



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 czerwca 2020 r.

Poz. 2167

SPRAWOZDANIE

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok

Prezydent Miasta

Konrad Krönig

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ ZA 2019 ROK

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

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

	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	178.182.000,00	185.148.326,00	186.174.384,35	100,55
w tym:				
<i>dochody bieżące</i>	<i>160.390.366,43</i>	<i>175.031.753,58</i>	<i>176.507.937,37</i>	<i>100,84</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>17.791.633,57</i>	<i>10.116.572,42</i>	<i>9.666.446,98</i>	<i>95,55</i>
Wydatki ogółem:	177.182.000,00	186.504.987,46	177.993.322,17	95,44
w tym:				
<i>wydatki bieżące</i>	<i>149.390.680,76</i>	<i>171.177.944,41</i>	<i>163.763.786,85</i>	<i>95,67</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27.791.319,24</i>	<i>15.327.043,05</i>	<i>14.229.535,32</i>	<i>92,84</i>

Wynik wykonania budżetu za 2019 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 8.181.062,18 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 31.12.2019 r. stanowił kwotę 185.148.326,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 186.174.384,35 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 100.55%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 176.507.937,37 zł i dochody majątkowe w kwocie 9.666.446,98 zł.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 9.460,77 wykonanie 9.189,96 97,14 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 9.460,77 wykonanie 9.189,96 97,14 %

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 – 7.460,77 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 686.936,00 wykonanie 826.433,65 120,31 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 59.905,00 wykonanie 53.855,89 89,90 %

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków – 52.319,51 zł, odsetki 1.172,18 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 364,20 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 627.031,00 wykonanie 772.577,02 123,21 %

Dochody bieżące wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania bieżącego pn. "Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego" w kwocie 357.674 zł, wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty i znaki – 13.538,72 zł, wpływy za dzierżawę gruntu zajętego pod garaże – 2.520,93 zł. Dochody majątkowe w kwocie 398.813 zł stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej".

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 0,00 wykonanie 0,74 -

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 10.606.736,77 wykonanie 10.813.820,26 101,95 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.828.760,00 wykonanie 9.035.745,17 102,34%

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy – 4.322.219,29 zł
- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 345.286,09 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 250.389,89 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 2.888.358,70 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty – 340.150,39 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 425.407,40 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych- 337.054,70 zł,
- pozostałe dochody – 126.878,71 zł.

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.777.976,77 wykonanie 1.778.075,09 100,01%

Dochody w tym rozdziale to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne” w kwocie 1.777.806,77 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki od rozliczeń mediów od Wspólnot Mieszkaniowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 270.500,00 wykonanie 296.620,71 109,66%

Rozdział 71035 Cmentarze

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

Dochody zrealizowane stanowi 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 250.500,00 wykonanie 276.620,71 110,43 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym – 252.181,75 zł oraz odsetki – 22.788,99 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan 138.394,69 wykonanie 136.474,45 98,61%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 138.394,69 wykonanie 136.474,45 98,61%

Dochody zrealizowane stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zadanie pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych” w kwocie 128.394,69 zł oraz odszkodowania za uszkodzone komputery - projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” 8.079,76 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 836.318,98 wykonanie 821.798,99 98,26 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 610.892,00 wykonanie 600.025,61 98,22 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 599.938,81 zł a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 86,80 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 25.500,00 wykonanie 27.123,52 106,37 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, zwrot kosztów postępowania sądowego dokonany przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 199.926,98 wykonanie 194.649,86 97,36 %

Dochody zrealizowane stanowi dotacja na projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" - 164.526,98 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 30.122,88 zł w tym m.in. z tytułu rozliczeń mediów dotyczących budynku przy ul. Legionów 122 D.

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

Plan 339.653,00 wykonanie 338.253,00 99,59 %

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

Plan 9.747,00 wykonanie 9.747,00 100,00 %

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 165.438,00 wykonanie 164.388,00 99,37 %

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

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 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 73.174.981,06 wykonanie 75.090.398,34 102,62%****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Plan 15.000,00 wykonanie 13.181,66 87,88%**

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 19.318.788,06 wykonanie 19.954.142,75 103,29 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 18.953.470,86 zł,
- podatek rolny – 2.150,00 zł,
- podatek leśny – 95.497,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 211.841,89 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 27.927,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 83.338,68 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 578.813,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.104,32 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Plan 10.713.150,00 wykonanie 11.299.182,52 105,47 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 7.855.500,79 zł,
- podatek rolny – 151.082,82 zł,
- podatek leśny – 493,21 zł,
- podatek od środków transportowych – 601.179,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 362.813,08 zł,
- opłata targowa – 173.983,80 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.934.589,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 101.639,40 zł,
- pozostałe dochody – 117.901,21 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**Plan 1.581.650,00 wykonanie 1.636.005,87 103,44 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 417.478,69 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 902.445,16 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 277.410,60 zł, (w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 228.932,91 zł, opłaty adiacenckie 48.477,69 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 33.754,55 zł,
- pozostałe dochody – 4.916,87 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 41.546.393,00 wykonanie 42.187.885,54 101,54 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 40.333.944,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.853.941,54 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 30.974.665,59 wykonanie 30.972.777,20 99,99%**

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

- część oświatowa – 23.136.961,00 zł,
- część wyrównawcza – 7.192.306,00 zł,
- część równoważąca – 28.491,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 600.722,00 zł,

oraz pozostałe dochody – 14.297,20 zł w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 3.797.778,00 wykonanie 3.755.942,23 98,90 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****Plan 110.225,00 wykonanie 108.344,66 98,29 %**

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 - 77.039,27 zł,
- pozostałe dochody - 7.305,39 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola**Plan 1.883.061,00 wykonanie 1.865.827,28 99,08 %**

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.204.577,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 306.974,30 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin– 353.463,74 zł,
- pozostałe dochody – 812,24 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja**Plan 600,00 wykonanie 4.218,38 703,06 %**

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 1.466.342,00 wykonanie 1.443.523,00 98,44 %**

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 96.004,00 100,00 %

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

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 4.684,00 wykonanie 4.684,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale stanowi nagroda Kuratora Oświaty.

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

Plan 236.862,00 wykonanie 233.340,91 98,51 %

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 13.090,00 wykonanie 13.083,90 99,95 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dochody w tym rozdziale pochodzą ze zwrotu wpłaty z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 12.330,00 wykonanie 12.330,00 100,00%

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7.175.628,00 wykonanie 6.588.469,60 91,82 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 170.000,00 wykonanie 188.488,13 110,88 %

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 823.115,00 wykonanie 734.050,35 89,18 %

Dochody w tym rozdziale stanowi m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 34.695,00 wykonanie 34.408,66 99,17 %

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 181.904,00 wykonanie 167.903,61 92,30 %

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 937.000,00 wykonanie 857.775,82 91,54 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 854.027,23 zł (w tym 9.000 zł stanowi dotacja na realizację projektu „Kreatywnie i Skutecznie”) oraz zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 3.725,39 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 48.960,00 wykonanie 40.028,63 81,76 %

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 2.094.370,00 wykonanie 1.948.163,24 93,02 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.937.655,76 zł, jak również zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych – 10.498,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 510.214,00 wykonanie 506.734,53 99,32 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 489.886,00 zł oraz zleconych – 9.500,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.694,53 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 974.000,00 wykonanie 968.865,78 99,47 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 714.861,19 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 253.491,86 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 512,73 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 1.305.370,00 wykonanie 1.057.498,60 81,01 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan 3.615,00 wykonanie 3.620,16 100,14 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 3.615,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 5,16 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan 1.385.078,00 wykonanie 1.305.531,25 94,26 %**

Na dochody wykonane składa się dotacja celowa na realizację zadań własnych – 93.927,00 zł, zleconych – 1.211.294,18 zł oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń „Dobry start” wraz z odsetkami.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan 315.400,00 wykonanie 300.246,39 95,20 %**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 140.400,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – 91.055,00 zł, opłaty za żywienie w żłobkach – 68.517,00 zł oraz pozostałe dochody – 174,39 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**Plan 25.000,00 wykonanie 22.915,24 91,66 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań własnych -14.400,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 8.477,00 zł oraz pozostałe dochody - 38,24 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 176.431,00 wykonanie 175.496,70 99,47%**

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 9.722.187,03 wykonanie 10.005.802,28 102,92%****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami****Plan 4.603.800,00 wykonanie 5.230.475,19 113,61 %**

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 – 5.153.231,05 zł oraz pozostałe dochody – 77.244,14 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**Plan 0,00 wykonanie 5,55 -**

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Plan 1.100,00 wykonanie 1.090,27 99,12%

Dochody w tym rozdziale to rozliczenie energii za 2018 rok.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 150.000,00 wykonanie 59.395,35 39,60%

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 58.873,70 zł oraz pozostałe dochody 521,65 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
Plan 1.900,00 wykonanie 4.589,53 241,55%

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 36.057,44 wykonanie 36.057,44 100,00%

Dochody wykonane stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna” – 36.057,44 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 4.929.329,59 wykonanie 4.674.188,95 94,82 %

Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” – 2.729.693,69 zł, „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 oraz wpływy z dywidend – 590.000,00 zł.

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 31.12.2019 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 50.460.512,53 zł w tym zaległości wynoszą 42.928.282,05 zł.

W 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.

