



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia piątek, 11 czerwca 2021 r.

Poz. 2084

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 24 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

Prezydent Miasta

Konrad Krönig

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKARŻYSKA – KAMIENNEJ ZA 2020 ROK

A. CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżyska – Kamiennej został uchwalony przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w dniu 19 grudnia 2019 roku – uchwałą Nr XX/152/2019i przewidywał dochody na poziomie 214.449.835,00 zł oraz wydatki na poziomie 212.807.509,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.642.326,00 zł. Przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zaplanowano na poziomie 357.674,00 zł, natomiast rozchody w wysokości 2.000.000,00 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 31.12.2020 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody ogółem: | 214.449.835,00 | 196.744.574,71 | 205.472.503,30 | 104,44 |
| w tym: | | | | |
| <i>dochody bieżące</i> | <i>182.922.925,10</i> | <i>186.538.891,56</i> | <i>189.606.292,42</i> | <i>101,64</i> |
| <i>dochody majątkowe</i> | <i>31.526.909,90</i> | <i>10.205.683,15</i> | <i>15.866.210,88</i> | <i>155,46</i> |
| Wydatki ogółem: | 212.807.509,00 | 212.234.711,70 | 203.468.329,22 | 95,87 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki bieżące</i> | <i>170.909.849,00</i> | <i>190.689.048,01</i> | <i>182.910.000,00</i> | <i>95,92</i> |
| <i>wydatki majątkowe</i> | <i>41.897.660,00</i> | <i>21.545.663,69</i> | <i>20.558.329,22</i> | <i>95,42</i> |

Wynik wykonania budżetu za 2020 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.004.174,08 zł. Rozchody budżetowe zaplanowano i zrealizowano w wysokości 8.000.000 zł natomiast przychody budżetowe wyniosły 25.537.723,64 zł przy planie 23.490.136,99 zł.

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2020 r. stanowi kwotę 196.744.574,71 zł, natomiast wykonanie wynosi 205.472.503,30 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 104,44%. Na wykonanie dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 189.606.292,42 zł i dochody majątkowe w kwocie 15.866.210,88 zł. Realizacja dochodów wg poszczególnych działów, rozdziałów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 12.432,73 wykonanie 12.292,34 98,87 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 12.432,73 wykonanie 12.292,34 98,87 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich – 1.859,61 zł oraz z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 10.432,73 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1.392.557,00 wykonanie 1.140.384,85 81,89 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 62.000,00 wykonanie -198.032,56 -319,41 %

Dochody wykonane to wysokość zwróconych za lata ubiegłe opłat za przystanki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.330.557,00 wykonanie 1.338.417,41 100,59 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej”- 1.317.557,00, wpływy z odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe – 18.413,22 zł, pozostałe dochody 2.447,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.287.000,00 wykonanie 8.194.007,79 98,88 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 8.287.000,00 wykonanie 8.194.007,79 98,88 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale stanowią:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 424.135,65 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 213.764,26 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4.347.048,79 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 810.960,84 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1.740.542,02 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych- 293.979,76 zł,
- pozostałe dochody – 363.576,47 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 285.000,00 wykonanie 337.290,10 118,35 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**Plan 20.000,00 wykonanie 18.000,00 90,00%**

Dochody zrealizowane stanowi dotacja z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” na powierzenie grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Rozdział 71035 Cmentarze**Plan 25.000,00 wykonanie 25.000,00 100,00 %**

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 240.000,00 wykonanie 294.290,10 122,62%**

Dochody w tym rozdziale to: najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym – 273.500,91 zł, pozostałe dochody - 18.308,88 i odsetki – 2.480,31 zł.

Dział 720 Informatyka**Plan 4.206.262,52 wykonanie 3.750.599,32 89,17%****Rozdział 72095 Pozostała działalność****Plan 4.206.262,52 wykonanie 3.750,599,32 89,17%**

Dochody zrealizowane stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego zadanie pn. „e-Skarżysko – rozwój usług elektronicznych” w kwocie 3.738.468,73 zł oraz odszkodowania za uszkodzone komputery - projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo”.

