62 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 251,39 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 1.304.000,00 wykonanie 533.332,25 40,90 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 530.000,00 zł, dochody z tytułu sprzedaży obiadów – 1.747,86 zł oraz zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych – 1.572,79 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 0,00 wykonanie 9,18 -

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 96.000,00 wykonanie 96.098,88 100,10 %

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań związanych z programem „Senior +” oraz zwrot nadpłaty z tytułu rozliczania za centralne ogrzewanie oraz wodę i ścieki z klubu Seniora.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 273.439,00 wykonanie 273.439,00 100,00 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 273.439,00 wykonanie 273.439,00 100,00 %

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

Dział 855 Rodzina

Plan 36.081.753,00 wykonanie 19.189.616,83 53,18 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 18.747.784,00 wykonanie 10.315.699,75 55,02 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ - 10.290.000,00 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami – 25.664,95 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 16.017.447,00 wykonanie 8.619.810,36 53,82 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 8.490.000,00 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 79.987,86 zł oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 49.674,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 2.715,00 wykonanie 2.715,48 100,02 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 2.715,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 0,48 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 835.474,00 wykonanie 310,07 0,04 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale to zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń „Dobry start” wraz z odsetkami. W rozdziale została zaplanowana dotacja celowa na realizację zadań własnych dotycząca programu rządowego „Dobry start”, która wpłynie w II półroczu b.r.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 315.400,00 wykonanie 148.522,22 47,09 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 70.200,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – 44.956,00 zł, opłaty za żywienie w żłobkach – 33.251,00 zł oraz pozostałe dochody – 115,22 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 25.000,00 wykonanie 11.558,95 46,24 %

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa na realizację zadań własnych -7.200,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 4.342,00 zł oraz pozostałe dochody - 16,95 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan 137.933,00 wykonanie 91.000,00 65,97%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13.040.992,00 wykonanie 4.652.574,78 35,68%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 4.545.300,00 wykonanie 2.252.744,49 49,56 %

Dochody w tym rozdziale stanowią opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 2.226.378,42 zł oraz pozostałe dochody – 26.366,07 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 0,00 wykonanie 5,39 -

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. wpłata zaległości z lat ubiegłych dotycząca opłaty za utrzymanie czystości na przystankach wraz z odsetkami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.252.500,00 wykonanie 1.090,27 0,05%

Dochody w tym rozdziale to rozliczenie energii za 2018 rok. W rozdziale tym została zaplanowana do pozyskania w drugim półroczu dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej”.

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

Plan 150.000,00 wykonanie 57.450,45 38,30%

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 57.439,25 zł.

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

Plan 0,00 wykonanie 1.878,23 -

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 6.093.192,00 wykonanie 2.339.405,95 38,39 %

Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” – 988.261,09 zł (pozostała część dochodów planowana do pozyskania w II półroczu) oraz „Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych.

Oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” – 1.351.122,36 zł. W rozdziale zaplanowano również dochody z tytułu dywidend, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 20.000,00 wykonanie 20.069,08 100,35%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 0,00 wykonanie 69,08 -

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest zwrot do gminy niewykorzystanej dotacji za 2018.

Na dzień 30.06.2019 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 66.810.902,67 zł w tym zaległości wynoszą 39.051.333,18 zł.

W I półroczu 2019 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5.300,31 **wykonanie 4.407,77** **83,16 %**

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.040,00 **wykonanie 2.147,46** **70,64 %**

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.260,31 **wykonanie 2.260,31** **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 4 rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 11.612.089,00 **wykonanie 4.100.600,22** **35,31 %**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.833.000,00 **wykonanie 2.935.477,24** **50,33 %**

Wydatki tego rozdziału w kwocie 2.923.129,55 dotyczyły rekompensat do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Ponadto kwota 12.347,69 złotych to koszt audytu kwoty rekompensaty dla MKS z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,00 złotych, tj. wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej”, będą poniesione w II półroczu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 320.000,00 **wykonanie 122.877,00** **38,40 %**

Wydatek inwestycyjny to środki przekazane na podstawie umowy dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 5.229.089,00 **wykonanie 982.235,55** **18,78 %**

Na kwotę wydatków złożyły się m.in.:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych – 25.543,41
- zimowe utrzymanie chodników, alejek i skwerów – 589.746,68
- letnie utrzymanie dróg i chodników – 49.521,23
- konserwacja przykanalików kanalizacji deszczowej – 5.830,20

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg – 215.533,30
- ubezpieczenie dróg gminnych – 5.000,00

Kwota 7.067,16 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum – 46.524,75
- Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku – Kamiennej - 5.714,00
- Budowa ul. Wieżowej – 3.886,68

Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu .

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 230.000,00	wykonanie 60.010,43	26,09 %
-----------------	---------------------	---------

Wydatki tego rozdziału to głównie zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzosiedlowych. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 9.211.932,00	wykonanie 5.622.342,57	61,03 %
-------------------	------------------------	---------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 4.619.650,00	wykonanie 2.338.960,27	50,63 %
-------------------	------------------------	---------

Największe pozycje wydatków to m. in.:

- | | |
|--|------------|
| • media budynków stanowiących własność Gminy w 100 % | 734.570,65 |
| • fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy w 100 % | 89.555,57 |
| • utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 %
/ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/ | 627.890,74 |
| • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 576.515,95 |
| • ubezpieczenie majątku | 33.300,50 |
| • podatek od nieruchomości | 29.777,00 |
| • operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży lok. mieszkalnych | 13.525,41 |
| • koszty ogłoszeń prasowych | 15.236,32 |
| • wieczyste użytkowanie gruntu stanów. własność Skarbu Państwa | 21.656,19 |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 141.436,00 |
| • opłaty sądowe | 20.508,76 |

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 4.592.282,00	wykonanie 3.283.382,30	71,50 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki bieżące - koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

Wydatek inwestycyjny - Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne – 3.283.376,30. Dalsza realizacja tego zadania przewidziana jest na II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 656.072,33	wykonanie 363.552,20	55,41 %
-----------------	----------------------	---------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 90.000,00	wykonanie 53.144,00	59,05 %
----------------	---------------------	---------

Rozdział 75023 Urzędy gmin
plan 13.159.150,82 wykonanie 6.779.305,58 51,52 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 4.092.422,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 634.168,47
- składki na ubezpieczenie społeczne 702.653,28
- składki na Fundusz Pracy 77.548,87
- umowy zlecenie (głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 113.623,11

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i materiałów eksploatacyjnych – 130.858,03
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 158.448,88
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 5.345,55
- badania okresowe pracowników - 4.960,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 305.248,88
- usługi telekomunikacyjne – 78.304,26
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 48.257,39
- odpis na ZFŚS – 197.302,41
- szkolenia pracowników – 41.782,95

Wydatki inwestycyjne w kwocie 147.208,00 wydatkowano na realizację zadania pn: Rozbudowa systemu macierzy dyskowych. Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 475.000,00 wykonanie 137.155,31 28,87 %

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 1.882.899,02 wykonanie 1.050.458,16 55,79 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 297.328,05
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.347,68
- media /woda, energia, co/ – 96.393,92
- zakup usług remontowych – 190.400,00
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 155.004,09
- podatek od nieruchomości – 11.406,00
- opłata za trwały zarząd – 32.134,64

W poniesionych wydatkach kwota 526.538,55 to realizacja projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

plan 174.215,00 wykonanie 168.403,00 96,66 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
plan 9.747,00 wykonanie 4.285,00 43,96 %

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan 1.569,00 wykonanie 1.569,00 100,00 %

Zrealizowane wydatki to koszty archiwizacji i transportu dokumentów dotyczących wyborów.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan 162.899,00 wykonanie 162.549,00 99,79 %

Koszty przygotowania i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie gminy odbywających się 26 maja 2019 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.669.000,00 wykonanie 410.619,00 24,60 %

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji
plan 34.000,00 wykonanie 30.000,00 88,24 %

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

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
plan 30.000,00 wykonanie 30.00,00 100,00 %

Środki przekazane na podstawie umowy na wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna
plan 85.000,00 wykonanie 45.840,00 53,93 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 460.000,00 wykonanie 2.885,00 0,63%

Jest to rezerwa celowa za realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonany wydatek to koszt zakwaterowania osób poszkodowanych w pożarach.

- | | |
|---|------------|
| • zakup usług remontowych | 132.817,82 |
| • usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ | 112.138,83 |
| • usługi telekomunikacyjne | 6.140,62 |
| • odpis na ZFŚS | 729.905,00 |
| • szkolenia pracowników | 10.636,91 |

Przekazano ponadto dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 984.616,29 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 170.000,00 wykonanie 65.350,96 38,44 %

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

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 10.154.027,67 wykonanie 5.390.880,92 53,09 %

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

Największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 2.770.146,92 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 421.600,77 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 558.869,24 |
| • składki na Fundusz Pracy | 48.858,66 |

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

- | | |
|--|------------|
| • zakup materiałów i wyposażenia | 35.670,08 |
| • zakup pomocy naukowych | 3.691,96 |
| • zakup energii elektrycznej, gazu, wody | 277.119,29 |
| • zakup usług remontowych | 9.466,08 |
| • zakup usług | 73.798,35 |
| • noty z przedszkoli z gmin ościennych | 47.134,73 |
| • opłaty za usługi telekomunikacyjne | 3.122,49 |
| • różne opłaty i składki | 5.349,00 |
| • odpis na ZFŚS | 284.960,66 |

Kwota 836.148,86 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 15.000,00 wykonanie 8.134,76 54,23 %

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

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 2.860.379,56 wykonanie 1.829.661,05 63,97 %

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie gimnazjów.