• operaty szacunkowe dla potrzeb sprzedaży lok. mieszkalnych	27.233,41
• koszty ogłoszeń prasowych	35.987,10
• wieczyste użytkowanie gruntu stanów. własność Skarbu Państwa	21.656,19
• opłaty sądowe	29.628,29

Wydatki inwestycyjne w kwocie 227.585,80 to wydatki na wykup nieruchomości i gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność		
plan 4.147.900,52	wykonanie 4.123.443,29	99,41 %

Wydatki bieżące - 542,77 złotych to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.
Wydatek inwestycyjny - Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - 4.122.900,52.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		
plan 716.072,33	wykonanie 666.953,21	93,14 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		
plan 88.600,00	wykonanie 64.410,00	72,70 %

Wydatki to opłaty sądowe, wynagrodzenia komisji urbanistycznej i plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Inne uzasadnione wydatki tego rozdziału są spowodowane liczbą posiedzeń komisji.

Rozdział 71035 Cmentarze		
plan 82.000,00	wykonanie 70.424,93	85,88 %

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na zagospodarowanie i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta. Wykonano remont Pomnika Dostępu do Morza przy ul. Niepodległości.

Rozdział 71095 Pozostała działalność		
plan 545.472,33	wykonanie 532.118,28	97,55 %

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

• pobory i pochodne	67.750,17
• zakup pelletu do kotłowni	111.100,02
• dostawa energii i mediów	40.980,64
• usługi /serwisy, utrzymanie, ochrona	107.291,73
• podatek od nieruchomości	94.973,00
• opłata za trwały zarząd	78.490,00
• odpis na ZFŚS	4.890,85

<u>Dział 720 Informatyka</u>		
Plan 429.416,00	wykonanie 397.492,53	92,57%

Rozdział 72095 Pozostała działalność		
Plan 429.416,00	wykonanie 397.492,53	92,57%

Wydatki tego rozdziału w kwocie 335.759,46 dotyczą projektów z lat ubiegłych „Przeciwdziałanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 104.520,50 wykonanie 84.194,88 80,55 %

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania dla 26 nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 3.491.724,92 wykonanie 3.461.172,65 99,13%

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

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęty głównie :

• wynagrodzenia	1.560.455,58
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.267,42
• składki na ubezpieczenie społeczne	266.964,32
• składki na Fundusz Pracy	26.925,78
• zakup materiałów i wyposażenia	26.233,32
• zakup artykułów żywnościowych	1.398.310,77
• odpis na ZFŚS	59.888,09

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 1.274.072,46 wykonanie 1.222.688,03 95,97%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 926.537,15 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 41.807,09 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta - 227.489,79

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 3.516.847,59 wykonanie 3.505.997,70 99,69%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 2.992.766,10, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 132.638,99 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych - 369.458,65.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum
plan 287.802,47 wykonanie 287.802,47 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi - 198.614,66, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7.015,00 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych - 40.376,81.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 236.862,00 wykonanie 233.340,91 98,51 %

Środki wydatkowane 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.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 619.307,04 wykonanie 172.335,81 27,83 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- renta na rzecz uczennicy 3.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe) 7.148,00
- zakup materiałów (nagrody, medale, puchary) 25.827,07
- zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach) 132.792,60

W rozdziale tym jest zaplanowana rezerwa oświatowa (414.029,04), która nie została wydatkowana w trakcie roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 982.790,00 wykonanie 965.229,65 98,21 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 45.000,00 wykonanie 45.000,00 100,00 %

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. na prowadzeniu dyżurów terapeutycznych, programu terapii "Candis" i programu "Wzmacniania Rodzin" w Rodzinnej Poradni Leczenia Uzależnień oraz na przeprowadzeniu wywiadówek profilaktycznych w szkołach dla rodziców dzieci nt. problematyki narkotykowej. Z pomocy skorzystało 117 osób, w 6 wywiadówkach dla rodziców uczestniczyło ok. 290 osób.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 855.000,00 wykonanie 847.766,08 99,15 %

Wydatki tego rozdziału to działania 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, realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, prowadzenie działań na rzecz dożywiania. W programach profilaktycznych wzięło udział ok. 1550 osób, udzielono 647 porad, opieką objęto 353 osób, programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 327 dzieci i młodzieży, w wypoczynku zimowym uczestniczyło 115, a w letnim: 332 dzieci i młodzieży.

Wydatki tego rozdziału to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 22 posiedzeń podkomisji motywacyjno-interwencyjna, na których rozpatrzyła 134 wnioski o leczenie odwykowe, 13 posiedzeń całej komisji 53 wniosków o dofinansowanie działań profilaktycznych, zaopiniowano 46 ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, skontrolowała 19 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, udzielono 12 porad z zakresu przemocy w rodzinie, sporządzono 6 Niebieskich Kart.

Ze środków zakupiono 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 25 opinii biegłych, opłaty kancelaryjne, oraz wpisowe do Sądu Rejonowego związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
plan 17.000,00 wykonanie 13.643,65 80,26%

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Naukowego Przedszkola.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 486.628,00 wykonanie 281.520,80 57,85 %

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych. Wydatki były realizowane w ramach składanych wniosków.

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

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono stypendia z programu „Mocny Fundament”. W tym roku stypendia z rąk Prezydenta Skarżyska-Kamiennej odebrało czterech uczniów z osiągnięciami w sferze naukowej i sportowej.

Dział 855 – Rodzina
plan 48.219.122,00 wykonanie 47.422.277,76 98,35 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 27.404.247,00 wykonanie 26.887.642,50 98,11 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

• świadczenia wychowawcze dla 4428 osób	26.566.433,31
• wynagrodzenia dla 4 pracowników	156.942,76
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.038,20
• składki na ubezpieczenie społeczne	27.892,03
• składki na Fundusz Pracy	3.913,79
• zakup materiałów i wyposażenia	24.280,68
• zakup energii	15.949,68
• usługi różne	14.352,42
• odpis na ZFŚS	15.954,40

Kwota 34.037,46 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 16.985.381,00 wykonanie 16.844.314,14 99,17 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

• zasiłki rodzinne, opiekuńcze i pielęgnacyjne	15.460.272,66
• wynagrodzenia dla 7 pracowników	334.149,29
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.180,85
• składki na ubezpieczenie społeczne	890.210,61
• składki na Fundusz Pracy	8.498,65

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
plan 1.805.535,41 wykonanie 1.805.535,41 100,00 %

Wydatki w kwocie 1.779.654,57 to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na częściowe pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Kwota 25.880,84 to wydatek inwestycyjny na zakup elektronicznego urządzenia sterującego uzdatnianiem wody basenowej w krytej pływalni.

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 568.159,88 95,73 %

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

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota 7.891.795,40 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 72% to dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.376.388,03 oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.318.606,02 (ZUS, podatek), należne do zapłaty w następnym roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec 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.

Na dzień 31.12.2019 roku stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił 82.121.000 zł, w tym 14.081.000 zł umowa z dnia 21.05.2012 r. i 68.040.000 zł umowa z dnia 27.12.2013 r.

Wskaźnik zadłużenia obniżył się z 52% na koniec 2018 roku do 44% na koniec 2019 roku.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA**I. DOCHODY****Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 460,77	9 189,96	97,14	0,01
600	Transport i łączność	686 936,00	826 433,65	120,31	0,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 606 736,77	10 813 820,26	101,95	5,81
710	Działalność usługowa	270 500,00	296 620,71	109,66	0,16
720	Informatyka	138 394,69	136 474,45	98,61	0,07
750	Administracja publiczna	836 318,98	821 798,99	98,26	0,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 653,00	338 253,00	99,59	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 174 981,06	75 090 398,34	102,62	40,33
758	Różne rozliczenia	30 974 665,59	30 972 777,20	99,99	16,64
801	Oświata i wychowanie	3 797 778,00	3 755 942,23	98,90	2,02
851	Ochrona zdrowia	13 090,00	13 083,90	99,95	0,01
852	Pomoc społeczna	7 175 628,00	6 588 469,60	91,82	3,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 410,11	564 410,11	100,00	0,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	386 628,00	228 729,51	59,16	0,12
855	Rodzina	46 430 958,00	45 692 111,08	98,41	24,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 722 187,03	10 005 802,28	102,92	5,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 069,08	100,35	0,01
Razem		185 148 326,00	186 174 384,35	100,55	100,00

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
			OGÓLEM	178 182 000,00	185 148 326,00	186 174 384,35	100,55
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 460,77	9 189,96	97,14
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 460,77	9 189,96	97,14
		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	2 000,00	1 729,19	86,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	7 460,77	7 460,77	100,00
600			Transport i łączność	705 731,00	686 936,00	826 433,65	120,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	91 000,00	59 905,00	53 855,89	89,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00	58 000,00	52 319,51	90,21

		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	180,00	139,20	77,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 172,18	78,15
	60016		Drogi publiczne gminne	614 731,00	627 031,00	772 577,02	123,21
		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	3 080,00	3 080,00	2 520,93	81,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,37	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	12 300,00	13 538,72	110,07
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	357 674,00	7 153,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	606 651,00	606 651,00	398 813,00	65,74
	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	10 606 736,77	10 813 820,26	101,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 644 560,00	8 828 760,00	9 035 745,17	102,34
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	206 000,00	251 000,00	250 389,89	99,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	-2 041,72	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	315 000,00	345 286,09	109,61
		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	31 357,08	89,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 700,00	1 556,65	57,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	700,00	1 285,66	183,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575 000,00	4 225 000,00	4 322 219,29	102,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000 000,00	420 800,00	425 407,40	101,09
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 888 560,00	2 888 560,00	2 888 358,70	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	285 000,00	340 150,39	119,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	390 000,00	390 000,00	337 447,90	86,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	225,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	94 102,84	627,35
	70095		Pozostała działalność	1 967 282,00	1 777 976,77	1 778 075,09	100,01
		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	1 777 806,77	1 777 806,77	100,00