Dział 750 Administracja publiczna**Plan 1.095.366,51 wykonanie 993.669,67 90,72 %****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****Plan 607.741,00 wykonanie 592.893,62 97,56 %**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone – 592.799,07 zł a także dochody gminy (5%) z tytułu udostępnienia danych osobowych – 94,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin**Plan 4.000,00 wykonanie 4.449,00 111,23 %**

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

Rozdział 75056 Urzędy gmin**Plan 25.326,00 wykonanie 18.927,02 74,73 %**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na wykonanie zadań dot.Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Rozdział 75095 Pozostała działalność**Plan 458.299,51 wykonanie 377.400,03 82,35 %**

Dochody w tym rozdziale pochodzą m.in. z dotacji na projekt realizowany przez Centrum Obsługi Inwestora pn. "Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu" – 349.776,44 zł oraz z tytułu współwłasności budynku przy ul. Legionów 122 D – 27.577,89 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan 317.053,00 wykonanie 317.053,00 100,00 %****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan 9.603,00 wykonanie 9.603,00 100,00 %**

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan 307.450,00 wykonanie 307.450,00 100,00 %**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja przeznaczona na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan 68.378.316,34 wykonanie 73.148.557,29 106,98 %****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych****Plan 13.000,00 wykonanie 15.594,22 119,96 %**

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 19.074.871,15 wykonanie 19.090.516,42 100,08 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 17.909.551,59 zł,
- podatek rolny – 2.294,00 zł,
- podatek leśny – 96.474,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 200.563,52 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 206.794,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 59.378,51 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 614.776,00 zł,
- pozostałe dochody – 684,80 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Plan 10.200.328,36 wykonanie 10.815.399,62 106,03 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości – 7.639.941,18 zł,
- podatek rolny – 157.057,95 zł,
- podatek leśny – 5.014,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 556.549,77 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 158.520,41 zł,
- opłata targowa – 129.707,35 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 1.990.755,89 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 106.852,20 zł,
- pozostałe dochody – 71.000,19 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.540.000,00 wykonanie 1.641.634,73 106,60 %

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową – 353.527,09 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 966.219,32 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 269.436,57 zł, (w tym opłata za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym i wydawanie zezwoleń na przewóz osób – 236.083,38 zł, opłaty adiacenckie 32.388,69zł, licencja Taxi 964,50 zł),
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 49.695,21 zł,
- pozostałe dochody – 2.756,54 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 37.550.116,83 wykonanie 41.585.412,30 110,75 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 38.028.580,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3.556.832,30 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 33.244.068,43 wykonanie 38.666.401,26 116,31 %

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

- część oświatowa – 23.560.463,00 zł,
 - część wyrównawcza – 9.071.673,00 zł,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – 601.933,00 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (Fundusz przeciwdziałania COVID-19) – 5.425.038,00 zł,
- oraz pozostałe dochody – 7.294,26 zł w tym m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 3.704.092,80 wykonanie 3.797.755,88 102,53 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 527.312,80 wykonanie 698.079,34 132,38 %

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

- wpływy z refundacji za prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 75.214,03 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania „Szkoła 2020 – modernizacja kształcenia w Szkole

- Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II” – 275.855,00 zł,
- środki na zakup komputerów w ramach Projektu Zdalna Szkoła – 214.746,00 zł.
- środki na dofinansowanie projektu ERAZMUS+ - 107.836,57 zł,
- nagroda kuratora – 5.383,80 zł,
- pozostałe dochody - 19.043,94 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 1.725.364,00 wykonanie 1.713.934,23 99,34 %

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

- dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.247.643,34 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 187.156,40 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin – 278.130,29 zł,
- pozostałe dochody – 1.004,20 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 0,00 wykonanie 1.352,74 0,00 %