Wydatki jednostek oświatowych to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne :

• wynagrodzenia	916.098,49
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.050,84
• składki na ubezpieczenie społeczne	189.543,03
• składki na Fundusz Pracy	17.501,61

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych to głównie :

• zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych	9.981,76
• opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	162.479,51
• usługi pozostałe	16.428,65
• odpis na ZFŚS	111.813,00

Kwota 182.598,52 złotych to dotacja dla gimnazjów niepublicznych.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 177.028,00 wykonanie 85.730,85 48,43 %

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 146.363,00 wykonanie 11.040,00 7,54 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 3.319.426,17 wykonanie 1.775.026,17 53,47%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 8 stołówek szkolnych oraz 10 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły głównie :

• wynagrodzenia	722.800,87
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.267,42
• składki na ubezpieczenie społeczne	149.030,00
• składki na Fundusz Pracy	14.577,20
• zakup materiałów i wyposażenia	4.818,09
• zakup artykułów żywnościowych	734.535,05
• odpis na ZFŚS	38.719,72

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 1.304.632,46 wykonanie 597.541,84 45,80%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 452.779,49 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.487,99 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 110.926,36

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki
w szkołach podstawowych i gimnazjach**

plan 3.449.515,26 **wykonanie 1.795.920,90** **52,06 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.513.358,97, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 96.051,00 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 185.710,53 złotych.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki
w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum**

plan 252.349,44 **wykonanie 147.972,64** **58,64 %**

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 115.231,03, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.459,00 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 30.282,61.

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

plan 160.215,00 **wykonanie 15.000,00** **9,36 %**

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 1.370.345,00 **wykonanie 84.663,99** **6,18 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

• renta na rzecz uczennicy	1.800,00
• wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe)	4.460,40
• zakup materiałów (nagrody, medale, puchary)	10.186,21
• zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach)	67.800,50

W rozdziale tym jest zaplanowana rezerwa oświatowa (1.092.500,00 zł), która będzie wydatkowana w II półroczu w miarę potrzeb jednostek oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

plan 973.130,00 **wykonanie 584.962,53** **60,11 %**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 45.000,00 **wykonanie 31.800,00** **70,67 %**

Wydatki tego rozdziału to działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. prowadzenie dyżurów terapeutycznych, program terapii "Candis" i programu "Wzmacniania Rodzin" w Rodzinnej Poradni Leczenia Uzależnień oraz na przeprowadzenie wywiadówek profilaktycznych w szkołach dla rodziców dzieci nt. problematyki narkotykowej. Łącznie z pomocy skorzystało 64 osoby, w 6 wywiadówkach dla rodziców uczestniczyło ok. 290 osób.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 855.000,00	wykonanie 513.367,54	60,04 %

Wydatki to zadania 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, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy. W programach profilaktycznych wzięło udział ok. 536 osób, udzielono 204 porad, opieką objęto 225 osób, programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 300 dzieci i młodzieży, w wypoczynku zimowym uczestniczyło 115, a w letnim: 274 dzieci i młodzieży. Wydatki to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 20 posiedzeń, na których rozpatrzyła 76 wnioski o leczenie odwykowe, 29 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, zaopiniowano 46 ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, skontrolowała 8 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, udzielono 12 porad z zakresu przemocy w rodzinie, sporządzono 1 Niebieską Kartę. Ponadto sfinansowano zakup prenumeratę czasopism profilaktycznych art. spożywcze, nagrody dla uczestników działań profilaktycznych, zakupiono bilety wstępu do kina, na basen i lodowisko w czasie ferii zimowych. Środki wydatkowano również na wydanie 18 opinii biegłych, opłaty kancelaryjne, oraz wpisowe do Sądu Rejonowego związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe.

Rozdział 85195	Pozostała działalność	
plan 73.130,00	wykonanie 39.794,99	54,42%

Wydatki z rozdziału przeznaczono na działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia, akcje honorowego oddawania krwi oraz promocję zdrowego stylu życia.

<u>Dział 852 – Pomoc społeczna</u>		
plan 16.628.290,88	wykonanie 8.719.739,01	52,44%

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

Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej	
plan 2.390.000,00	wykonanie 1.652.156,40	69,13 %

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 132 osób.

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia	
plan 821.366,00	wykonanie 316.161,40	38,49 %

Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne – 270.933,34, ponadto zakup materiałów i wyposażenia – 6.411,33, zakup środków żywności – 4.450,87, media – 16.559,23, odpis na ZFŚS – 8.528,28 i opłata za trwały zarząd – 3.180,00.

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
plan 99.155,00	wykonanie 30.569,92	30,83 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 4 pracowników wraz z pochodnymi, zakup czasopism fachowych, prowadzenie warsztatów profilaktyczno –

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan 76.700,00 **wykonanie 19.727,94** **25,72 %**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników socjalnych, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 2.223.520,00 **wykonanie 1.400.023,77** **62,96 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 60 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika pracowników - 1.331.368,29, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
plan 2.196.672,00 **wykonanie 805.900,39** **36,69 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to zasiłki celowe dla 483 rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, żywienie dzieci w szkołach, zakup energii, środków żywności i materiałów. Kwota 1.572,79 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 119.999,88 **wykonanie 59.999,94** **50,00 %**

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 545.888,00 **wykonanie 171.138,50** **31,35 %**

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia za prace społeczno - użyteczne dla 48 osób, media, utrzymanie Klubu Senior +, zakup materiałów i wyposażenia . Ponadto sfinansowano umowę dotacyjną dla stowarzyszenia - 23.000,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 65.202,86 **wykonanie 65.202,86** **100,00%**

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 65.202,86 **wykonanie 65.202,86** **100,00%**

Realizowano 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, przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej MOPS, zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn średnio 18 osób potrzebujących w okresie od stycznia do czerwca, w okresie zimowym z noclegowni

korzystało średnio 25 mężczyzn.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 2.147.852,00 wykonanie 967.391,33 45,04%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 1.739.720,00 wykonanie 799.466,18 45,95 %

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

- wynagrodzenia nauczycieli 538.449,88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.067,61
- składki na ubezpieczenia społeczne 105.287,32
- składki na Fundusz Pracy 10.822,16
- odpis na ZFŚS 61.229,00

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 17.000,00 wykonanie 5.617,98 33,05 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Naukowego Przedszkola. Pozostałe wydatki związane ze zwiększeniem liczby dzieci będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 373.439,00 wykonanie 162.307,17 43,46 %

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 0,00 0,00 %

Wydatki w tym rozdziale będą wykonane w II półroczu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 9.693,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Wydatki w tym rozdziale będą wykonane w II półroczu wg potrzeb.

Dział 855 – Rodzina

plan 37.636.823,00 wykonanie 19.809.369,85 52,63 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

plan 18.747.784,00 wykonanie 10.236.572,70 54,60 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- świadczenia wychowawcze dla 3368 osób 10.073.262,55
- wynagrodzenia dla 4 pracowników 69.253,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.038,20
- składki na ubezpieczenie społeczne 13.873,21
- składki na Fundusz Pracy 1.946,70
- zakup materiałów i wyposażenia 10.936,99

- zakup energii 9.373,89
- usługi różne 11.341,79

Kwota 23.755,84 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 15.916.847,00 wykonanie 8.430.486,84 52,97 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zasiłki rodzinne dla 118 świadczeniobiorców 7.720.194,89
- wynagrodzenia dla 7 pracowników 167.199,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.180,85
- składki na ubezpieczenie społeczne 439.850,30
- składki na Fundusz Pracy 4.491,02

Kwota 46.958,52 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan 32.715,00 wykonanie 19.170,01 58,60 %

Wydatki tego rozdziału to druk kart i dopłaty do biletów dla beneficjentów Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – wydano – 724 karty plastikowych i 505 elektronicznych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Plan 1.147.574,00 wykonanie 142.796,20 12,44 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- wynagrodzenia dla 6 asystentów rodzin 95.868,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.550,82
- składki na ubezpieczenie społeczne 18.761,83
- składki na Fundusz Pracy 2.153,46
- odpis na ZFŚS 5.531,85

Zaplanowane w tym rozdziale świadczenia rodzinne - wydatki Projekt pn. „Dobry Start” realizowane będą w II półroczu.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Plan 1.069.810,00 wykonanie 529.371,94 49,48 %

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

- wynagrodzenia pracowników 334.604,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.338,87
- składki na ubezpieczenie społeczne 63.041,32
- składki na Fundusz Pracy 8.364,33
- zakup środków żywności 28.625,51
- zakup energii 11.501,08
- odpis na ZFŚS 20.052,48

- składki na Fundusz Pracy 2.716,43
- umowy zlecenie na dost. zawiadomień dot.odpadów 20.047,25
- odbiór odpadów komunalnych 1.665.833,28
- prowadzenie i obsługa PSZOK 96.596,00
- kampania edukacyjna 4.083,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 378.000,00 Wykonanie - 78.591,35 20,79 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- sprzątanie przystanków 18.338,70
- opróżnianie koszy miejskich 47.437,60
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 6.758,64

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 760.620,00 Wykonanie - 105.625,14 13,89 %

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 4.696.241,98 Wykonanie - 1.242.413,31 26,46 %

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.005.058,44
- konserwacja oświetlenia ulicznego 84.929,04
- demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 15.006,00
- awaryjna wymiana słupów i dowieszenie opraw oświetleniowych 14.766,15
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 55.822,32

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej będą realizowane w II półroczu.