710			Działalność usługowa	190 000,00	270 500,00	296 620,71	109,66
	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	250 500,00	276 620,71	110,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 062,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	250 000,00	252 181,75	100,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	587,97	117,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 788,99	-
720			Informatyka	4 374 847,20	138 394,69	136 474,45	98,61
	72095		Pozostała działalność	4 374 847,20	138 394,69	136 474,45	98,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	10 000,00	8 079,76	80,80
		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	33 149,63	33 149,63	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	4 322 515,20	95 245,06	95 245,06	100,00
750			Administracja publiczna	1 195 769,04	836 318,98	821 798,99	98,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	521 068,00	610 892,00	600 025,61	98,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	520 918,00	610 742,00	599 938,81	98,23
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	86,80	57,87
	75023		Urzędy gmin	2 500,00	25 500,00	27 123,52	106,37
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 000,00	20 032,00	95,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
		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	3 200,00	3 774,88	117,97
	75095		Pozostała działalność	672 201,04	199 926,98	194 649,86	97,36
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	878,57	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	490,86	122,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	28 753,45	82,15

		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	576 825,67	164 526,98	164 526,98	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..3 pkt.5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	60 375,37	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 747,00	339 653,00	338 253,00	99,59
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 747,00	9 747,00	9 747,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 747,00	9 747,00	9 747,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165 438,00	164 388,00	99,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	165 438,00	164 388,00	99,37
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 888 011,00	73 174 981,06	75 090 398,34	102,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 181,66	87,88
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 143,64	87,62
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	38,02	-
	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	19 318 788,06	19 954 142,75	103,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 100 000,00	18 320 000,00	18 953 470,86	103,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 150,00	107,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	95 497,00	97,45
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	211 841,89	96,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 000,00	27 927,00	111,71

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 104,32	110,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	73 970,06	83 338,68	112,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	537 818,00	578 818,00	578 813,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 111 800,00	10 713 150,00	11 299 182,52	105,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 000,00	7 670 000,00	7 855 500,79	102,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	151 082,82	100,72
		0330	Wpływy z podatku leśnego	800,00	800,00	493,21	61,65
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	530 000,00	601 179,00	113,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	315 000,00	362 813,08	115,18
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	350,00	400,00	114,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	180 000,00	173 983,80	96,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 660 000,00	1 934 589,21	116,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	22 000,00	31 105,21	141,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	110 000,00	86 396,00	78,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	101 639,40	135,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 501 000,00	1 581 650,00	1 636 005,87	103,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	417 478,69	104,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	35 000,00	33 754,55	96,44
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	900 000,00	902 445,16	100,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	242 000,00	277 410,60	114,63
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	661,20	101,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	4 221,67	105,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 256 393,00	41 546 393,00	42 187 885,54	101,54
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 956 393,00	39 956 393,00	40 333 944,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 300 000,00	1 590 000,00	1 853 941,54	116,60
758			Różne rozliczenia	29 853 370,90	30 974 665,59	30 972 777,20	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22 611 684,00	23 136 961,00	23 136 961,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 611 684,00	23 136 961,00	23 136 961,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600 722,00	600 722,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	600 722,00	600 722,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 192 306,00	7 192 306,00	7 192 306,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 192 306,00	7 192 306,00	7 192 306,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 889,90	16 185,59	14 293,90	88,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 889,90	16 185,59	14 293,90	88,31
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3,30	-

	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	3,30	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 491,00	28 491,00	28 491,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 491,00	28 491,00	28 491,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 711 432,00	3 797 778,00	3 755 942,23	98,90
80101		Szkoły podstawowe	75 425,00	110 225,00	108 344,66	98,29
	0830	Wpływy z usług	66 240,00	77 040,00	77 039,27	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 215,00	1 215,00	1 167,39	96,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 970,00	7 970,00	6 138,00	77,01
	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	1 883 061,00	1 865 827,28	99,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	330 984,00	330 984,00	306 974,30	92,75
	0830	Wpływy z usług	392 500,00	347 500,00	353 463,74	101,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,24	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 226 222,00	0,00	649,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 204 577,00	1 204 577,00	100,00
80110		Gimnazja	600,00	600,00	4 218,38	703,06
	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	153,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	39,48	39,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 910,91	782,18
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	114,99	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 611 342,00	1 466 342,00	1 443 523,00	98,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	847 422,00	797 422,00	801 096,30	100,46
	0830	Wpływy z usług	763 920,00	668 920,00	642 426,70	96,04
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	96 004,00	100,00
	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	96 004,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 684,00	4 684,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 862,00	233 340,91	98,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	236 862,00	233 340,91	98,51
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 090,00	13 083,90	99,95
	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	12 330,00	12 330,00	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	11 830,00	11 830,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 362 939,00	7 175 628,00	6 588 469,60	91,82
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	188 488,13	110,88
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	188 022,33	110,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	465,80	-
	85203		Ośrodki wsparcia	821 366,00	823 115,00	734 050,35	89,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	821 366,00	823 115,00	734 045,09	89,18
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,26	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 695,00	34 408,66	99,17
		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	34 408,66	99,17
	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	181 904,00	167 903,61	92,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 382,00	181 904,00	167 903,61	92,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	944 417,00	937 000,00	857 775,82	91,54
		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	3 725,39	46,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	936 417,00	920 000,00	845 027,23	91,85
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	48 960,00	40 028,63	81,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	48 960,00	40 028,63	81,76
	85216		Zasiłki stałe	1 446 109,00	2 094 370,00	1 948 163,24	93,02
		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	10 498,68	59,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 438 609,00	2 076 870,00	1 937 655,76	93,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 024,00	510 214,00	506 734,53	99,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	5 694,53	75,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 654,00	110,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	11 328,00	9 500,00	83,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	363 824,00	489 886,00	489 886,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	464 237,00	974 000,00	968 865,78	99,47
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	253 491,86	101,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 237,00	723 550,00	714 861,19	98,80
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	450,00	512,73	113,94
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	950 404,00	1 305 370,00	1 057 498,60	81,01
	0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11,60	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 370,00	4 197,14	124,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	1 649,00	23,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	941 404,00	1 295 000,00	1 051 640,86	81,21
85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	25,49	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,49	-
85295		Pozostała działalność	0,00	96 000,00	84 526,76	88,05
	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	84 427,88	87,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 202,86	564 410,11	564 410,11	100,00
85395		Pozostała działalność	65 202,86	564 410,11	564 410,11	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 952,97	564 410,11	564 410,11	100,00
	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	386 628,00	228 729,51	59,16
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	386 628,00	228 729,51	59,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	369 063,00	211 165,18	57,22

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	17 565,00	17 564,33	100,00
855			Rodzina	35 923 238,00	46 430 958,00	45 692 111,08	98,41
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 747 784,00	27 403 747,00	26 887 677,30	98,12
		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	3 215,93	107,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	34 037,46	68,07
		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	27 350 747,00	26 850 389,11	98,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 016 447,00	17 121 687,00	16 996 624,04	99,27
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	206,00	240,80	116,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	6 000,00	5 938,62	98,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	97 000,00	72 902,13	75,16
		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	16 883 481,00	16 765 151,39	99,30
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	135 000,00	152 391,10	112,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 615,00	3 620,16	100,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 615,00	3 615,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,16	-
	85504		Wspieranie rodziny	835 474,00	1 385 078,00	1 305 531,25	94,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,07	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	835 474,00	1 290 851,00	1 211 294,18	93,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	93 927,00	93 927,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 000,00	315 400,00	300 246,39	95,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	101 000,00	91 055,00	90,15
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	68 517,00	92,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	131,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	140 400,00	140 400,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	10 600,00	25 000,00	22 915,24	91,66

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00	10 600,00	8 477,00	79,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	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	176 431,00	175 496,70	99,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 933,00	176 431,00	175 496,70	99,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 289 870,00	9 722 187,03	10 005 802,28	102,92
	90002		Gospodarka odpadami	4 545 300,00	4 603 800,00	5 230 475,19	113,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 530 000,00	4 530 000,00	5 153 231,05	113,76
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	12 000,00	15 710,23	130,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00	37 800,00	37 901,78	100,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 000,00	23 632,13	98,47
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5,55	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,86	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 252 500,00	1 100,00	1 090,27	99,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 090,27	99,12
		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	0,00	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	59 395,35	39,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	58 873,70	39,25
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	510,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,20	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 900,00	4 589,53	241,55
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 900,00	4 589,53	241,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	36 057,44	36 057,44	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 057,44	36 057,44	100,00
	90095		Pozostała działalność	5 342 070,00	4 929 329,59	4 674 188,95	94,82
		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	598 320,00	590 000,00	98,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 350,40	95,73
	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	3 930 657,91	3 716 856,90	94,56
	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	396 851,68	363 959,15	91,71
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 2019 rok wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dochody własne	93 383 087,86	96 120 564,23	102,93
Dotacje celowe	60 806 758,14	59 095 340,12	97,19
Subwencja ogólna	30 958 480,00	30 958 480,00	100,00
Dochody ogółem	185 148 326,00	186 174 384,35	100,55

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 956 393,00	40 333 944,00	100,94
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 590 000,00	1 853 941,54	116,60
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 990 000,00	26 808 971,65	103,15
4	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	153 232,82	100,81
5	Wpływy z podatku leśnego	98 800,00	95 990,21	97,16
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	813 020,89	108,40
7	Wpływy z podatku od działalności gosp. os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 143,64	87,62
8	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 685 000,00	1 962 516,21	116,47
9	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	315 000,00	362 813,08	115,18
10	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	417 478,69	104,37
11	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	173 983,80	96,66
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości	566 000,00	595 675,98	105,24
13	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	4 830 000,00	5 480 919,44	113,48
14	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	902 445,16	100,27