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 1.043.480,00 wykonanie 979.071,50 93,83 %

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 89.873,00 wykonanie 89.872,61 100,00 %

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

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

Plan 309.090,00 wykonanie 306.472,46 99,15 %

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 8.973,00 wykonanie 8.973,00 100,00 %

Dochody wykonane to środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrody dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 403.857,50 wykonanie 404.797,50 100,23 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 395.597,50 wykonanie 396.957,50 101,00 %**

Dotacja w kwocie 395.597,50 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pod nazwą Dekalog Rodziny. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**Plan 8.260,00 wykonanie 7.840,00 94,92%**

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

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 6.921.769,00 wykonanie 6.488.362,24 93,74%****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej****Plan 185.000,00 wykonanie 173.913,37 94,01%**

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**Plan 823.114,00 wykonanie 780.331,63 94,80 %**

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

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

Plan 182.490,00 wykonanie 159.253,53 87,27%

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 921.641,00 wykonanie 891.667,81 96,75%**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 873.503,44 zł (w tym 21.842,00 zł stanowi dotacja na realizację projektu „Kreatywnie i Skutecznie”), zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków okresowych – 2.531,68 zł oraz dochody z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku - 15.609,49 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan 48.450,00 wykonanie 46.787,09 96,57%**

Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 41.470,34 zł oraz zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych - 5.305,15 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**Plan 1.906.364,00 wykonanie 1.858.925,60 97,51%**

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.842.932,59 zł jak również zwrot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców zasiłków stałych – 15.993,01 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 553.769,00 wykonanie 547.633,02 98,89%

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 531.624,00 zł oraz zleconych – 12.545,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym – 1.317,02 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 0,00 wykonanie 1.840,76 0,00%

Dochody wykonane w tym rozdziale wpływają z tytułu rozliczenia nadpłaty za centralne ogrzewanie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.006.027,00 wykonanie 1.003.162,96 99,72 %

Źródło dochodów w tym rozdziale stanowią: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 700.872,82 zł, dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 302.006,86 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 283,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 1.034.500,00 wykonanie 911.393,66 88,10 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 897.593,20 zł, dochody z tytułu sprzedaży obiadów – 13.568,86 zł oraz zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków celowych – 220,00 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

Plan 9.000,00 wykonanie 9.012,91 100,15%

Dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych Centrum Integracji Społecznej oraz zwrot niewykorzystanej dotacji.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 251.414,00 wykonanie 104.439,90 41,54%

W rozdziale tym dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – Senior +.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1.051.405,11 wykonanie 1.051.405,11 100,00 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.051.405,11 wykonanie 1.051.405,11 100,00 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja na realizację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Kreatywnie i Skutecznie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 180.084,00 wykonanie 180.083,84 100,00 %****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan 180.084,00 wykonanie 180.083,84 100,00%**

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

Dział 855 Rodzina**Plan 53.101.356,00 wykonanie 53.067.596,96 99,94 %****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze****Plan 33.953.482,00 wykonanie 33.929.135,11 99,93 %**

Dochody w tym rozdziale to m.in. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotycząca programu 500+ 33.894.982,00 zł, zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z odsetkami – 34.118,31 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**Plan 17.449.885,00 wykonanie 17.448.979,54 99,99%**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 17.193.885,00 zł, dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 152.271,90 zł oraz zwroty nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 102.532,64 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**Plan 2.101,00 wykonanie 1.652,89 78,67%**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 1.642,64 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 10,25zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**Plan 1.216.761,00 wykonanie 1.207.883,47 99,27%**

Na dochody wykonane składa się dotacja celowa na realizację zadań zleconych – 1.199.383,47 zł oraz 8.500,00 zł. – Asystent Rodziny .