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

Plan - 150.000,00 Wykonanie - 29.822,96 19,88 %

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk – 29.822,96. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan - 120.000,00 Wykonanie - 18.000,00 15,00 %

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę składanych wniosków.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 7.660.992,00 Wykonanie - 1.363.443,01 17,80 %

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- | | |
|---|-----------|
| • odławianie bezdomnych zwierząt | 11.187,50 |
| • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom | 69.854,50 |
| • przegląd techniczny placów zabaw | 7.380,00 |
| • wykonanie tablic informacyjnych | 2.952,00 |

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :

- Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej – 1.127.950,68
- Dokapitalizowanie MUK – 120.000,00

Realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych przewidziana jest na II półrocze.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		
plan 4.349.047,00	wykonanie 2.079.081,18	47,81%

Rozdział 92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	
plan 25.797,00	wykonanie 581,20	2,25 %

Wydatek to zapłata za przewóz uczestników uroczystości, wykonanie statuetek dla laureatów konkursu. Pozostałe wydatki na miarę potrzeb realizowane w II półroczu.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
plan 2.180.000,00	wykonanie 1.139.999,98	52,29 %

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

+

Rozdział 92116	Biblioteki	
plan 1.153.250,00	wykonanie 435.000,02	37,72 %

Wydatki to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku – Kamiennej. Zaplanowany wydatek inwestycyjny w kwocie 303.250,00 na dofinansowanie zadania Przebudowa i modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie zrealizowany w II półroczu.

Rozdział 92118	Muzea	
plan 940.000,00	wykonanie 469.999,98	50,00 %

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

Rozdział 92195	Pozostała działalność	
plan 50.000,00	wykonanie 33.500,00	67,00 %

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

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>		
plan 2.421.154,57	wykonanie 1.299.312,64	53,67 %

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	
plan 1.809.654,57	wykonanie 966.924,20	53,43 %

Wydatki w kwocie 939.827,30 to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na częściowe pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Kwota 27.096,90 to wydatek inwestycyjny na zakup elektronicznego urządzenia do uzdatniania wody – w miesiącu lipcu MCSiR dokonał zwrotu VAT 1.216,06 zł.

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

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność	
plan 593.500,00	wykonanie 314.388,44	52,97 %

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

Zobowiązania ogółem na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota 3.687.228,88 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 1.553.747,19 złotych to pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek), należne do zapłaty w miesiącu lipcu. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec I półrocza 2019 roku zrealizowano przychody w wysokości 3 356 661,46 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota planowana wynosiła 3 356 661,46 zł.
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii E12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 260,31	3 989,50	176,50	0,00
600	Transport i łączność	709 306,00	35 731,61	5,04	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 612 712,00	5 244 210,59	45,16	5,88
710	Działalność usługowa	190 000,00	137 657,80	72,45	0,15
720	Informatyka	4 374 847,20	6 600,00	0,15	0,01
750	Administracja publiczna	1 199 395,04	357 317,91	29,79	0,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 215,00	168 990,00	97,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 246 436,86	36 300 291,00	49,56	40,68
758	Różne rozliczenia	29 687 312,90	17 430 129,30	58,71	19,54
801	Oświata i wychowanie	3 895 647,00	1 954 019,45	50,16	2,19
851	Ochrona zdrowia	2 930,00	3 423,90	116,86	0,00
852	Pomoc społeczna	6 022 941,00	3 446 261,07	57,22	3,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 439,00	273 439,00	100,00	0,31
855	Rodzina	36 081 753,00	19 189 616,83	53,18	21,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 040 992,00	4 652 574,78	35,68	5,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 069,08	100,35	0,02
Razem		180 534 187,31	89 224 321,82	49,42	100,00

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
			OGÓLEM	178 182 000,00	180 534 187,31	89 224 321,82	49,42
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>0,00</i>	<i>2 260,31</i>	<i>3 989,50</i>	<i>176,50</i>
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 260,31	3 989,50	176,50
		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	0,00	0,00	1 729,19	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 260,31	2 260,31	100,00
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>705 731,00</i>	<i>709 306,00</i>	<i>35 731,61</i>	<i>5,04</i>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	91 275,00	24 378,59	26,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	88 000,00	23 615,40	26,84

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	225,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	92,80	185,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	445,39	14,85
	60016	Drogi publiczne gminne	614 731,00	618 031,00	11 352,28	1,84
	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	1 264,31	41,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	8 300,00	10 070,32	121,33
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	606 651,00	606 651,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,74	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,74	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 611 842,00	11 612 712,00	5 244 210,59	45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 644 560,00	9 645 260,00	5 243 942,27	54,37
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	206 000,00	206 000,00	226 771,64	110,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	29 787,79	99,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	227 714,38	84,34
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	20 055,78	57,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	1 171,34	167,33
	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	4 575 000,00	4 575 000,00	2 179 089,18	47,63
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00	1 000 000,00	370 042,29	37,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 560,00	2 888 560,00	1 894 497,29	65,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	179 030,21	71,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	115 782,37	29,69
	70095	Pozostała działalność	1 967 282,00	1 967 452,00	268,32	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	268,32	157,84
	6290	Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 967 282,00	1 967 282,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	137 657,80	72,45
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	117 657,80	69,21
	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	170 000,00	170 000,00	117 350,50	69,03

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	307,30	-
720			Informatyka	4 374 847,20	4 374 847,20	6 600,00	0,15
	72095		Pozostała działalność	4 374 847,20	4 374 847,20	6 600,00	0,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	6 600,00	44,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 332,00	37 332,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 322 515,20	4 322 515,20	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 195 769,04	1 199 395,04	357 317,91	29,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 068,00	523 394,00	297 663,15	56,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 918,00	523 244,00	297 627,50	56,88
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	35,65	23,77
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	3 800,00	3 549,52	93,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	1 316,64	101,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 232,88	89,32
	75095		Pozostała działalność	672 201,04	672 201,04	56 105,24	8,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	352,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 548,22	44,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 825,67	576 825,67	40 204,89	6,97
		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	60 375,37	60 375,37	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 747,00	174 215,00	168 990,00	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 747,00	9 747,00	4 872,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 747,00	9 747,00	4 872,00	49,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 569,00	1 569,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1 569,00	1 569,00	100,00

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	162 899,00	162 549,00	99,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	162 899,00	162 549,00	99,79
756		<i>Docho</i> <i>dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	72 888 011,00	73 246 436,86	36 300 291,00	49,56
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	4 763,20	31,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	4 770,10	31,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-6,90	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 003 818,00	19 337 093,86	9 738 159,79	50,36
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	18 420 000,00	9 261 828,70	50,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 468,50	73,43
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	47 888,00	48,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	110 548,72	50,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	3 529,00	17,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	394,40	39,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	38 275,86	40 285,47	105,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 818,00	537 818,00	272 217,00	50,62
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	10 111 800,00	10 136 800,00	6 025 070,48	59,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 000,00	7 670 000,00	4 473 157,54	58,32
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	106 842,54	71,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	354,11	44,26
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	272 359,41	56,74
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	225 000,00	132 429,84	58,86
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	350,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	77 807,10	43,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	859 677,99	71,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	12 886,11	61,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	46 713,00	31,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	42 492,84	70,82
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 501 000,00	1 501 150,00	1 078 303,35	71,83
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	229 372,84	57,34
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5,93	-
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	663 045,25	73,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	184 665,90	92,33