15	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 480 080,00	4 578 651,16	102,20
16	Wpływy z usług	1 590 830,00	1 587 158,04	99,77
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia	1 128 406,00	1 108 070,60	98,20
18	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	33 754,55	96,44
19	Wpływy z pozostałych opłat	2 250,00	4 989,53	221,76
20	Wpływy z dywidend	598 320,00	590 000,00	98,61
21	Dochody ze sprzedaży majątku	2 888 560,00	2 888 358,70	99,99
22	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420 800,00	425 407,40	101,09
23	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	135 600,00	153 001,05	112,83
24	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	578 818,00	578 813,00	100,00
25	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do jsfp	36 057,44	36 057,44	100,00
26	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 000,00	357 674,00	7 153,48
27	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 684,00	4 684,00	100,00
28	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 777 806,77	1 777 806,77	100,00
29	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	606 651,00	398 813,00	65,74
30	Pozostałe	1 666 031,65	1 629 247,88	97,79
	Ogółem dochody własne	93 383 087,86	96 120 564,23	102,93

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok pochodzące z dotacji celowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	48 518 625,77	47 695 204,78	98,30
2	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	7 002 031,00	6 361 014,52	90,85
3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 695,00	54 408,66	99,48
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 565,00	17 564,33	100,00
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
6	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	771 086,72	771 086,72	100,00
	z budżetu UE	762 086,72	762 086,72	100,00
	z budżetu krajowego	9 000,00	9 000,00	100,00
7	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	4 422 754,65	4 176 061,11	94,42
	z budżetu UE	4 025 902,97	3 812 101,96	94,69
	z budżetu krajowego	396 851,68	363 959,15	91,71
Razem		60 806 758,14	59 095 340,12	97,19

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
1	Część oświatowa	23 136 961,00	23 136 961,00	100,00
2	Część wyrównawcza	7 192 306,00	7 192 306,00	100,00
3	Część równoważąca	28 491,00	28 491,00	100,00
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	600 722,00	600 722,00	100,00
	Razem	30 958 480,00	30 958 480,00	100,00

Realizacja dochodów podatkowych w 2019 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Podatek od nieruchomości	18 320 000,00	18 953 470,86	7 670 000,00	7 855 500,79	25 990 000,00	26 808 971,65
Podatek rolny	2 000,00	2 150,00	150 000,00	151 082,82	152 000,00	153 232,82
Podatek leśny	98 000,00	95 497,00	800,00	493,21	98 800,00	95 990,21
Podatek od środków transportowych	220 000,00	211 841,89	530 000,00	601 179,00	750 000,00	813 020,89

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek za 2019 rok

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2019 rok	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za 2019 rok (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za 2019 rok	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
O g ó ł e m	72 485 994,20	963 538,02	542 448,41	181 786,31	227 538,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 853 941,54	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 333 944,00	X	X	X	X
podatek rolny	153 232,82	0,00	0,00	66,00	0,00
podatek od nieruchomości	26 808 971,65	470 593,64	542 448,41	181 720,31	227 538,00
podatek leśny	95 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	813 020,89	492 944,38	0,00	0,00	0,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 143,64	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 962 516,21	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	417 478,69	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 754,55	X	0,00	0,00	0,00

II. WYDATKI**Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamienna za 2019 rok wg działów**

Dział	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 520,77	10 507,43	99,87	0,01
600	Transport i łączność	10 678 686,00	9 886 660,61	92,58	5,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 596 372,68	9 518 316,03	89,83	5,35
710	Działalność usługowa	716 072,33	666 953,21	93,14	0,37
720	Informatyka	429 416,00	397 492,53	92,57	0,22
750	Administracja publiczna	16 961 599,42	16 857 195,66	99,38	9,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	339 653,00	338 253,00	99,59	0,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 639 000,00	1 081 055,58	65,96	0,61
757	Obsługa długu publicznego	3 521 500,00	3 504 755,09	99,52	1,97
758	Różne rozliczenia	924 670,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	46 238 306,00	45 451 347,07	98,30	25,54
851	Ochrona zdrowia	982 790,00	965 229,65	98,21	0,54
852	Pomoc społeczna	18 894 366,13	17 431 021,90	92,26	9,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	629 612,97	179 581,19	28,52	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 221 041,00	2 004 875,01	90,27	1,13
855	Rodzina	48 219 122,00	47 422 277,76	98,35	26,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 754 130,18	15 577 932,39	92,98	8,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 331 093,57	4 308 172,77	99,47	2,42
926	Kultura fizyczna	2 417 035,41	2 391 695,29	98,95	1,34
Razem		186 504 987,46	177 993 322,17	95,44	100,00

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok

Dział	Rozdz	Par.	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 31.12.2019	Wydatki na 31.12.2019	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	177 182 000,00	186 504 987,46	177 993 322,17	95,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 040,00	10 520,77	10 507,43	99,87
	01030		Izby rolnicze	3 040,00	3 060,00	3 046,66	99,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 040,00	3 060,00	3 046,66	99,56
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 460,77	7 460,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	146,29	146,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 314,48	7 314,48	100,00
600			Transport i łączność	11 949 015,52	10 678 686,00	9 886 660,61	92,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 433 000,00	6 159 000,00	6 110 035,46	99,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 866 000,00	5 825 819,37	99,32

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	140 000,00	131 866,79	94,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 349,30	93,97
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 877,00	122 877,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 015,52	4 136 809,00	3 412 165,74	82,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	185,49	61,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	83 000,00	25 000,00	14 165,31	56,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300,00	4 300,00	2 193,79	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	600,00	589,92	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	1 353,00	19,33
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00	589 800,00	576 908,59	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 030,00	1 092 289,00	930 811,01	85,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	430,50	8,61
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 000,00	5 665,86	47,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 891,24	63,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 323 985,52	2 317 320,00	1 877 771,03	81,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 000,00	260 000,00	241 582,41	92,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 580,00	35 572,83	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	156 900,00	145 932,73	93,01
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	67 360,00	60 076,85	89,19
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	160,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 211 932,00	10 596 372,68	9 518 316,03	89,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 619 650,00	6 448 472,16	5 394 872,74	83,66
		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	27 000,00	27 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 659,40	98,40
		4260	Zakup energii	1 249 290,00	1 829 527,16	1 563 687,92	85,47
		4270	Zakup usług remontowych	333 400,00	483 400,00	441 261,75	91,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294 600,00	1 778 578,00	1 394 608,17	78,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	36 100,00	27 233,41	75,44
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	929 000,00	1 475 585,00	1 243 758,92	84,29
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	63 000,00	36 374,87	57,74
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	68 000,00	59 487,00	87,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	3 000,00	2 410,00	80,33
		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	301 852,00	301 852,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	161,51	16,15
		4590	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 070,00	4 070,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek org.	650,00	650,00	650,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	29 628,29	74,07

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	227 585,80	75,86
	70095		Pozostała działalność	4 592 282,00	4 147 900,52	4 123 443,29	99,41
		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	542,77	3,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 282,00	4 122 900,52	4 122 900,52	100,00
710			Działalność usługowa	616 450,00	716 072,33	666 953,21	93,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	88 600,00	64 410,00	72,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 300,00	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	78 800,00	58 090,00	73,72
		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	20,00	2,00
	71035		Cmentarze	57 000,00	82 000,00	70 424,93	85,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	51 000,00	39 975,00	78,38
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 000,00	30 449,93	98,23
	71095		Pozostała działalność	469 450,00	545 472,33	532 118,28	97,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 300,00	48 300,00	45 168,46	93,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 180,00	2 170,05	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 700,00	8 473,86	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 400,00	1 137,80	81,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	133 700,00	125 587,98	93,93
		4260	Zakup energii	38 360,00	41 030,00	40 980,64	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 522,33	4 169,70	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	108 000,00	107 291,73	99,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 918,80	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 600,00	4 336,60	94,27
		4440	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 250,00	1 246,76	99,74
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	95 000,00	94 973,00	99,97
		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	5 500,00	5 372,90	97,69
720			Informatyka	5 712 352,00	429 416,00	397 492,53	92,57
	72095		Pozostała działalność	5 712 352,00	429 416,00	397 492,53	92,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe	22 669,50	30 227,00	30 226,80	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 000,50	5 334,00	5 334,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 897,25	5 197,00	5 195,98	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,75	917,00	916,98	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	555,90	741,00	740,55	99,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,10	131,00	130,76	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	84 700,00	84 558,15	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	91 800,00	91 190,00	99,34
		4307	Zakup usług pozostałych	4 182,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	738,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	68 000,00	56 511,31	83,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 238 143,35	33 038,00	16 309,80	49,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 379,65	5 831,00	2 878,20	49,36

750		Administracja publiczna	16 326 190,17	16 961 599,42	16 857 195,66	99,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	520 918,00	610 742,00	599 938,81	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 200,00	469 116,67	458 313,48	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 979,00	32 335,91	32 335,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 982,04	80 351,20	80 351,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 756,96	9 361,63	9 361,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 995,09	13 995,09	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	214,64	214,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 366,86	5 366,86	100,00
	75022	Rady gmin	372 100,00	357 100,00	354 998,91	99,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 000,00	346 700,00	344 812,22	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	9 993,69	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	400,00	193,00	48,25
	75023	Urzędy gmin	13 197 150,82	13 808 060,82	13 764 418,03	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 010,00	36 300,00	35 631,37	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 140 000,00	8 839 931,53	8 833 131,85	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	667 300,00	634 168,47	634 168,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 529 400,00	1 521 220,00	1 512 525,76	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 190,00	176 280,00	174 690,86	99,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	129 600,00	128 739,68	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	249 000,00	238 031,93	95,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 500,00	3 717,78	82,62
	4260	Zakup energii	280 000,00	260 000,00	259 503,76	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 000,00	20 851,98	99,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 100,00	9 810,00	9 471,00	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	847 650,82	849 038,82	843 502,61	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121 500,00	158 500,00	157 845,04	99,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	9 549,97	86,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	45 000,00	42 429,58	94,29
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	124 000,00	123 200,46	99,36
	4440	Odpis na ZFŚS	242 000,00	264 100,00	264 094,53	100,00
	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	4 300,00	4 232,26	98,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	80 700,00	80 280,70	99,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	230 000,00	229 206,44	99,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.	200 000,00	157 500,00	157 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	487 000,00	483 150,37	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 200,00	5 107,10	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 550,00	2 499,26	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	458 500,00	455 386,48	99,32
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	450,00	230,00	51,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	487,50	81,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	16 700,00	16 577,03	99,26
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	650,00	513,00	78,92
	75095	Pozostała działalność	1 836 021,35	1 698 696,60	1 654 689,54	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	680,00	255,62	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 500,00	409 500,00	400 633,21	97,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 514,70	46 750,00	45 234,20	96,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326,13	8 250,00	7 982,50	96,76