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**Plan 236.360,00 wykonanie 240.870,28 102,00%**

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – 126.360,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach – 65.875,00 zł, opłaty za żywienie w żłobkach – 48.479,00 zł oraz pozostałe dochody – 156,28 zł.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**Plan 18.960,00 wykonanie 19.790,90 105,00%**

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań własnych -12.960,00 zł, opłaty za pobyt dzieci w klubie dziecięcym – 6.812,00zł oraz pozostałe dochody - 18,90 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 223.807,00 wykonanie 219.284,77 97,98%

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.115.953,77 wykonanie 13.874.084,32 98,29%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 10.961.000,00 wykonanie 10.234.670,49 93,37%

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 – 10.205.648,13 zł oraz pozostałe dochody – 29.022,36 zł w tym m.in.: odsetki od nieterminowych wpłat, zwroty kosztów upomnień.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 0,00 wykonanie 365,31

Dochody w tym rozdziale to otrzymane środki z tytułu kary za uszkodzenie oświetlenia ulicznego.

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

Plan 100.000,00 wykonanie 79.230,80 79,23%

Na dochody wykonane w tym dziale składają się głównie opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 79.219,20zł oraz pozostałe dochody 11,60 zł.

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

Plan 0,00 wykonanie 1.076,74

Wykonane dochody to wpływy z opłat produktowych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 48.671,28 wykonanie 48.671,28 100,00%

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” – 48.671,28 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 3.006.282,49 wykonanie 3.510.069,70 98,29%

Zrealizowane dochody pochodzą m.in. z dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Rewitalizacja

Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej” – 2.832.134,10zł, wpływy z dywidend – 240.840,00 zł, zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego - 426.588,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 100,00%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 26.000,00 wykonanie 26.000,00 100,00 %

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 22.000,00 wykonanie 22.161,83 100,74

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan 22.000,00 wykonanie 22.161,83 100,74

Wykonane dochody to zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji za rok ubiegły

Na dzień 31.12.2020 r. stan należności wg sprawozdania RB 27S wynosił ogółem 52.985.892,32 zł w tym zaległości wynoszą 42.196.506,25 zł.

W 2020 roku podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych: wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie upomnień, wszczynanie egzekucji w postaci wystawianych tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego oraz kierowanie postępowania na drogę sądową.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 13.595,63 wykonanie 13.587,24 99,94 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 3.162,90 wykonanie 3.154,51 99,73 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 10.432,73 wykonanie 10.432,73 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Objęto pomocą 10 rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 14.492.088,93 wykonanie 12.902.163,86 89,03 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 6.801.000,00 wykonanie 6.774.461,2799,61 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 5.991.559,09 dotyczyły rekompensat do ceny biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich w Miejskiej Komunikacji Samochodowej .

Wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 złotych to podwyższenie kapitału zakładowego spółki komunalnej „Zakład Komunikacji Miejskiej”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 434.315,50 wykonanie 434.315,50 100,00 %

Wydatki inwestycyjne to środki przekazane na podstawie umów dla Powiatu Skarżyskiego na realizację zadań:

- "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej" – kwota 184.315,50
- „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej – etap II” – kwota 250.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 7.003.266,43 wykonanie 5.454.780,27 77,89 %

Wydatki bieżące w kwocie 1.876.728,55 to głównie :

- remonty cząstkowe dróg i chodników 530.098,54
- remont ulicy Asfaltowej 711.091,19
- zimowe utrzymanie dróg i chodników 360.537,07
- letnie utrzymanie chodników i dróg 96.860,76

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| • oznakowanie poziome i pionowe ulic | 79.749,39 |
| • regulacja stanów prawnych gruntów | 48.900,00 |

Wydatki inwestycyjne wykonane:

- Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku - Kamiennej – kwota 30.135,00
- Budowa ul. Leśnej w Skarżysku - Kamiennej kwota 2.974.748,65
- Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku - Kamiennej kwota 2.511,33
- Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego kwota 272.135,24
- Rozbudowa ul. Langiewicza w Skarżysku – Kamiennej kwota 128.535,00
- Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej kwota 53.259,00
- Przebudowa ulic : Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej kwota 13.837,50
- Budowa ul. Św. Alberta kwota 52.890,00
- Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa kwota 50.000,00

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

| | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Plan 253.507,00 | wykonanie 238.606,82 | 94,12 % |
|------------------------|-----------------------------|----------------|

Wydatki tego rozdziału to głównie remonty i zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników wewnątrzosiedlowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| plan 6.035.863,00 | wykonanie 5.589.591,02 | 92,61 % |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| plan 6.000.863,00 | wykonanie 5.580.367,08 | 92,99 % |
|--------------------------|-------------------------------|----------------|

Największe pozycje wydatków to m. in.:

- | | |
|--|--------------|
| • Umowy zlecenie na reprezentowanie gminy na zebraniach wspólnot | 28.000,00 |
| • media budynków stanowiących własność Gminy w 100 % | 1.516.593,96 |
| • fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy w 100 % | 388.456,44 |
| • utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 % /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/ | 1.409.829,20 |
| • opłaty za administrowanie i czynsze za budynki | 1.177.337,30 |
| • ubezpieczenie majątku | 38.599,08 |
| • podatek od nieruchomości | 49.661,00 |
| • wieczyste użytkowanie gruntu stanow. własność Skarbu Państwa | 21.656,19 |
| • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 699.138,00 |
| • opłaty sądowe | 74.905,95 |

Wydatki inwestycyjne:

- wykupy gruntów kwota 68.783,50
- termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku - Kamiennej przy ul. 3 Maja 93 kwota 64.117,06.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 35.000,00 wykonanie 9.223,94 26,35 %

Wydatki tego rozdziału to koszty postępowań sądowych dotyczące eksmisji.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan 696.880,00 wykonanie 557.230,04 79,96 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 152.300,00 wykonanie 32.194,49 21,14 %

Wydatki to koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Długotrwała procedura sporządzania planów miejscowych powoduje przesunięcia realizacji i płatności na kolejne lata. W chwili podpisywania umowy musi być zabezpieczona w budżecie cała wartość umowy.

Rozdział 71035 Cmentarze
plan 62.000,00 wykonanie 44.447,64 71,69 %

Zaplanowane wydatki to zagospodarowanie i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego, utrzymanie pomników na terenie miasta.

Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 482.580,00 wykonanie 480.587,91 99,59 %

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

- pobory i pochodne 70.546,76
- dostawa i załadunek pelletu do kotłowni 81.299,94
- dostawa energii i mediów 38.473,85
- ochrona i przeglądy 60.523,11
- podatek od nieruchomości 93.665,00
- opłata za trwały zarząd 78.490,00

Dział 720 Informatyka
Plan 5.861.255,18 wykonanie 5.849.526,38 99,80 %

Rozdział 72095
Plan 5.861.255,18 wykonanie 5.849.526,38 99,80 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- naprawa komputerów i macierzy – 17.502,00
- zakup komputerów – 5.670,00
- usługi przyłączy i inne – 42.390,93
- dostarczenie łącza internetowego i opłaty telefoniczne - 79.998,60
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi i dzierżawa słupów – 61.566,63

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi realizacja projektu „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych”. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępu mieszkańców i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Gminę Skarżysko-Kamienna oraz jednostki podległe. Projekt zakłada między innymi obsługę elektroniczną interesantów Urzędu Miasta

w zakresie podatków gminnych z możliwością uzyskania informacji i rozliczeniem płatności elektronicznie, a także - w przypadku jednostek kultury i edukacji - digitalizację zasobów, umożliwienie realizacji zakupu i rezerwacji biletów oraz wprowadzenie obsługi elektronicznej rekrutacji do szkół, dzienników elektronicznych i uzyskania przez rodziców informacji o uczniu, itp.