		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	208,80	139,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 004,63	100,46
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 256 393,00	42 256 393,00	19 453 994,18	46,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 956 393,00	39 956 393,00	18 695 233,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	758 761,18	32,99
758			Różne rozliczenia	29 853 370,90	29 687 312,90	17 430 129,30	58,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 611 684,00	22 445 626,00	13 812 696,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 611 684,00	22 445 626,00	13 812 696,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 192 306,00	7 192 306,00	3 596 154,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 306,00	7 192 306,00	3 596 154,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 889,90	20 889,90	5 182,00	24,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 889,90	20 889,90	5 182,00	24,81
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 853,30	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 853,30	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 491,00	28 491,00	14 244,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 491,00	28 491,00	14 244,00	49,99
801			Oświata i wychowanie	3 711 432,00	3 895 647,00	1 954 019,45	50,16
	80101		Szkoły podstawowe	75 425,00	99 425,00	66 011,17	66,39
		0830	Wpływy z usług	66 240,00	66 240,00	38 570,21	58,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,00	1 215,00	441,96	36,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 970,00	7 970,00	2 999,00	37,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 949 706,00	1 928 061,00	920 462,52	47,74
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 984,00	330 984,00	153 571,80	46,40
		0830	Wpływy z usług	392 500,00	392 500,00	164 213,87	41,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	80,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 222,00	0,00	308,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 204 577,00	602 288,00	50,00
	80110		Gimnazja	600,00	600,00	195,66	32,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	24,66	24,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	171,00	34,20
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 611 342,00	1 611 342,00	759 134,10	47,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 422,00	847 422,00	415 636,10	49,05
		0830	Wpływy z usług	763 920,00	763 920,00	343 498,00	44,97
	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	74 359,00	96 004,00	48 001,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 359,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	96 004,00	48 001,00	50,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 215,00	160 215,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	160 215,00	160 215,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 930,00	3 423,90	116,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	760,00	753,90	99,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	760,00	753,74	99,18
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 170,00	2 670,00	123,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	500,00	-
852			Pomoc społeczna	5 362 939,00	6 022 941,00	3 446 261,07	57,22
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	87 192,15	51,29
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	87 098,35	51,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,80	-
	85203		Ośrodki wsparcia	821 366,00	821 366,00	346 777,00	42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821 366,00	821 366,00	346 777,00	42,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 695,00	34 695,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rząd.	0,00	34 695,00	34 695,00	100,00
	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	190 382,00	190 382,00	92 000,00	48,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 382,00	190 382,00	92 000,00	48,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	944 417,00	944 417,00	502 249,85	53,18
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	2 226,65	27,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	936 417,00	936 417,00	500 000,00	53,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 480,00	24 480,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 446 109,00	1 456 109,00	1 050 035,48	72,11
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	17 500,00	10 026,68	57,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 438 609,00	1 438 609,00	1 040 000,00	72,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 024,00	361 482,00	182 947,27	50,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	2 427,27	32,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	883,00	58,87

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	5 280,00	5 280,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 824,00	347 202,00	174 357,00	50,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 237,00	620 010,00	496 444,01	80,07
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	126 332,62	50,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 237,00	369 860,00	369 860,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	251,39	167,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	950 404,00	1 304 000,00	533 332,25	40,90
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 747,86	87,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 572,79	22,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	941 404,00	1 295 000,00	530 000,00	40,93
85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	9,18	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,18	-
85295		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	96 098,88	100,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,88	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 202,86	0,00	0,00	-
85395		Pozostała działalność	65 202,86	0,00	0,00	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 952,97	0,00	0,00	-
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 249,89	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	273 439,00	273 439,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	273 439,00	273 439,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	273 439,00	273 439,00	100,00
855		Rodzina	35 923 238,00	36 081 753,00	19 189 616,83	53,18
85501		Świadczenia wychowawcze	18 747 784,00	18 747 784,00	10 315 699,75	55,02
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,80	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 909,11	63,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	23 755,84	47,51
	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	18 694 784,00	18 694 784,00	10 290 000,00	55,04

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 447,00	16 017 447,00	8 619 810,36	53,82
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	148,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 000,00	3 026,53	75,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	97 000,00	46 647,97	48,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 816 447,00	15 816 447,00	8 490 000,00	53,68
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	79 987,86	79,99
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 715,00	2 715,48	100,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 715,00	2 715,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	-
85504		Wspieranie rodziny	835 474,00	835 474,00	310,07	0,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,07	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	835 474,00	835 474,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 000,00	315 400,00	148 522,22	47,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	101 000,00	44 956,00	44,51
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	33 251,00	44,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,22	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	79,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 400,00	70 200,00	50,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 600,00	25 000,00	11 558,95	46,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	10 600,00	4 342,00	40,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,95	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 400,00	7 200,00	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	137 933,00	137 933,00	91 000,00	65,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 933,00	137 933,00	91 000,00	65,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 289 870,00	13 040 992,00	4 652 574,78	35,68
	90002	Gospodarka odpadami	4 545 300,00	4 545 300,00	2 252 744,49	49,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 530 000,00	4 530 000,00	2 226 378,42	49,15
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	8 773,25	116,98

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	7 800,00	17 360,84	222,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	231,98	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5,39	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,53	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,86	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 252 500,00	2 252 500,00	1 090,27	0,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 090,27	-
	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	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	57 450,45	38,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	57 439,25	38,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,20	-
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 878,23	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 878,23	-
90095		Pozostała działalność	5 342 070,00	6 093 192,00	2 339 405,95	38,39
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	22,50	-
	0740	Wpływy z dywidend	648 320,00	648 320,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 693 750,00	4 904 872,00	2 207 615,31	45,01
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	540 000,00	131 768,14	24,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 069,08	100,35
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	69,08	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	69,08	-

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
Dochody własne	93 865 124,76	45 638 084,67	48,62
Subwencja ogólna	29 666 423,00	17 423 094,00	58,73
Dotacje celowe	57 002 639,55	26 163 143,15	45,90
Dochody ogółem	180 534 187,31	89 224 321,82	49,42

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 956 393,00	18 695 233,00	46,79
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	758 761,18	32,99
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 090 000,00	13 734 986,24	52,64
4	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	108 311,04	71,26
5	Wpływy z podatku leśnego	98 800,00	48 242,11	48,83
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	382 908,13	54,70
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 770,10	31,80
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 220 000,00	863 206,99	70,75
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	225 000,00	132 429,84	58,86
10	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	229 372,84	57,34
11	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	77 807,10	43,23
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	476 000,00	454 486,02	95,48
13	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 848 000,00	2 464 447,51	50,83
14	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	663 045,25	73,67
15	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 748 080,00	2 299 433,18	48,43
16	Wpływy z usług	1 718 660,00	794 711,91	46,24
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z żywienia	1 178 406,00	569 207,90	48,30
18	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	2 234,16	-
19	Wpływy z dywidend	648 320,00	0,00	0,00
20	Dochody ze sprzedaży majątku	2 888 560,00	1 894 497,29	65,59
21	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00	370 042,29	37,00
22	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	100 300,00	80 275,38	80,04
23	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 818,00	272 217,00	50,62
24	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 967 282,00	0,00	0,00
25	Pozostałe	1 516 505,76	737 458,21	48,63
	Ogółem dochody własne	93 865 124,76	45 638 084,67	48,62

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	Część oświatowa	22 445 626,00	13 812 696,00	61,54
2	Część wyrównawcza	7 192 306,00	3 596 154,00	50,00
3	Część równoważąca	28 491,00	14 244,00	49,99
	Razem	29 666 423,00	17 423 094,00	58,73

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku pochodzące z dotacji celowych

	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	37 570 443,31	20 251 374,81	53,90
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 056 430,00	3 457 485,00	57,09
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	54 695,00	54 695,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
5	Dotacje celowe na inwestycje własne	606 651,00	0,00	0,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	614 157,67	40 204,89	6,55
	z budżetu UE	614 157,67	40 204,89	6,55
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	12 080 262,57	2 339 383,45	19,37
	z budżetu UE	11 540 262,57	2 207 615,31	19,13
	z budżetu krajowego	540 000,00	131 768,14	24,40
Razem		57 002 639,55	26 163 143,15	45,90

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek za I półrocze 2019 roku

§	Wykonanie dochodów ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru
0310 Podatek od nieruchomości w tym:	13 734 986,24	293 769,73	230 282,53	67 819,94	76 280,00
- osoby prawne	9 261 828,70	79 114,78	226 166,19	54 805,57	0,00
- osoby fizyczne	4 473 157,54	214 654,95	4 116,34	13 014,37	76 280,00
0320 Podatek rolny	106 842,54	0,00	0,00	66,00	0,00
- osoby fizyczne	106 842,54	0,00	0,00	66,00	0,00
0340 Podatek od środków transportowych w tym:	382 908,13	246 347,40	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	110 548,72	74 948,31	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	272 359,41	171 399,09	0,00	0,00	0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:	132 429,84	0,00	0,00	1 000,00	5 364,20
- osoby fizyczne	132 429,84	0,00	0,00	1 000,00	5 364,20
049 Wpływy z innych opłat lokalnych	2 226 378,42	0,00	0,00	1 735,20	0,00
- osoby fizyczne	2 226 378,42	0,00	0,00	1 735,20	0,00
0910 Odsetki w tym:	100 139,15	0,00	0,00	1 502,83	59,00
- osoby prawne	40 285,47	0,00	0,00	695,00	0,00
- osoby fizyczne	59 853,68	0,00	0,00	807,83	59,00
Razem	16 576 841,78	540 117,13	230 282,53	72 123,97	81 703,20