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	30 246,30	96,02
		4090	Honoraria	0,00	120,00	114,72	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 460,00	76 460,00	74 820,97	97,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 164,41	8 233,97	7 095,59	86,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,67	1 453,08	1 252,19	86,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 550,00	9 550,00	8 604,88	90,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 599,80	760,10	672,64	88,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy	282,32	134,15	118,71	88,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	6 900,00	6 688,00	96,93
		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	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	23 660,00	21 298,66	90,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 275,59	73 016,70	73 016,70	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 346,74	32 642,76	27 021,10	82,78
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	115,13	23,03
		4260	Zakup energii	140 000,00	141 000,00	139 811,22	99,16
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 500,00	8 241,00	96,95
		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	1 040,00	1 040,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	201 750,00	194 898,45	96,60
		4307	Zakup usług pozostałych	67 562,08	81 772,12	79 647,10	97,40
		4309	Zakup usług pozostałych	30 204,22	32 536,55	31 586,60	97,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 575,77	85,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	1 550,00	1 500,60	96,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 812,49	96,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 550,00	1 494,99	1 494,99	100,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	263,82	263,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 500,00	32 000,00	28 781,40	89,94
		4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	9 250,98	77,74
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	22 462,00	97,66
		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	400,00	349,00	87,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 000,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 600,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 375,37	28 672,20	28 672,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 991,35	12 818,16	12 818,16	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 747,00	339 653,00	338 253,00	99,59
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 747,00	9 747,00	9 747,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00	1 237,60	1 237,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	151,21	151,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	1 158,19	1 158,19	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165 438,00	164 388,00	99,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 400,00	103 350,00	98,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 803,25	7 803,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 030,15	1 030,15	100,00

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	45 393,99	45 393,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 583,35	5 583,35	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	299,87	299,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	927,39	927,39	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	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	1 639 000,00	1 081 055,58	65,96
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	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 strażę pożarne	85 000,00	91 500,00	85 299,10	93,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 500,00	24 674,10	93,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	625,00	12,50
	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	1 023 500,00	928 871,48	90,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 350,00	1 907,00	81,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	467 900,00	448 188,78	448 132,05	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	33 011,22	33 011,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 900,00	85 400,00	79 871,91	93,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 700,00	10 069,30	79,29
		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	12 398,36	82,66
		4260	Zakup energii	6 500,00	8 500,00	5 663,17	66,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 563,25	50,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 650,00	1 610,00	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 000,00	33 066,36	64,84
		4400	Opłaty 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	1 275,60	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 325,90	76,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	122,90	12,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	337 000,00	285 316,50	84,66
757			Obsługa długu publicznego	3 671 500,00	3 521 500,00	3 504 755,09	99,52
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst</i>	<i>3 671 500,00</i>	<i>3 521 500,00</i>	<i>3 504 755,09</i>	<i>99,52</i>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	3 671 500,00	3 516 500,00	3 504 755,09	99,67
758			Różne rozliczenia	1 750 000,00	924 670,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>924 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	1 750 000,00	924 670,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42 771 183,00	46 238 306,00	45 451 347,07	98,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>20 543 127,00</i>	<i>22 974 321,70</i>	<i>22 882 343,72</i>	<i>99,60</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	1 201 000,00	1 198 405,82	99,78
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	696 000,00	801 000,00	792 713,45	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 420,00	63 936,48	62 890,01	98,36
		3240	Stypendia dla uczniów	3 770,00	1 380,00	1 380,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 752 867,00	14 071 296,17	14 050 895,49	99,86
		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	2 468 705,89	2 463 567,13	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256 636,00	264 410,05	260 983,25	98,70
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 320,00	394 758,33	392 490,31	99,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	238 200,00	237 641,92	99,77
		4260	Zakup energii	822 862,00	852 974,00	816 806,96	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	31 110,00	293 241,00	291 985,25	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 739,00	16 913,00	16 620,60	98,27
		4300	Zakup usług pozostałych	185 572,00	249 030,01	240 966,87	96,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 740,00	14 015,78	12 160,98	86,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 602,00	2 122,34	2 009,19	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	25 851,00	25 701,60	99,42
		4440	Odpis na ZFŚS	972 668,00	1 007 097,00	1 007 096,25	100,00
		4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	0,00	103,00	103,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	16 585,00	16 222,99	97,82
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>230 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>131 988,31</i>	<i>94,28</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	0,00	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	140 000,00	131 988,31	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>9 356 735,00</i>	<i>10 680 833,13</i>	<i>10 580 963,86</i>	<i>99,06</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 791 158,48	1 770 795,77	98,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 470,00	27 262,93	25 977,63	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 093,00	5 876 337,89	5 861 292,48	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	454 857,00	421 600,77	421 600,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 659,00	1 042 201,50	1 034 766,17	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 312,00	96 607,08	93 399,76	96,68

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 130,00	141 424,97	140 957,10	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	35 598,35	35 299,32	99,16
		4260	Zakup energii	440 000,00	496 336,14	468 526,50	94,40
		4270	Zakup usług remontowych	27 824,00	51 774,00	49 855,20	96,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 331,00	10 796,00	9 404,60	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	127 748,00	161 126,00	144 947,13	89,96
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	100 000,00	117 000,00	114 102,66	97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317,00	6 517,00	6 126,81	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	91,94	91,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 066,00	10 148,00	9 648,00	95,07
		4440	Odpis na ZFŚS	379 948,00	388 221,12	388 220,55	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	60,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	6 570,96	5 951,47	90,57
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	23 000,00	18 188,78	79,08
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	15 000,00	23 000,00	18 188,78	79,08
	80110		Gimnazja	2 774 330,00	2 703 862,19	2 702 881,71	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	243 464,71	243 464,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 770,00	153 365,83	153 365,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 515,00	1 363 045,80	1 363 045,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	280 112,63	280 112,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 220,00	286 000,01	286 000,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 318,00	27 267,38	27 267,38	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	22 666,00	22 666,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 254,76	10 254,76	100,00
		4260	Zakup energii	138 550,00	171 006,29	170 025,81	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 184,50	2 184,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 308,00	1 198,00	1 198,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	21 238,88	21 238,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	761,08	761,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	110,32	110,32	100,00
		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	117 521,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	360,00	360,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 900,00	185 152,00	167 448,24	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	176 900,00	185 152,00	167 448,24	90,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 363,00	104 520,50	84 194,88	80,55
		4300	Zakup usług pozostałych	146 363,00	46 060,50	32 970,00	71,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 460,00	51 224,88	87,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 185 991,00	3 491 724,92	3 461 172,65	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 425,00	10 663,68	9 321,62	87,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313 798,00	1 568 524,37	1 560 455,58	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 125,00	107 267,42	107 267,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 413,00	271 966,34	266 964,32	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 211,00	28 736,33	26 925,78	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 160,00	26 415,12	26 233,32	99,31
		4220	Zakup środków żywności	1 400 566,00	1 411 964,39	1 398 310,77	99,03
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 996,35	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 169,00	3 299,00	2 809,40	85,16

		4440	Odpis na ZFŚS	51 624,00	59 888,27	59 888,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	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	1 274 072,46	1 222 688,03	95,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	272 000,00	227 489,79	83,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	20 898,00	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 541,00	731 827,80	730 094,21	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 940,00	51 335,66	51 335,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 749,00	130 233,00	127 479,83	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 358,00	19 463,00	17 627,45	90,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 300,00	5 260,00	99,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 044,00	1 044,00	696,00	66,67
		4440	Odpis na ZFŚS	44 649,00	41 869,00	41 807,09	99,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3 257 028,00	3 516 847,59	3 505 997,70	99,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 000,00	236 000,00	231 906,28	98,27
		2590	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	89 000,00	140 000,00	137 552,37	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 176,46	4 176,46	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255 239,00	2 389 057,93	2 386 312,20	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 162,00	138 928,54	138 928,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	329 435,00	423 224,17	422 179,02	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 819,00	45 720,49	45 346,34	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	356,70	71,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 601,00	1 601,00	1 600,80	99,99
		4440	Odpis na ZFŚS	128 272,00	132 639,00	132 638,99	100,00
	80152		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 w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	177 350,00	287 802,47	287 802,47	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	40 376,81	40 376,81	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	41 796,00	41 796,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 748,00	155 355,57	155 355,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,00	14 903,65	14 903,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 014,00	27 053,14	27 053,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 302,30	1 302,30	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 814,00	7 015,00	7 015,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	236 862,00	233 340,91	98,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	23 081,85	22 955,05	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 345,85	2 345,12	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	211 434,30	208 040,74	98,39
80195		Pozostała działalność	1 744 078,00	619 307,04	172 335,81	27,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 507,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	600,00	250,96	41,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	7 148,00	44,68
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	10 560,00	8 308,91	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 577,50	17 518,16	99,66
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 877,18	62,57
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 521,00	152 250,50	132 792,60	87,22
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	840,00	840,00	100,00
	4810	Rezerwy	1 100 000,00	414 029,04	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	970 960,00	982 790,00	965 229,65	98,21
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	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	45 000,00	45 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	855 000,00	855 000,00	847 766,08	99,15
	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	520 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 400,00	17 172,50	14 484,25	84,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	260,00	201,88	77,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 340,00	224 140,00	223 124,00	99,55
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 050,00	2 240,00	73,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	3 784,00	3 784,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 214,95	4 214,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	56 121,05	55 398,50	98,71
	4390	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 900,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	20 000,00	18 061,00	90,31