Wydatki bieżące projektu „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych” - 39.202,10.

Wydatki inwestycyjne – „e-skarżysko - rozwój usług elektronicznych” – 5.603.196,12.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 16.536.977,01 wykonanie 15.590.121,41 94,27 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 607.641,00 wykonanie 592.799,07 97,56 %

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

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 403.897,80 wykonanie 383.314,63 94,90 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta, zakup laptopów i modemów do obsługi sesji online, szkolenia, usługa uruchomienia zdalnych sesji Rady Miasta i usługi poligraficzne.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 13.925.181,82 wykonanie 13.229.379,28 95,00 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 8.455.479,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 666.038,65
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.471.449,63
- składki na Fundusz Pracy 170.389,47
- umowy zlecenie(głównie dostarczanie decyzji podatkowych) 124.614,65

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi:

- zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, zakup materiałów do remontu materiałów eksploatacyjnych – 195.313,28
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co – 284.367,99
- remonty pomieszczeń i sprzętu komputerowego – 33.454,20
- badania okresowe pracowników - 8.830,00
- usługi pocztowe, umowy serwisowe, ścieki, usługi poligraficzne – 952.848,27
- usługi telekomunikacyjne – 158.213,28
- składki członkowskie na Związek Miast Polskich, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłaty komornicze - 60.143,44
- odpis na ZFŚS – 332.035,03

Wydatki inwestycyjne:

- System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem kwota 73.800,00
- Rozbudowa systemu telefonii IP kwota 14.999,85

- System szyfrowania danych kwota 10.774,80
- Modernizacja budynku Urzędu Miasta kwota 79.494,90

Rozdział 75056 Spis Powszechny i inne

plan 25.326,00 wykonanie 18.927,02 74,73 %

Wydatki związane ze Spisem Rolnym, trwającym od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r. według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Do zadań gminnych biur spisowych należało m.in. zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych, zapewnienie stanowiska komputerowego do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia danych z wykorzystaniem Internetu w siedzibie gminy, a także delegowanie pracowników urzędu gminy do prac spisowych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 151.500,00 wykonanie 137.441,16 90,72 %

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 1.423.430,39 wykonanie 1.228.260,25 86,29 %

Wydatki w tym rozdziale to między innymi :

- pobory i pochodne pracowników COI – 580.713,30
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.927,00
- media /woda, energia, co/ – 140.787,32
- zakup usług / ścieki, monitoring, poczta/ – 235.776,77
- podatek od nieruchomości – 20.503,00
- opłata za trwały zarząd – 32.134,64
- programy telewizyjne, prasa i inne – 149.942,38

W poniesionych wydatkach kwota 67.887,92 to realizacja projektu pn. Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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

plan 317.053,00 wykonanie 317.053,00 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli

plan 9.603,00 wykonanie 9.603,00 100,00 %

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 307.450,00 wykonanie 307.450,00 100,00 %

Zrealizowane wydatki to koszt zakupów i obsługi wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej które odbyły się w dwóch turach 28.06.2020 i 12.07.2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.511.525,38 wykonanie 1.481.492,57 98,01 %

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

plan 93.149,00 wykonanie 93.149,00 100,00 %

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

Wydatek inwestycyjny w kwocie 58.149,00 to dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 87.000,00 wykonanie 83.219,61 95,65 %

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 607.776,38 wykonanie 604.189,18 99,41%

Jest to rezerwa celowa na realizację zadań zakresu zarządzania kryzysowego. Dokonane wydatki to koszt działań gminy mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 723.600,00 wykonanie 700.934,78 96,87 %

Wydatki obejmują między innymi:

- wynagrodzenia osobowe 436.750,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.275,53
- składki na ubezpieczenia społeczne 79.958,43
- składki na Fundusz Pracy 10.691,54
- zakup materiałów i wyposażenia 10.974,62
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu 11.668,84
- remont pomieszczeń monitoringu i naprawy bieżące 12.769,00
- dzierżawa słupów pod monitoring, usługi różne 41.291,46
- ubezpieczenie, koszty komornicze 4.372,48