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2019 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 300,31	4 407,77	83,16	0,01
600	Transport i łączność	11 612 089,00	4 100 600,22	35,31	4,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 211 932,00	5 622 342,57	61,03	6,75
710	Działalność usługowa	656 072,33	363 552,20	55,41	0,44
720	Informatyka	5 772 352,00	136 993,08	2,37	0,17
750	Administracja publiczna	16 412 393,84	8 426 239,50	51,34	10,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 215,00	168 403,00	96,66	0,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 669 000,00	410 619,00	24,60	0,49
757	Obsługa długu publicznego	3 671 500,00	1 763 609,42	48,04	2,12
758	Różne rozliczenia	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	44 865 640,00	23 112 366,92	51,51	27,76
851	Ochrona zdrowia	973 130,00	584 962,53	60,11	0,70
852	Pomoc społeczna	16 628 290,88	8 719 739,01	52,44	10,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 202,86	65 202,86	100,00	0,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 147 852,00	967 391,33	45,04	1,16
855	Rodzina	37 636 823,00	19 809 369,85	52,63	23,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 952 353,98	5 620 538,87	25,60	6,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 349 047,00	2 079 081,18	47,81	2,50
926	Kultura fizyczna	2 421 154,57	1 299 312,64	53,67	1,56
	Razem	181 890 848,77	83 254 731,95	45,77	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 30.06.2019	Wydatki na 30.06.2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	177 182 000,00	181 890 848,77	83 254 731,95	45,77
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040,00	5 300,31	4 407,77	83,16
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 040,00</i>	<i>3 040,00</i>	<i>2 147,46</i>	<i>70,64</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 040,00	3 040,00	2 147,46	70,64
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>2 260,31</i>	<i>2 260,31</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,32	44,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 215,99	2 215,99	100,00
600			Transport i łączność	11 949 015,52	11 612 089,00	4 100 600,22	35,31
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 433 000,00</i>	<i>5 833 000,00</i>	<i>2 935 477,24</i>	<i>50,33</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 650 000,00	2 923 129,55	51,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	12 347,69	41,16
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>122 877,00</i>	<i>38,40</i>
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	122 877,00	38,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 239 015,52</i>	<i>5 229 089,00</i>	<i>982 235,55</i>	<i>18,78</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	83 000,00	6 679,46	8,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	14 300,00	371,95	2,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	15,75	0,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 353,00	6,15
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	640 000,00	215 533,30	33,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 030,00	1 235 089,00	696 080,52	56,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 286,40	33,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	639,74	21,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 985,52	3 124 000,00	56 125,43	1,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 000,00	230 000,00	60 010,43	26,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	120 000,00	10 713,30	8,93
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	71 000,00	49 297,13	69,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 211 932,00	9 211 932,00	5 622 342,57	61,03
	70005		Gospodarka gruntami	4 619 650,00	4 619 650,00	2 338 960,27	50,63
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 297,50	4 297,51	4 297,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,50	612,49	490,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	3 829,16	43,51
		4260	Zakup energii	1 249 290,00	1 099 290,00	734 570,65	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	333 400,00	483 400,00	89 555,57	18,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 600,00	1 294 600,00	643 127,06	49,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	31 000,00	13 525,41	43,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929 000,00	929 000,00	576 515,95	62,06
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	33 300,50	52,86
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	68 000,00	29 777,00	43,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	1 209,00	40,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	23 000,00	21 656,19	94,16
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	245 000,00	245 000,00	141 436,00	57,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	161,51	16,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	20 508,76	51,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 592 282,00	4 592 282,00	3 283 382,30	71,50
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	6,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 282,00	4 567 282,00	3 283 376,30	71,89
710			Działalność usługowa	616 450,00	656 072,33	363 552,20	55,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	53 144,00	59,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	3 554,00	44,43
	4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	80 200,00	49 590,00	61,83
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	57 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	469 450,00	484 072,33	310 408,20	64,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 300,00	42 300,00	20 929,86	49,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 170,05	94,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	4 907,82	61,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	611,84	55,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	10 800,00	5 200,00	48,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	74 823,39	88,03
	4260	Zakup energii	38 360,00	38 230,00	24 503,96	64,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 022,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 000,00	47 051,71	60,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	959,40	38,38
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	1 970,80	42,84
	4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 230,00	921,97	74,96
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	115 000,00	47 484,00	41,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	78 490,00	78 490,00	78 490,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	383,40	10,95
720		Informatyka	5 712 352,00	5 772 352,00	136 993,08	2,37
72095		Pozostała działalność	5 712 352,00	5 772 352,00	136 993,08	2,37
	4017	Wynagrodzenia osobowe	22 669,50	22 669,50	15 113,40	66,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe	4 000,50	4 000,50	2 667,00	66,67
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 897,25	3 897,25	2 597,96	66,66
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,75	687,75	458,47	66,66
	4127	Składki na Fundusz Pracy	555,90	555,90	370,30	66,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	98,10	98,10	65,35	66,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	9 679,99	96,80
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	166 000,00	8 000,00	4,82
	4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	68 000,00	48 045,61	70,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 143,35	4 238 143,35	6 795,75	0,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 379,65	1 149 379,65	1 199,25	0,10
750		Administracja publiczna	16 326 190,17	16 412 393,84	8 426 239,50	51,34
75011		Urzędy wojewódzkie	520 918,00	523 244,00	277 592,78	53,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	405 681,08	198 824,87	49,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 979,00	32 335,91	32 335,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 982,04	73 295,21	39 722,54	54,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 756,96	9 604,21	4 381,87	45,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 302,99	2 302,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	100,00
75022		Rady gmin	372 100,00	372 100,00	181 727,67	48,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	364 700,00	176 564,67	48,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 995,00	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	168,00	42,00
75023		Urzędy gmin	13 197 150,82	13 159 150,82	6 779 305,58	51,52

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 010,00	30 010,00	12 188,24	40,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140 000,00	8 173 131,53	4 092 422,40	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 300,00	634 168,47	634 168,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 529 400,00	1 529 400,00	702 653,28	45,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197 190,00	197 190,00	77 548,87	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	113 623,11	75,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	218 000,00	130 858,03	60,03
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 373,38	45,78
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	158 448,88	56,59
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 000,00	5 345,55	19,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	16 100,00	4 960,00	30,81
		4300	Zakup usług pozostałych	847 650,82	835 538,82	305 248,88	36,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 500,00	121 500,00	78 304,26	64,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	3 549,97	32,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	30 000,00	21 457,76	71,53
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	48 257,39	50,80
		4440	Odpis na ZFŚS	242 000,00	264 000,00	197 302,41	74,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 112,00	2 112,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	491,75	7,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	70 000,00	41 782,95	59,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	265 000,00	147 208,00	55,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	475 000,00	137 155,31	28,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 012,00	85,62
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 128,30	16,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	436 650,00	121 423,82	27,81
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	130,00	43,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	3 600,00	295,00	8,19
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	19 700,00	11 882,19	60,32
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	500,00	284,00	56,80
	75095		Pozostała działalność	1 836 021,35	1 882 899,02	1 050 458,16	55,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	255,62	31,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500,00	439 500,00	191 074,41	43,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 514,70	66 164,71	16 489,95	24,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326,13	11 676,12	2 909,99	24,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	30 246,30	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00	84 460,00	43 336,17	51,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,41	11 949,35	2 430,87	20,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,67	2 108,71	428,98	20,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	11 550,00	4 820,58	41,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599,80	1 621,03	216,58	13,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy	282,32	286,07	38,22	13,36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	6 200,00	4 788,00	77,23
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7 277,67	465,80	465,80	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 284,30	82,20	82,20	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	5 424,76	40,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 275,59	43 275,59	43 180,00	99,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 346,74	19 346,74	19 304,00	99,78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	42,03	2,80

		4260	Zakup energii	140 000,00	136 000,00	96 393,92	70,88
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	3 259,50	27,16
		4277	Zakup usług remontowych	190 400,00	190 400,00	190 400,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	208 120,00	156 400,00	156 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	390,00	48,75
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	149 500,00	66 807,94	44,69
		4307	Zakup usług pozostałych	67 562,08	98 971,90	66 654,85	67,35
		4309	Zakup usług pozostałych	30 204,22	39 571,47	25 778,30	65,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 360,75	45,36
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 775,01	59,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	4 898,22	1 494,99	30,52
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	864,39	263,82	30,52
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	21 727,20	56,43
		4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	8 297,78	69,73
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 300,00	11 406,00	48,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	32 540,00	32 540,00	32 134,64	98,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	30,00	15,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	349,00	17,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	119 340,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	21 060,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,37	60 375,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 991,35	26 991,35	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 747,00	174 215,00	168 403,00	96,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 747,00	9 747,00	4 285,00	43,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	3 600,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 238,00	618,83	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	133,00	66,17	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 569,00	1 569,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 008,23	1 008,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,32	173,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,45	18,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	162 899,00	162 549,00	99,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	104 050,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 474,92	7 474,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	943,55	943,55	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	43 484,03	43 484,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 967,41	4 967,41	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	291,31	291,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 337,78	1 337,78	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 000,00	1 669 000,00	410 619,00	24,60
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	34 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00	34 000,00	30 000,00	88,24

	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	85 000,00	45 840,00	53,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	35 000,00	58,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 420,00	52,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	420,00	8,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	460 000,00	460 000,00	2 885,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 885,00	2 885,00	100,00
		4810	Rezerwy	460 000,00	457 115,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 054 000,00	1 060 000,00	301 894,00	28,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,00	1 907,00	81,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	467 900,00	474 688,78	194 414,69	40,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	33 011,22	33 011,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 900,00	88 900,00	34 752,50	39,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	4 392,94	34,59
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 837,96	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 986,37	33,24
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	3 709,01	57,06
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 438,25	16,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 650,00	880,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 500,00	12 532,36	21,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	700,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 008,40	67,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 252,40	60,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	70,90	7,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	337 000,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 671 500,00	3 671 500,00	1 763 609,42	48,04
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	3 671 500,00	3 671 500,00	1 763 609,42	48,04
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 671 500,00	3 671 500,00	1 763 609,42	48,04
	758		Różne rozliczenia	1 750 000,00	1 666 500,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000,00	1 666 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 750 000,00	1 666 500,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	42 771 183,00	44 865 640,00	23 112 366,92	51,51
		80101	Szkoły podstawowe	20 543 127,00	21 486 358,44	11 305 442,84	52,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	1 218 000,00	608 766,86	49,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	696 000,00	696 000,00	375 849,43	54,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 420,00	60 420,00	5 850,84	9,68
		3240	Stypendia dla uczniów	3 770,00	3 770,00	340,00	9,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 752 867,00	13 202 225,79	6 321 503,33	47,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035 671,00	978 202,65	978 202,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129 850,00	2 422 850,00	1 220 482,82	50,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256 636,00	275 636,00	131 562,68	47,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	18 200,00	3 343,14	18,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 320,00	265 120,00	118 594,81	44,73