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 157,50	2 157,50	100,00
	85195		Pozostała działalność	70 960,00	82 790,00	72 463,57	87,53
		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	48 700,00	97,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	721,98	721,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,90	102,90	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 200,00	4 269,97	82,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 429,63	5 799,63	90,20
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	493,60	70,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 275,49	8 175,49	72,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	3 000,00	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	18 894 366,13	17 431 021,90	92,26
	85202		Domy pomocy społecznej	1 400 000,00	3 519 658,25	3 504 727,48	99,58
		4330	Zakup usług	1 400 000,00	3 519 658,25	3 504 727,48	99,58
	85203		Ośrodki wsparcia	821 366,00	823 115,00	734 045,09	89,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 365,76	68,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	461 280,00	404 040,21	394 578,63	97,66
		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	71 169,20	82,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	7 166,40	58,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	16 920,00	84,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	112 172,00	98 323,45	87,65
		4220	Zakup środków i żywności	42 500,00	22 500,00	16 780,03	74,58
		4260	Zakup energii	41 356,00	41 356,00	32 303,48	78,11
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	24 096,82	80,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	190,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	17 985,39	59,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 878,68	53,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	995,20	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 444,73	54,33
		4440	Odpis na ZFŚS	11 900,00	11 900,00	10 900,53	91,60
		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	95 760,91	96,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	10 729,00	10 346,48	96,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	3 093,74	2 679,56	86,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	437,26	376,08	86,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 990,00	9 426,35	94,36
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 260,00	2 253,81	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	49 445,00	49 126,49	99,36
		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	11 500,00	9 875,70	85,88
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	196 162,00	187 684,00	167 903,61	89,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	196 162,00	187 684,00	167 903,61	89,46
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze</i>	1 354 417,00	1 185 870,00	1 073 966,74	90,56
		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	3 263,70	54,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 296 417,00	1 116 815,90	1 012 933,04	90,70
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 054,10	13 054,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 715,90	89,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	915 146,00	964 106,00	913 067,42	94,71
		3110	Świadczenia społeczne	915 146,00	963 146,00	912 282,55	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	960,00	784,87	81,76
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	1 446 109,00	2 096 870,00	1 948 154,44	92,91
		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	10 498,68	52,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 609,00	2 076 870,00	1 937 655,76	93,30
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 422 718,00	4 533 308,00	4 192 981,98	92,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	16 000,00	13 371,66	83,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 150,00	11 160,00	9 360,00	83,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 500,00	3 087 258,50	2 898 483,86	93,89
		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	503 887,19	91,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 900,00	66 900,00	52 036,68	77,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 050,00	73 968,00	59 544,54	80,50
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	82 696,15	97,29
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	34 220,00	27 368,87	79,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 300,00	2 280,00	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	154 000,00	131 313,10	85,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 117,61	75,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	15 112,45	37,78
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	13 500,00	9 959,19	73,77
		4440	Odpis na ZFŚS	81 250,00	85 930,00	85 920,48	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	17 959,33	71,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 800,00	94,00
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	76 700,00	76 700,00	38 731,22	50,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	2 800,00	1 783,70	63,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	188,75	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	10 216,00	63,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 785,14	63,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	14 883,54	74,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 430,50	81,02

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 709,55	10,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 734,04	78,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 067 897,00	2 742 710,00	2 706 769,18	98,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	13 500,00	13 270,68	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 937,00	2 012 780,76	2 004 879,24	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 300,00	145 679,24	145 679,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 400,00	363 560,00	359 970,45	99,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 960,00	40 860,00	38 598,53	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	18 700,00	18 000,00	96,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	35 810,00	27 794,39	77,62
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 500,00	3 560,22	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 799,00	59,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 500,00	8 613,08	82,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 810,00	2 798,07	73,44
		4400	Opłaty za administrowanie czynsze	0,00	1 500,00	1 117,49	74,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	11 000,00	8 265,20	75,14
		4440	Odpis na ZFŚS	54 600,00	72 410,00	71 835,39	99,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	588,20	98,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 843 576,00	1 999 302,00	1 577 286,76	78,89
		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	1 649,00	25,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	1 970,22	32,84
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	886 171,00	802 420,00	90,55
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 130,00	15 130,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 840,00	268 650,90	265 615,65	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 150,00	16 339,10	16 339,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	48 500,00	47 592,58	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00	6 640,00	5 769,69	86,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	19 620,00	4 098,09	20,89
		4220	Zakup środków żywności	253 646,00	238 146,00	102 605,26	43,09
		4260	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	44 500,44	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	4 348,74	36,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	371 425,00	252 652,86	68,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	368,89	36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	9 500,00	9 680,00	9 662,39	99,82
		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	96 281,73	80,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	119 999,88	119 999,88	96 281,73	80,23
	85295		Pozostała działalność	509 888,00	545 888,00	381 345,34	69,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	100,00	76,75	76,75
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	85 860,00	45 309,26	52,77

		3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 640,00	11 454,60	83,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 088,00	94 578,23	94 073,50	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 137,77	4 137,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	25 650,00	25 598,76	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	2 223,13	72,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	59 862,40	48 402,70	80,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	36 722,60	30 509,06	83,08
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	25 920,00	10 935,18	42,19
		4260	Zakup środków żywności	40 000,00	46 480,00	13 419,90	28,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	223,86	8,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 067,00	36 720,67	60,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 320,00	2 108,88	33,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	24 800,00	5 725,11	23,09
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	735,00	14,70
		4440	Odpis na ZFŚS	2 700,00	2 700,00	2 493,52	92,35
		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	629 612,97	179 581,19	28,52
	85395		Pozostała działalność	65 202,86	629 612,97	179 581,19	28,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	175 308,76	4 877,29	2,78
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 700,76	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	16 800,00	84,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 076,60	98 437,74	80 763,66	82,05
		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	25 700,83	15 197,37	59,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,88	1 183,42	1 183,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	873,93	2 669,77	1 882,37	70,51
		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	13 743,52	7 001,66	50,95
		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	240 528,49	25 898,74	10,77
		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
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00	37,00	2,64
		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	2 221 041,00	2 004 875,01	90,27
	85401		Świetlice szkolne	1 670 220,00	1 709 413,00	1 701 710,56	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 739,00	45 465,79	45 406,96	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 091,00	1 229 744,25	1 227 236,84	99,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 528,00	85 663,38	85 663,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 584,00	217 708,37	215 001,72	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 212,00	22 089,79	21 223,98	96,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	14 245,42	12 987,73	91,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	10 000,00	9 948,12	99,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 417,00	1 492,00	1 257,40	84,28
		4440	Odpis na ZFŚS	81 860,00	83 004,00	82 984,43	99,98
	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 000,00	17 000,00	13 643,65	80,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00	17 000,00	13 643,65	80,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	486 628,00	281 520,80	57,85
		3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	455 139,00	257 756,47	56,63
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	31 489,00	23 764,33	75,47
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 693,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 523 108,00	48 219 122,00	47 422 277,76	98,35
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 747 784,00	27 404 247,00	26 887 642,50	98,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 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	34 037,46	68,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	659,89	54,99
		3110	Świadczenia społeczne	18 400 000,00	26 992 265,00	26 566 433,31	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 250,00	156 961,80	156 942,76	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 038,20	12 038,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 950,00	27 892,03	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 000,00	3 913,79	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	45 000,00	24 280,68	53,96
		4260	Zakup energii	16 034,00	24 034,00	15 949,68	66,36
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 303,80	65,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 547,00	14 352,42	29,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	184,48	9,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	4 920,00	49,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	18 648,00	15 954,40	85,56
		4440	Odpis na ZFŚS	4 150,00	4 368,00	4 363,67	99,90
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 500,00	3 215,93	91,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 235,00	1 200,00	97,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 916 447,00	16 985 381,00	16 844 314,14	99,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadm. wysok.	97 000,00	94 400,00	73 212,68	77,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	1 443,68	65,62
		3110	Świadczenia społeczne	14 426 067,00	15 493 101,00	15 460 272,66	99,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 050,00	339 919,15	334 149,29	98,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	28 180,85	28 180,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 620,00	961 670,00	890 210,61	92,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 510,00	8 650,00	8 498,65	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 230,00	10 032,14	89,33
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 690,00	18 808,63	95,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	922,30	46,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki	7 000,00	2 500,00	612,80	24,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	744,46	74,45
		4440	Odpis na ZFŚS	8 300,00	8 740,00	8 727,32	99,85
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 500,00	5 950,07	79,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 400,00	2 348,00	97,83
	85503		Karta Dużej Rodziny	30 000,00	45 615,00	45 258,34	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 021,55	3 021,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,42	519,42	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,03	74,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 000,00	41 643,34	99,15
	85504		Wspieranie rodziny	1 146 974,00	1 577 478,00	1 491 681,36	94,56
		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	450,00	90,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	379,33	75,87
		3110	Świadczenia społeczne	825 000,00	1 251 761,00	1 172 400,00	93,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	235 606,18	234 409,87	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710,00	14 550,82	14 550,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	42 800,00	42 282,02	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	5 245,00	4 902,61	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 700,00	823,43	30,50
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 500,00	3 484,14	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 795,00	6 794,56	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 900,00	1 844,78	97,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 350,00	1 373,20	40,99
		4440	Odpis na ZFŚS	7 120,00	7 670,00	7 533,53	98,22
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,07	10,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	443,00	88,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 069 810,00	1 074 395,00	1 059 356,70	98,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 890,00	5 890,00	4 566,16	77,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 186,00	711 673,13	709 507,03	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 035,00	49 338,87	49 338,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 183,00	127 637,00	126 797,63	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 059,00	16 639,00	15 717,90	94,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 961,00	30 863,38	30 791,79	99,77
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	62 712,00	60 785,78	96,93
		4260	Zakup energii	19 300,00	19 913,60	16 839,94	84,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	2 990,00	2 140,00	71,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 938,70	12 078,96	86,66