Wydatek inwestycyjny to realizacja zadania pn: Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu – 47.970,00.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 2.987.260,00 wykonanie 2.985.817,24 99,95 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 2.987.260,00 wykonanie 2.985.817,24 99,95 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia**plan 1.260.143,62 wykonanie 0,00 0,00 %****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****plan 1.260.143,62 wykonanie 0,00 0,00 %**

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**plan 49.570.940,80 wykonanie 48.715.544,71 98,27 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****plan 27.231.749,61 wykonanie 26.802.218,64 98,42 %**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 8 szkół podstawowych. Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- wynagrodzenia 16.351.174,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.137.261,01
- składki na ubezpieczenia społeczne 2.883.360,57
- składki na Fundusz Pracy 281.764,30

Wydatki rzeczowe to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 261.814,99
- media (woda, energia, co) 909.150,96
- zakup usług remontowych 502.323,10
- remonty pomieszczeń, sal lekcyjnych
- usługi różne /monitoring, serwis, wywóz nieczystości/ 214.960,71
- usługi telekomunikacyjne 11.616,99
- odpis na ZFŚS 1.175.012,86

Kwota 214.746,00 to zakup 72 szt. komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli nieposiadających komputerów umożliwiających zajęcia zdalne w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus ze środków ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Ponadto przekazano ponadto dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 2.132.230,28 złotych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale :

- Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku – Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy) kwota 200.000,00
- Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 kwota 45.000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**plan 163.400,00 wykonanie 162.681,23 99,56 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacje na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9, działającej w ramach Stowarzyszenie Nasze Pogorzałe.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 12.277.971,90 wykonanie 12.113.058,46 98,66 %

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

Największa pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia 6.885.867,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 453.194,98
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.192.617,18
- składki na Fundusz Pracy 101.935,46

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to między innymi :

- zakup materiałów i wyposażenia 112.925,09
- zakup pomocy naukowych 18.268,30
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 435.948,90
- zakup usług remontowych 135.504,80
- zakup usług 166.745,25
- noty z przedszkoli z gmin ościennych 183.200,79
- odpis na ZFŚS 404.066,79

Kwota 1.861.293,05 złotych to dotacje dla przedszkoli niepublicznych na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną.

Wydatki inwestycyjne w kwocie ogólnej 119.014,95 to:

- Budowa placu zabaw kwota 19.999,95
- Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 kwota 99.015,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 28.000,00 wykonanie 26.020,03 92,93 %

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

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 13.387,82 wykonanie 13.387,82 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2019 dla nauczycieli po zlikwidowanych gimnazjach z terenu miasta.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 180.880,00 wykonanie 95.495,06 52,79 %

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 69.247,28 wykonanie 54.758,98 79,08 %

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne**plan 3.482.621,70 wykonanie 3.392.538,54****97,41 %**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 8 stołówek szkolnych oraz 11 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły głównie :

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia | 1.849.985,31 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113.809,10 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 310.873,44 |
| • składki na Fundusz Pracy | 32.729,96 |
| • zakup materiałów biurowych i innych | 89.530,03 |
| • zakup artykułów żywnościowych | 773.410,13 |
| • remonty | 120.362,84 |
| • odpis na ZFŚS | 73.451,14 |

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych**plan 1.355.579,57 wykonanie 1.341.868,12****98,99 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 1.067.657,01 złotych, ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.629,08 i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta – 218.267,46 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach**plan 4.354.419,92 wykonanie 4.338.373,91****99,63 %**

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 3.714.877,35, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 147.939,23 i dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych – 430.943,93 złotych.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**plan 309.090,00 wykonanie 306.472,46****99,15 %**