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	59 800,00	4 891,80	8,18
		4260	Zakup energii	822 862,00	856 842,00	536 021,29	62,56
		4270	Zakup usług remontowych	31 110,00	159 710,00	132 817,82	83,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 739,00	20 636,00	7 795,20	37,77
		4300	Zakup usług pozostałych	185 572,00	204 012,00	112 138,83	54,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 740,00	15 740,00	6 140,62	39,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00	4 602,00	1 411,23	30,67
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 321,00	9 348,60	28,92
		4440	Odpis na ZFŚS	972 668,00	972 668,00	729 905,00	75,04
		4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	19 500,00	10 636,91	54,55
		4990	Niewłaściwe obciążenia lub uznania			-10 161,02	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	230 000,00	170 000,00	65 350,96	38,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	155 000,00	155 000,00	65 350,96	42,16
	80104		Przedszkola	9 356 735,00	10 154 027,67	5 390 880,92	53,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 555 000,00	836 148,86	53,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 470,00	25 500,00	10 118,22	39,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 093,00	5 712 654,90	2 770 146,92	48,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 857,00	421 600,77	421 600,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 659,00	968 659,00	558 869,24	57,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 312,00	125 312,00	48 858,66	38,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 130,00	125 130,00	35 670,08	28,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 800,00	3 691,96	20,74
		4260	Zakup energii	440 000,00	490 000,00	277 119,29	56,55
		4270	Zakup usług remontowych	27 824,00	57 006,00	9 466,08	16,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 331,00	17 331,00	2 819,20	16,27
		4300	Zakup usług pozostałych	127 748,00	127 748,00	73 798,35	57,77
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	100 000,00	47 134,73	47,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317,00	7 317,00	3 122,49	42,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	91,94	15,32
		4430	Różne opłaty i składki	13 066,00	12 841,00	5 349,00	41,66
		4440	Odpis na ZFŚS	379 948,00	379 948,00	284 960,66	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	8 900,00	1 914,47	21,51
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	8 134,76	54,23
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	15 000,00	8 134,76	54,23
	80110		Gimnazja	2 774 330,00	2 860 379,56	1 829 661,05	63,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	270 000,00	182 598,52	67,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 770,00	182 770,00	1 287,82	0,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 515,00	1 342 530,56	916 098,49	68,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	392 800,00	205 050,84	52,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 220,00	282 220,00	189 543,03	67,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 318,00	34 438,00	17 501,61	50,82
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	22 600,00	9 504,50	42,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	14 322,00	9 981,76	69,70
	4260	Zakup energii	138 550,00	172 445,00	162 479,51	94,22
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 928,00	2 184,50	74,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 308,00	756,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	17 572,00	16 428,65	93,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	657,50	36,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	110,32	34,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	3 305,00	3 305,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	112 574,00	117 521,00	111 813,00	95,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00
80113		Dowożenie uczniów	176 900,00	177 028,00	85 730,85	48,43
	4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	177 028,00	85 730,85	48,43
80146		Dokształcanie nauczycieli	146 363,00	146 363,00	11 040,00	7,54
	4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00	133 983,00	10 340,00	7,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 380,00	700,00	5,65
80148		Stołówki szkolne	3 185 991,00	3 319 426,17	1 775 026,17	53,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 425,00	11 425,00	1 275,86	11,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 798,00	1 472 509,91	722 800,87	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 125,00	107 267,42	107 267,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 413,00	260 135,10	149 030,00	57,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 211,00	31 169,74	14 577,20	46,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	24 160,00	4 818,09	19,94
	4220	Zakup środków żywności	1 400 566,00	1 353 466,00	734 535,05	54,27
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	864,76	28,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 169,00	4 169,00	1 137,20	27,28
	4440	Odpis na ZFŚS	51 624,00	51 624,00	38 719,72	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 164 281,00	1 304 632,46	597 541,84	45,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	330 000,00	110 926,36	33,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 541,00	731 097,80	328 303,17	44,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 940,00	51 335,66	51 335,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 749,00	125 389,00	65 072,16	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 358,00	21 073,00	8 068,50	38,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	348,00	33,33
	4440	Odpis na ZFŚS	44 649,00	44 693,00	33 487,99	74,93
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 257 028,00	3 449 515,26	1 795 920,90	52,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	261 000,00	118 591,35	45,44
	2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	89 000,00	135 000,00	67 119,18	49,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 239,00	2 321 319,72	1 138 605,58	49,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 162,00	138 928,54	138 928,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 435,00	414 635,00	213 481,65	51,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 819,00	48 369,00	22 343,20	46,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601,00	1 601,00	800,40	49,99
		4440	Odpis na ZFŚS	128 272,00	127 162,00	96 051,00	75,53
	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. technikach, branżowych szkołach I stopnia i i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	177 350,00	252 349,44	147 972,64	58,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	30 282,61	43,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	121 748,00	87 386,61	71,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,00	16 502,44	10 612,58	64,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 014,00	31 014,00	16 279,56	52,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	6 066,00	952,28	15,70
		4440	Odpis na ZFŚS	2 814,00	7 019,00	2 459,00	35,03
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	160 215,00	15 000,00	9,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	143 615,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 744 078,00	1 370 345,00	84 663,99	6,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 507,00	19 507,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,00	116,88	19,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 460,40	27,88
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 560,00	7 344,73	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 600,00	2 841,48	22,55
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	36 560,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 521,00	174 568,00	67 800,50	38,84
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 092 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	970 960,00	973 130,00	584 962,53	60,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	31 800,00	70,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	31 800,00	70,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	855 000,00	519 867,54	60,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	520 000,00	367 170,00	70,61

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	0,00	0,00	-
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 400,00	11 400,00	6 604,38	57,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	107,80	5,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 340,00	222 140,00	112 981,11	50,86
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	1 671,00	11,07
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	1 458,75	29,18
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	47 300,00	22 464,00	47,49
	4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	4 100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	19 000,00	5 783,00	30,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 127,50	22,55
85195		Pozostała działalność	70 960,00	73 130,00	33 294,99	45,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	31 500,00	63,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	1 794,99	25,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 370,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 238 438,88	16 628 290,88	8 719 739,01	52,44
85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	2 390 000,00	1 652 156,40	69,13
	4330	Zakup usług	1 400 000,00	2 390 000,00	1 652 156,40	69,13
85203		Ośrodki wsparcia	821 366,00	821 366,00	316 161,40	38,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	71,90	3,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe	461 280,00	467 463,21	187 809,44	40,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 750,00	32 566,79	32 566,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	86 700,00	35 960,82	41,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	3 976,29	32,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	10 620,00	53,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 000,00	6 411,33	20,04
	4220	Zakup środków i żywności	42 500,00	32 500,00	4 450,87	13,69
	4260	Zakup energii	41 356,00	41 356,00	16 559,23	40,04
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	1 857,30	6,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	140,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	1 845,05	5,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	938,10	26,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	46,00	4,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00

		4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	8 528,28	71,67
		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	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	64 460,00	99 155,00	30 569,92	30,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	12 729,00	2 216,67	17,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	2 216,74	387,04	17,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	314,26	54,32	17,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	26 995,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	1 400,03	14,74
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	34 450,00	24 359,72	70,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	676,44	96,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	1 475,70	14,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 162,00	196 162,00	86 400,39	44,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 162,00	196 162,00	86 400,39	44,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 354 417,00	1 152 417,00	570 477,50	49,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 000,00	1 764,96	29,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 417,00	1 096 417,00	539 012,14	49,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 700,40	59,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	915 146,00	939 626,00	458 136,97	48,76
		3110	Świadczenia społeczne	915 146,00	939 146,00	458 136,97	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 446 109,00	1 458 609,00	1 002 981,72	68,76
		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	7 500,00	20 000,00	10 026,68	50,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 609,00	1 438 609,00	992 955,04	69,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 422 718,00	4 408 176,00	2 146 064,17	48,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	3 630,67	25,93
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	5 280,00	5 280,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 500,00	3 021 924,50	1 388 487,89	45,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 200,00	215 153,50	215 153,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 200,00	548 200,00	259 422,73	47,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 900,00	76 900,00	25 729,55	33,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 050,00	85 000,00	15 645,20	18,41
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	46 789,90	55,05
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	17 436,17	69,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	1 175,00	13,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	63 909,69	63,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	8 117,97	40,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	15 990,00	53,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	3 170,20	7,93
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	3 877,00	45,61
		4440	Odpis na ZFŚS	81 250,00	81 250,00	62 924,80	77,45