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 748,00	1 537,32	55,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	88,00	48,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	82,00	82,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	26 738,00	27 391,32	27 391,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 398,00	1 694,00	70,64
	85506		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i>	126 160,00	121 575,00	120 907,36	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	580,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 057,00	84 002,02	83 929,15	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	4 415,98	4 415,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	14 826,00	14 782,88	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	1 761,00	1 696,99	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00	7 130,00	7 106,96	99,68
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 895,00	1 640,54	86,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	550,00	470,00	85,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	2 507,07	2 376,93	94,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	16,00	16,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 988,00	3 490,93	3 490,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	396,00	396,00	100,00
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	156 000,00	311 000,00	293 849,70	94,49
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	156 000,00	311 000,00	293 849,70	94,49
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i>	192 000,00	523 000,00	503 770,96	96,32
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	192 000,00	523 000,00	503 770,96	96,32
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</i>	137 933,00	176 431,00	175 496,70	99,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 933,00	176 431,00	175 496,70	99,47
900			Gospodarka Komunalna	21 313 766,00	16 754 130,18	15 577 932,39	92,98
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 542 500,00	2 126 500,00	1 921 708,45	90,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	5 500,00	4 500,15	81,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	29 000,00	28 991,75	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	272 000,00	265 557,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	163 500,00	157 388,33	96,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	51 000,00	50 577,60	99,17
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	95 000,00	83 777,92	88,19
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000 000,00	1 510 000,00	1 330 915,70	88,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 530 000,00	4 530 000,00	4 475 478,92	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Zakup usług pozostałych	194 600,00	235 395,49	235 320,86	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 708,51	15 708,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	46 127,00	46 124,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	6 624,00	6 474,10	97,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	20 047,25	87,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272 750,00	4 159 795,00	4 145 104,40	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	2 000,00	876,00	43,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	34 000,00	86,42	0,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	4 387,00	73,12
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	250 000,00	368 000,00	322 322,45	87,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 790,00	75,80
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	19 503,00	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	343 000,00	299 029,45	87,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 000,00	749 697,76	710 483,82	94,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 679,88	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 088,53	3 088,53	75,54
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	739 609,23	701 715,41	94,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 559 054,00	2 388 386,22	2 135 885,34	89,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	1 547,15	77,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 100,00	9 077,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 454,17	81,81
		4260	Zakup energii	1 500 000,00	1 879 943,52	1 643 988,88	87,45
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	382 500,00	366 975,44	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	110 054,00	111 842,70	111 842,70	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 252 500,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	210 000,00	105 007,99	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	155 000,00	100 087,99	64,57
		4390	Zakup usług ekspertyz	50 000,00	50 000,00	4 920,00	9,84
		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	156 057,44	79 900,30	51,20
		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	40 958,27	81,92
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	106 057,44	38 942,03	36,72
	90095		Pozostała działalność	7 455 212,00	6 225 488,76	5 827 145,12	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 500,00	4 732,12	63,09
		4260	Zakup energii	7 000,00	9 900,00	9 772,72	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 220,00	21 879,00	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	447 800,00	523 460,00	397 030,73	75,85
		4390	Zakup usług ekspertyz	1 000,00	18 300,00	15 375,00	84,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	19 766,88	77,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	7 700,00	2 782,11	36,13
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	395 000,00	364 376,80	92,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 750,00	2 579 535,91	2 579 535,91	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 162,00	1 954 372,85	1 731 893,85	88,62
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 047,00	4 331 093,57	4 308 172,77	99,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 797,00	25 797,00	3 726,20	14,44
		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	10 600,00	500,00	4,72
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 000,00	3 226,20	23,04
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 080 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 133 250,00	1 105 296,57	1 105 296,57	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	871 000,00	871 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu n a finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	303 250,00	234 296,57	234 296,57	100,00
	92118		Muzea	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30
		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	49 150,00	98,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	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	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 391 154,57	2 417 035,41	2 391 695,29	98,95
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 779 654,57	1 805 535,41	1 805 535,41	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 779 654,57	1 779 654,57	1 779 654,57	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 880,84	25 880,84	100,00
	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	568 159,88	95,73
		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	37 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	387 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	300,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 987,09	99,87
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	167,58	16,76
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	110 500,00	91 073,83	82,42
		4400	Opłaty za administrowanie	82 000,00	82 000,00	78 481,38	95,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 150,00	46,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	800 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta
2	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	65 321,00	42 547,00	42 545,07	Urząd Miasta

3	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	900 937,90	634 656,24	622 734,14	Centrum Obsługi Inwestora
4	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
5	852 853	85214 85230 85295 85395	Kreatywnie i skutecznie	3 258 061,14	606 234,21	154 017,03	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ogółem wydatki bieżące				5 300 060,48	1 358 640,31	894 499,10	x
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	320 000,00	122 877,00	122 877,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	28 179 748,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa ul. Leśnej	3 680 790,00	53 000,00	46 524,75	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	2 506 412,00	241 640,00	219 394,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	4 073 680,00	73 680,00	73 677,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	4 039 566,00	1 114 000,00	798 488,21	Urząd Miasta
7	600	60016	Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego	555 750,00	100 000,00	99 725,01	Urząd Miasta
8	600	60016	Budowa ul. Wieżowej	562 900,00	550 000,00	491 541,50	Urząd Miasta
9	600	60016	Budowa ul. Langiewicza	2 091 000,00	45 000,00	15 000,00	Urząd Miasta
10	700	70095	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	7 951 545,52	4 122 900,52	4 122 900,52	Urząd Miasta
11	720	72095	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	5 465 383,00	38 869,00	19 188,00	Urząd Miasta
12	750	75095	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	41 490,36	41 490,36	41 490,36	Centrum Obsługi Inwestora

13	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1 619 000,00	320 000,00	268 816,50	Urząd Miasta
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	4 349 937,00	1 510 000,00	1 330 915,70	Urząd Miasta
15	900	90095	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej	11 411 869,76	4 233 908,76	4 233 908,76	Urząd Miasta
16	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku - Kamiennej	7 452 658,00	300 000,00	77 521,00	Urząd Miasta
17	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"	234 296,57	234 296,57	234 296,57	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				84 536 026,21	13 181 662,21	12 196 264,88	x
OGÓLEM				89 836 086,69	14 540 302,52	13 090 763,98	x

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2019 r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 271 845,69	25 234 436,56	22,28
1.a	- wydatki bieżące				5 691 060,48	1 168 903,79	20,54
1.b	- wydatki majątkowe				107 580 785,21	24 065 532,77	22,37
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:				66 581 956,60	6 381 238,52	9,58
1.1.1	- wydatki bieżące				4 891 060,48	1 158 903,79	23,69
1.1.1.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2020	900 937,90	679 505,42	75,42
1.1.1.2	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	275 740,44	275 740,44	100,00
1.1.1.3	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2020	65 321,00	49 640,90	76,00
1.1.1.4	Kreatywnie i Skutecznie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	3 258 061,14	154 017,03	4,73
1.1.1.5	Dekalog rodziny	Urząd Miasta	2019	2020	391 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 690 896,12	5 222 334,73	8,47

1.1.2.1	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	Centrum Obsługi Inwestora	2017	2019	41 490,36	41 490,36	100,00
1.1.2.2	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	Urząd Miasta	2017	2020	5 465 383,00	118 449,00	2,17
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	Urząd Miasta	2016	2022	28 179 748,00	99 384,50	0,35
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2021	8 819 747,00	51 192,00	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	Urząd Miasta	2018	2021	7 452 658,00	174 691,00	2,34
1.1.2.6	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2016	2020	11 411 869,76	4 614 250,87	40,43
1.1.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2019	2020	320 000,00	122 877,00	38,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46 689 889,09	18 853 198,04	40,38
1.3.1	- wydatki bieżące				800 000,00	10 000,00	1,25
1.3.1.1	Remont ul. Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego	Urząd Miasta	2019	2020	800 000,00	10 000,00	1,25
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 889 889,09	18 843 198,04	41,06
1.3.2.2	Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2015	2019	2 506 412,00	2 264 478,52	90,35
1.3.2.3	Budowa ul. Wieżowej	Urząd Miasta	2017	2019	562 900,00	504 441,50	89,61
1.3.2.4	Budowa ul. Langiewicza	Urząd Miasta	2018	2020	2 091 000,00	15 000,00	0,72
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Torowej (od ul. Metalowców do ul. Kasztanowej) w Skarżysku-Kamiennej	Urząd Miasta	2009	2023	4 039 566,00	2 674 041,81	66,20