	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	25 000,00	25 000,00	5 456,53	21,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa	76 700,00	76 700,00	19 727,94	25,72
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 800,00	801,06	28,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	85,80	21,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	4 588,00	28,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 982,57	33,04
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	8 977,43	44,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 476,00	49,20
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	556,44	2,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 260,64	36,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 067 897,00	2 223 520,00	1 400 023,77	62,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	954,11	11,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 937,00	1 613 330,76	974 447,62	60,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 300,00	145 679,24	145 679,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	305 750,00	190 632,99	62,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 960,00	41 660,00	20 608,44	49,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	5 400,00	4 500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	4 808,90	43,72
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	3 560,22	32,37
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	819,00	27,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	522,70	26,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	16,00	0,80
	4440	Odpis na ZFŚS	54 600,00	65 700,00	53 474,55	81,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 843 576,00	2 196 672,00	805 900,39	36,69
	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	6 500,00	1 572,79	24,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	14,21	0,24
	3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	1 012 171,00	413 690,00	40,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 840,00	254 650,90	129 038,57	50,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	16 339,10	16 339,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	47 300,00	24 697,62	52,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	6 640,00	3 094,00	46,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	955,38	2,73
	4220	Zakup środków żywności	253 646,00	253 646,00	48 061,92	18,95
	4260	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	29 306,05	32,56
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 546,80	12,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	441 425,00	127 750,35	28,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	184,44	18,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	9 500,00	7 145,31	75,21
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 500,00	2 448,85	97,95
85232		Centra integracji społecznej	119 999,88	119 999,88	59 999,94	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 999,88	119 999,88	59 999,94	50,00
85295		Pozostała działalność	509 888,00	545 888,00	171 138,50	31,35

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	23 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	100 000,00	17 531,26	17,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 088,00	94 578,23	43 970,50	46,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 137,77	4 137,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	21 750,00	11 695,49	53,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	1 080,25	35,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	59 862,40	18 876,00	31,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 822,60	11 506,35	31,25
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	25 920,00	4 228,04	16,31
		4260	Zakup środków żywności	40 000,00	46 480,00	8 807,96	18,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 787,00	18 765,66	28,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 081,49	21,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	24 800,00	2 859,09	11,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	557,00	11,14
		4440	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	1 843,95	68,29
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	1 197,69	79,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 202,86	65 202,86	65 202,86	100,00
	85395		Pozostała działalność	65 202,86	65 202,86	65 202,86	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 076,60	29 167,74	29 167,74	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,40	5 440,40	5 440,40	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 329,87	6 680,70	6 680,70	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	994,13	1 246,09	1 246,09	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,23	6 344,71	6 344,71	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,88	1 183,42	1 183,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,93	864,77	864,77	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	163,01	161,30	161,30	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,74	8 107,74	8 107,74	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,26	1 512,26	1 512,26	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,40	1 353,52	1 353,52	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,12	252,47	252,47	100,00
		4267	Zakup energii	1 074,57	1 074,57	1 074,57	100,00
		4269	Zakup energii	200,43	200,43	200,43	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	800,66	349,02	349,02	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	149,34	65,10	65,10	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,48	233,17	233,17	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,52	43,49	43,49	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,49	777,03	777,03	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139,80	144,93	144,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 795 913,00	2 147 852,00	967 391,33	45,04
	85401		Świetlice szkolne	1 670 220,00	1 739 720,00	799 466,18	45,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 739,00	45 239,00	24,21	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 091,00	1 265 444,92	538 449,88	42,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 528,00	84 174,08	83 067,61	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 584,00	218 584,00	105 287,32	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212,00	28 212,00	10 822,16	38,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	11 639,00	92,00	0,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 417,00	2 567,00	494,00	19,24
		4440	Odpis na ZFŚS	81 860,00	81 860,00	61 229,00	74,80
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	17 000,00	5 617,98	33,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	17 000,00	5 617,98	33,05
	85415		Pomoc materialna	100 000,00	373 439,00	162 307,17	43,46
		3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	360 139,00	159 207,17	44,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	13 300,00	3 100,00	23,31
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 523 108,00	37 636 823,00	19 809 369,85	52,63
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 747 784,00	18 747 784,00	10 236 572,70	54,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	23 755,84	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	432,29	36,02
		3110	Świadczenia społeczne	18 400 000,00	18 400 000,00	10 073 262,55	54,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 250,00	147 411,80	69 253,01	46,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 038,20	12 038,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 150,00	13 873,21	51,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 946,70	51,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 936,99	72,91
		4260	Zakup energii	16 034,00	16 034,00	9 373,89	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	221,40	11,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	11 341,79	28,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	13 500,00	1 840,80	13,64
		4440	Odpis na ZFŚS	4 150,00	4 150,00	3 226,92	77,76
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 909,11	63,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 916 447,00	15 916 847,00	8 430 486,84	52,97
		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.	97 000,00	96 400,00	46 958,52	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	441,70	20,08
		3110	Świadczenia społeczne	14 426 067,00	14 426 067,00	7 720 194,89	53,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 050,00	323 069,15	167 199,78	51,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	28 180,85	28 180,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 620,00	960 620,00	439 850,30	45,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	8 510,00	4 491,02	52,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 759,27	47,59
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 809,70	29,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	553,38	27,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	658,62	65,86
	4440	Odpis na ZFŚS	8 300,00	8 300,00	6 453,83	77,76
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 000,00	3 037,98	75,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 817,00	45,43
85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	32 715,00	19 170,01	58,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 705,94	1 188,57	69,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,26	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,80	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 674,00	17 981,44	58,62
85504		Wspieranie rodziny	1 146 974,00	1 147 574,00	142 796,20	12,44
	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.	0,00	500,00	300,00	60,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	222 159,18	95 868,19	43,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	14 550,82	14 550,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	41 330,00	18 761,83	45,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	5 814,00	2 153,46	37,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	554,57	6,93
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	1 244,03	19,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	922,38	92,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	7 120,00	7 120,00	5 531,85	77,69
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,07	10,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	399,00	7,98
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 069 810,00	1 069 810,00	529 371,94	49,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	261,38	4,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 186,00	695 882,13	334 604,69	48,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035,00	49 338,87	49 338,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 183,00	131 183,00	63 041,32	48,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 059,00	18 059,00	8 364,33	46,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00	18 961,00	3 830,57	20,20
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	74 000,00	28 625,51	38,68
	4260	Zakup energii	19 300,00	24 218,00	11 501,08	47,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 230,00	400,00	9,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	7 351,71	48,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 748,00	946,00	34,43

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	72,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	26 738,00	26 738,00	20 052,48	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	900,00	30,00
85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	126 160,00	126 160,00	54 713,10	43,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 057,00	89 244,02	36 625,70	41,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	4 415,98	4 415,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	17 174,00	7 039,80	40,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 348,00	867,20	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	3 130,00	510,59	16,31
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 595,00	1 166,34	73,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	320,00	52,46
	4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	3 510,00	1 521,59	43,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 988,00	2 988,00	2 240,90	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	156 000,00	181 000,00	122 368,24	67,61
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	156 000,00	181 000,00	122 368,24	67,61
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	192 000,00	277 000,00	189 392,04	68,37
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	192 000,00	277 000,00	189 392,04	68,37
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</i>	137 933,00	137 933,00	84 498,78	61,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 933,00	137 933,00	84 498,78	61,26
900		Gospodarka Komunalna	21 313 766,00	21 952 353,98	5 620 538,87	25,60
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 542 500,00	3 656 500,00	863 400,53	23,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	5 500,00	2 247,55	40,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 000,00	17 949,23	61,89
	4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	300 000,00	9 225,00	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	172 500,00	42 497,76	24,64
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	48 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	101 000,00	68 433,08	67,76
	6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	3 000 000,00	723 047,91	24,10
90002		Gospodarka odpadami	4 530 000,00	4 530 000,00	1 919 242,57	42,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Zakup usług pozostałych	194 600,00	194 791,49	93 408,79	47,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 708,51	15 708,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	40 000,00	19 759,71	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 800,00	2 716,43	46,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	20 047,25	87,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 272 750,00	4 245 350,00	1 766 512,88	41,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	107,00	14,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	982,00	32,73
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	250 000,00	378 000,00	78 591,35	20,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	1 256,00	5,02
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	343 000,00	77 335,35	22,55

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 000,00	760 620,00	105 625,14	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 088,53	28,08
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	743 620,00	102 536,61	13,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 559 054,00	4 696 241,98	1 242 413,31	26,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	515,72	25,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 638,65	36,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	938,49	93,85
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 575 799,28	1 005 058,44	63,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	339 600,00	176 385,69	51,94
		4430	Różne opłaty i składki	110 054,00	111 842,70	55 876,32	49,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	29 822,96	19,88
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	29 822,96	31,39
		4390	Zakup usług ekspertyz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000,00	120 000,00	18 000,00	15,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	18 000,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 455 212,00	7 660 992,00	1 363 443,01	17,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	3 448,20	49,26
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 620,00	364,00	1,68
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	480 960,00	94 981,43	19,75
		4390	Zakup usług ekspertyz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	16 635,30	65,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	63,40	0,24
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	420 000,00	120 000,00	28,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	545 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 750,00	3 553 750,00	700 440,37	19,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 162,00	2 567 162,00	427 510,31	16,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 047,00	4 349 047,00	2 079 081,18	47,81
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00	25 797,00	581,20	2,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	500,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	81,20	0,34
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 080 000,00	2 180 000,00	1 139 999,98	52,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 180 000,00	1 139 999,98	52,29
	92116		Biblioteki	1 133 250,00	1 153 250,00	435 000,02	37,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	850 000,00	435 000,02	51,18
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	303 250,00	303 250,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	940 000,00	940 000,00	469 999,98	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	469 999,98	50,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	33 500,00	67,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	50 000,00	33 500,00	67,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	2 391 154,57	2 421 154,57	1 299 312,64	53,67
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 779 654,57	1 809 654,57	966 924,20	53,43
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 779 654,57	1 779 654,57	939 827,30	52,81
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	27 096,90	90,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	593 500,00	593 500,00	314 388,44	52,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	37 000,00	34 300,00	92,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	350 000,00	187 655,00	53,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	55,32	5,53
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	115 500,00	52 076,20	45,09
		4400	Oplaty za administrowanie	82 000,00	82 000,00	39 151,92	47,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 150,00	46,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w I półroczu 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	43 920,00	36 829,00	21 272,48	Urząd Miasta
2	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	845 253,57	788 482,30	526 538,55	Centrum Obsługi Inwestora
3	853	85395	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	275 740,44	65 202,86	65 202,86	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				1 164 914,01	890 514,16	613 013,89	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	28 179 748,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	3 632 790,00	480 000,00	46 524,75	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 294 772,00	30 000,00	5 714,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	4 139 566,00	1 214 000,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	530 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ul. Wieżowej	812 900,00	800 000,00	3 886,68	Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	2 176 000,00	130 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	3 600 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
11	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	8 395 927,00	4 567 282,00	3 283 376,30	Urząd Miasta
12	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 486 784,00	5 387 523,00	7 995,00	Urząd Miasta
13	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	87 366,72	87 366,72	0,00	Centrum Obsługi Inwestora
14	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	320 000,00	0,00	Urząd Miasta
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	5 444 937,00	3 000 000,00	723 047,91	Urząd Miasta
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	8 819 747,00	2 650 000,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	12 006 182,00	5 820 912,00	1 127 950,68	Urząd Miasta
18	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	300 000,00	0,00	Urząd Miasta
19	921	92116	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"	303 250,00	303 250,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				101 034 719,72	25 500 333,72	5 198 495,32	x
OGÓŁEM				102 199 633,73	26 390 847,88	5 811 509,21	x

Zadania inwestycyjne roczne w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% realizacji	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
3	700	70005	Wykupy gruntów	300 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa systemu zabezpieczeń	42 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	148 000,00	147 208,00	99,46%	Urząd Miasta
6	750	75023	Rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
7	750	75023	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Urzędu Miasta	35 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
8	750	75023	Zakup samochodu służbowego	200 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
9	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
10	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo" IV- doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Ścieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul. Warszawska 54)	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
12	900	90095	Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44x30 m (ul. Zielna 29)	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
13	900	90095	Budowa placu zabaw os. Łyżwy	70 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
14	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
15	900	90095	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej	150 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
Razem				1 467 000,00	147 208,00	10,03%	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

Dz.	Rozdz	§	z tego:															
			z tego:						z tego:									
			plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	plan wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki na 30.06.2019	Wydatki bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010	01095		2 260,31	2 260,31	2 260,31	0,00	2 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 260,31	2 260,31	2 260,31	0,00	2 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 260,31															
			2 260,31	44,32	44,32	0,00	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		44,32	44,32	0,00	44,32	44,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 215,99	2 215,99	0,00	2 215,99	2 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		2 215,99	2 215,99	0,00	2 215,99	2 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			523 244,00	523 244,00	523 244,00	0,00	520 916,41	2 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		297 627,50	277 592,78	277 592,78	275 265,19	2 327,59	2 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	523 244,00															
			297 627,50	405 681,08	405 681,08	405 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		198 824,87	198 824,87	198 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 335,91	32 335,91	32 335,91	32 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		32 335,91	32 335,91	32 335,91	32 335,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 295,21	73 295,21	73 295,21	73 295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		39 722,54	39 722,54	39 722,54	39 722,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 604,21	9 604,21	9 604,21	9 604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		4 381,87	4 381,87	4 381,87	4 381,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85215		24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 480,00	17 165,01	17 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 480,00																
			24 480,00																
		3110		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 165,01	17 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 280,00																
			5 280,00																
		3110		5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		369 860,00	369 860,00	369 860,00	358 760,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			369 860,00	357 039,10	357 039,10	345 975,40	11 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	369 860,00																
			369 860,00																
		4010		260 668,00	260 668,00	260 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251 226,31	251 226,31	251 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		35 842,00	35 842,00	35 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 842,00	35 842,00	35 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		50 950,00	50 950,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 354,96	49 354,96	49 354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 052,13	5 052,13	5 052,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 063,70	11 063,70	0,00	11 063,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501		18 694 784,00	18 694 784,00	18 694 784,00	190 400,00	103 184,00	0,00	0,00	18 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 290 000,00	10 210 907,75	10 210 907,75	97 111,12	40 101,79	0,00	0,00	10 073 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	18 694 784,00																
			10 290 000,00																
		3020		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432,29	432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2019 roku

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz	Przychody												Koszty		
			Ogółem						dotacje z budżetu jst						Plan	Wykonanie	%
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na inwestycje								
						Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1	Centrum Integracji Społecznej	710	560 000,00	230 274,49	41,12	0,00	0,00	-	-	-	-	560 000,00	192 891,63	34,44			
		852	1 789 000,00	703 893,63	39,35	119 999,88	59 999,94	50,00	-	-	-	1 789 000,00	596 026,19	33,32			
		85232	2 349 000,00	934 168,12	39,77	119 999,88	59 999,94	50,00	0,00	0,00	-	2 349 000,00	788 917,82	33,59			
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	3 910 000,00	1 545 957,38	39,54	1 779 654,57	939 827,30	52,81	30 000,00	25 880,84	86,27	3 910 000,00	1 401 532,47	35,84			
	Ogółem MCSI		3 910 000,00	1 545 957,38	39,54	1 779 654,57	939 827,30	52,81	30 000,00	25 880,84	86,27	3 910 000,00	1 401 532,47	35,84			
	Razem		6 259 000,00	2 480 125,50	39,62	1 899 654,45	999 827,24	52,63	30 000,00	25 880,84	86,27	6 259 000,00	2 190 450,29	35,00			

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na
wydzielonych rachunkach za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	304 300,00	110 691,49	304 300,00	58 181,45
2	Przedszkola	801 / 80104	61 540,00	29 593,38	61 540,00	5 221,08
3	Gimnazja	801 / 80110	18 060,00	18 877,21	18 060,00	5 215,94
Razem:			383 900,00	159 162,08	383 900,00	68 618,47

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

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

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					3 970 000,00	2 044 999,98	51,51
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 180 000,00	1 139 999,98	52,29
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	850 000,00	435 000,02	51,18
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	940 000,00	469 999,98	50,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					4 722 000,00	2 298 232,34	48,67
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	608 766,86	49,98
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	696 000,00	375 849,43	54,00
3		80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00

4		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	155 000,00	65 350,96	42,16
5		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 555 000,00	836 148,86	53,77
6		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	270 000,00	182 598,52	67,63
7		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	330 000,00	110 926,36	33,61
8		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	261 000,00	118 591,35	45,44
9		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	135 000,00	67 119,18	49,72
10		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	70 000,00	30 282,61	43,26
11	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	17 000,00	5 617,98	33,05
Ogółem					8 692 000,00	4 343 232,32	49,97

Dotacje przedmiotowe za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>1 899 654,45</i>	<i>999 827,24</i>	<i>52,63</i>
1.	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	119 999,88	59 999,94	50,00
2.	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 779 654,57	939 827,30	52,81
Ogółem					1 899 654,45	999 827,24	52,63

Dotacje celowe za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>653 250,00</i>	<i>149 973,90</i>	<i>22,96</i>
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	320 000,00	122 877,00	38,40
2	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	303 250,00	0,00	0,00
3	926	92604	6210	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	30 000,00	27 096,90	90,32
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>1 223 000,00</i>	<i>776 925,00</i>	<i>63,53</i>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	60 000,00	35 000,00	58,33
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	100,00
3		85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	31 800,00	70,67
4	851	85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	520 000,00	360 670,00	69,36
5		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	38 000,00	76,00
6	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	46 000,00	23 000,00	50,00
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	50 000,00	18 000,00	36,00
8	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	33 500,00	67,00
9	921	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	37 000,00	34 300,00	92,70
10	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	187 655,00	53,62
Ogółem					1 876 250,00	926 898,90	49,40

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	3 356 661,46	3 356 661,46	100,00
	Razem przychody	3 356 661,46	3 356 661,46	100,00

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2019 roku

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Razem rozchody	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Krönig

SKARBNIK MIASTA

Ewa Pawełczyk

PIENIĄŻA

Wzrost 170

SKARBNIK MIASTA

Jan Prowdacz