1.3.2.6	Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki	Urząd Miasta	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic w osiedlu Ptasie	Urząd Miasta	2019	2023	4 073 680,00	73 677,00	1,81
1.3.2.8	Budowa chodnika w ul. Gota Roweckiego	Urząd Miasta	2018	2020	555 750,00	155 475,01	27,98
1.3.2.9	Budowa ul. Podlaskiej	Urząd Miasta	2018	2023	2 792 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Jodłowej	Urząd Miasta	2019	2022	2 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej	Urząd Miasta	2019	2023	3 553 259,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	Urząd Miasta	2017	2023	1 619 000,00	573 716,50	35,44
1.3.2.13	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2010	2020	7 951 545,52	7 758 277,92	97,57
1.3.2.14	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	Urząd Miasta	2011	2023	4 559 253,00	2 559 253,00	56,13
1.3.2.15	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	Urząd Miasta	2011	2020	4 349 937,00	1 969 101,71	45,27
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 Publicznej w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2018	2019	234 296,57	234 296,57	100,00
1.3.2.17	Budowa ul. Leśnej	Urząd Miasta	2014	2023	3 680 790,00	61 438,50	1,67
1.3.2.18	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej"	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% 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	98 488,56	98,49%	Urząd Miasta
2	600	60016	Budowa ul. Jagodowej	40 000,00	34 932,00	87,33%	Urząd Miasta
3	700	70005	Wykupy gruntów	300 000,00	227 585,80	75,86%	Urząd Miasta
4	750	75023	Rozbudowa systemu macierzy dyskowych	148 000,00	147 208,00	99,46%	Urząd Miasta
5	750	75023	Rozbudowa systemu transmisji danych i telefonii IP	82 000,00	81 998,44	100,00%	Urząd Miasta
6	750	75023	Zakup samochodu służbowego	157 500,00	157 500,00	100,00%	Urząd Miasta
7	754	75495	Modernizacja i rozbudowa miejskiego centrum monitoringu	17 000,00	16 500,00	97,06%	Urząd Miasta
8	852	85219	Zakup serwera baz danych systemów finansowych, kadrowo-płacowych, sprawozdawczości	20 000,00	18 800,00	94,00%	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

9	900	90095	"Bór bezpiecznie i zdrowo" IV-doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w elementy małej architektury, oświetlenie oraz "Scieżkę zdrowia" z czterema stacjami wraz z urządzeniami towarzyszącymi	100 000,00	95 800,00	95,80%	Urząd Miasta
10	900	90095	Budowa boiska wielofunkcyjnego (ul. Warszawska 54)	100 000,00	94 950,00	94,95%	Urząd Miasta
11	900	90095	Budowa boiska o naturalnej nawierzchni do gry w piłkę nożną o wymiarach 44x30 m (ul. Zielna 29)	100 000,00	79 950,00	79,95%	Urząd Miasta
12	900	90095	Budowa placu zabaw os. Łyżwy	70 000,00	68 757,00	98,22%	Urząd Miasta
13	900	90095	Dostawa i montaż wiat przystankowych	25 000,00	24 919,80	99,68%	Urząd Miasta
Razem				1 259 500,00	1 147 389,60	91,10%	

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

Lp	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dzi ał	Rozd	Rok budżetowy 2019			
						Plan według uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2019
1	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadania pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej"	2019-2020	Urząd Miasta	600	60014	0,00	320 000,00 0,00 -197 123,00	Uchwała nr V/1/2019 z 28.01.2019 Uchwała nr VI/11/2019 z 20.02.2020 (zmiana rozdziału z 60016 na 60014) Uchwała nr XX/149/2019 z 19.12.2019	122 877,00
2	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	2016-2022	Urząd Miasta	600	60016	400 000,00	-320 000,00	Uchwała nr V/1/2019 z 28.01.2019	80 000,00
3	e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych - wydatki majątkowe	2017-2020	Urząd Miasta	720	72095	5 387 523,00	-132 037,12 -5 216 616,88	Uchwała nr XIV/72/2019 z 17.07.2019 Uchwała nr XIX/144/2019 z 02.12.2019	38 869,00
4	e-Skarżysko- rozwój usług elektronicznych - wydatki bieżące	2017-2020	Urząd Miasta	720	72095	36 829,00	10 636,12 -4 918,12	Uchwała nr XIV/72/2019 z 17.07.2019 Uchwała nr XIX/144/2019 z 02.12.2019	42 547,00

5	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki majątkowe	2017-2019	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	87 366,72	-45 876,36	Uchwała nr XX/149/2019 z 19.12.2019	41 490,36
6	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące	2017-2020	Centrum Obsługi Inwestora	750	75095	803 104,63	-14 622,33 0,00 -153 826,06	Uchwała nr X/59/2019 z 03.06.2019 Zarządzenie nr 270/2019 z 02.10.2019 Uchwała nr XX/149/2019 z 19.12.2019	634 656,24
7	Skuteczna pomoc społeczna sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku Kamiennej- wydatki bieżące	2018-2019	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	65 202,86	0,00 0,00 0,00	Zarządzenie nr 38/2019 z 31.01.2019 Zarządzenie nr 78/2019 z 15.03.2019 Zarządzenie nr 85/2019 z 26.03.2019	65 202,86
8	Kreatywnie i Skutecznie	2019-2022	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	852 853	85214 85230 85295 85395	0,00	606 234,21 0,00	Uchwała nr XV/75/2019 z 10.09.2019 Zarządzenie nr 372/2019 z 31.12.2019	606 234,21
9	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	2015-2021	Urząd Miasta	900	90015	2 650 000,00	-2 650 000,00	Uchwała nr XV/75/2019 z 10.09.2019	0,00
10	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej	2016-2020	Urząd Miasta	900	90095	5 820 912,00	0,00 -919 852,00 -667 151,24	Uchwała nr X/59/2019 z 03.06.2019 Uchwała nr XVII/102/2019 z 29.10.2019 Uchwała nr XX/149/2019 z 19.12.2019	4 233 908,76
11	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej	2018-2021	Urząd Miasta	900	90095	700 000,00	-400 000,00	Uchwała nr VII/19/2019 z dnia 12.03.2019	300 000,00
	Ogółem wydatki					15 950 938,21	-9 785 152,78		6 165 785,43

Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna za 2019 rok

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.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Centrum Integracji Społecznej	710 71035	610 000,00	524 544,13	85,99	0,00	0,00	-	-	-	-	610 000,00	551 410,59	90,40
		852 85232	1 859 000,00	1 689 071,72	90,86	119 999,88	119 999,88	100,00	-	-	-	1 859 000,00	1 692 183,82	91,03
Ogółem CIS			2 469 000,00	2 213 615,85	89,66	119 999,88	119 999,88	100,00	0,00	0,00	-	2 469 000,00	2 243 594,41	90,87
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	3 925 880,84	3 482 580,71	88,71	1 779 654,57	1 779 654,57	100,00	25 880,84	25 880,84	100,00	3 925 880,84	3 493 768,79	88,99
Ogółem MCSiR			3 925 880,84	3 482 580,71	88,71	1 779 654,57	1 779 654,57	100,00	25 880,84	25 880,84	100,00	3 925 880,84	3 493 768,79	88,99
Razem			6 394 880,84	5 696 196,56	89,07	1 899 654,45	1 899 654,45	100,00	25 880,84	25 880,84	100,00	6 394 880,84	5 737 363,20	89,72

W pozycji przychody oraz koszty uwzględniono amortyzację własnych środków trwałych.

W Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji w pozycji przychody i koszty uwzględniono dotację celową na inwestycje.

Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na wydzielonych rachunkach za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	308 300,00	244 415,77	308 300,00	244 415,77
2	Przedszkola	801 / 80104	61 540,00	48 011,67	61 540,00	48 011,67
3	Gimnazja	801 / 80110	18 060,00	17 401,36	18 060,00	17 401,36
Razem:			387 900,00	309 828,80	387 900,00	309 828,80

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

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

Dotacje podmiotowe za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					4 021 000,00	4 021 000,00	100,00
1	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	2 210 000,00	2 210 000,00	100,00
2		92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	871 000,00	871 000,00	100,00
3		92118	2480	Muzeum im. Orła Białego	940 000,00	940 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					4 882 000,00	4 788 336,96	98,08
1	801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 201 000,00	1 198 405,82	99,78
2		80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	801 000,00	792 713,45	98,97
3		80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	140 000,00	131 988,31	94,28
4		80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 791 158,48	1 770 795,77	98,86
5		80110	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	243 464,71	243 464,71	100,00

6		80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	272 000,00	227 489,79	83,64
7		80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	236 000,00	231 906,28	98,27
8		80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	140 000,00	137 552,37	98,25
9		80152	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	40 376,81	40 376,81	100,00
10	854	85404	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	17 000,00	13 643,65	80,26
Ogółem					8 903 000,00	8 809 336,96	98,95

Dotacje przedmiotowe za 2019 rok

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>1 875 936,30</i>	<i>98,75</i>
1	852	85232	2650	Centrum Integracji Społecznej	119 999,88	96 281,73	80,23
2	926	92604	2650	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 779 654,57	1 779 654,57	100,00
Ogółem					1 899 654,45	1 875 936,30	98,75

Dotacje celowe za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					<i>558 363,17</i>	<i>387 931,70</i>	<i>69,48</i>
1	600	60014	6309	Powiat Skarżyski	122 877,00	122 877,00	100,00
2	853	85395	2057	Powiat Skarżyski	175 308,76	4 877,29	2,78
3	921	92116	6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	234 296,57	234 296,57	100,00
4	926	92604	6210	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	25 880,84	25 880,84	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					<i>1 231 081,85</i>	<i>1 219 763,32</i>	<i>99,08</i>
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna	60 000,00	60 000,00	100,00
2	801	80153	2830	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	23 081,85	22 955,05	99,45
3	851	85153	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
4		85154	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	520 000,00	520 000,00	100,00
5		85195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	48 700,00	97,40
6	852	85295	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	100,00
7	900	90026	2830	Osoby fizyczne	50 000,00	40 958,27	81,92
8	921	92195	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 150,00	98,30
9	921	92695	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	100,00
10	926	92695	2820	Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem					1 789 445,02	1 607 695,02	89,84

III. PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2019 rok**

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 2019 rok

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