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność**plan 104.593,00****wykonanie 68.671,46****65,66 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie:

| | |
|--|-----------|
| • renta na rzecz uczennicy | 3.600,00 |
| • umowy zlecenie dla organizatorów zawodów | 4.465,20 |
| • zakup materiałów biurowych | 6.121,39 |
| • zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody, nauka pływania w szkołach) | 38.542,00 |

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 1.445.536,58 wykonanie 1.206.666,70 83,48 %****Rozdział 85111 Szpitale ogólne****plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00 100,00 %**

Wydatek to dofinansowanie w ramach dotacji dla Szpitala w Skarżysku – Kamiennej zakupu karetki transportowej.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**plan 20.000,00 wykonanie 20.000,00 100,00 %**

Wydatkowana kwota to dofinansowanie zakupu sprzętu i uruchomienie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej.

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

Wydatki rozdziału to realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj. prowadzenie dyżurów terapeutycznych i programu terapii "Candis" w Rodzinnej Poradni Leczenia Uzależnień oraz na przeprowadzeniu spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców dzieci w szkołach podstawowych nt. problematyki narkotykowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**plan 1.250.276,58 wykonanie 1.025.397,70 82,01 %**

Wydatki to realizacja zadań w zakresie: edukacji i poradnictwa dla dzieci, młodzieży, rodziców wychowawców, służącym 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, prowadzenie działań na rzecz dożywiania – realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych, organizacja wycieczki zimowej dla dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych połączona z realizacją programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych. Programami opiekuńczo-wychowawczymi objęto 87 dzieci i młodzieży, w wycieczce zimowej uczestniczyło 133. Wydatki to również wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja odbyła łącznie 29 posiedzeń, na których rozpatrzyła 86 wniosków o leczenie odwykowe, 44 wnioski o dofinansowanie działań profilaktycznych, zaopiniowano 46 ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom, skontrolowała 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, udzielono 34 porad z zakresu przemocy w rodzinie, sporządzono 5 Niebieskie Karty. Zakupiono materiały edukacyjne, zakupiono bilety wstępu do kina, na basen i lodowisko w czasie ferii zimowych. Środki wydatkowano również na wydanie 28 opinii biegłych i opłaty kancelaryjne. Kwota 427.697,50 to Projekt Dekalog Rodziny.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**plan 80.260,00 wykonanie 66.269,00 82,57 %**

Wydatki z rozdziału przeznaczone na działalność profilaktyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną w zakresie ochrony zdrowia, akcje honorowego oddawania krwi oraz promocję zdrowego stylu życia a także działania prozdrowotne dla osób w wieku poprodukcyjnym z terenu miasta. Ze środków

finansowych tego rozdziału zakupiono artykuł promujący gminę partnerską w Ogólnopolskiej Karcie Seniora.

Dział 852 – Pomoc społeczna**plan 19.605.114,90****wykonanie 18.582.890,35****94,79 %**

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**plan 3.851.950,00****wykonanie 3.833.891,93****99,53 %**

Wydatki to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 146 osób. Średni miesięczny koszt pobytu za 1 osobę wynosi około 2.200 złotych.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**plan 823.114,00****wykonanie 780.130,82****94,78 %**

Z tego rozdziału jest finansowana w ramach dotacji od Wojewody działalność Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Zielnej. Największą część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne – 571.641,64, ponadto zakup materiałów i wyposażenia – 61.597,48, zakup środków żywności – 15.334,63, media – 27.425,34 i usługi pozostałe – 47.375,27.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**plan 50.200,00****wykonanie 48.353,60****96,32 %**

Wydatki w tym rozdziale to koszt dodatków specjalnych dla 1 pracownika wraz z pochodnymi, usługi w zakresie psychoterapii uzależnień, materiały promocyjne.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**plan 182.990,00****wykonanie 159.253,53****87,03 %**

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 270 świadczeniobiorców.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**plan 1.209.904,00****wykonanie 1.090.701,92****90,15 %**

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

- zasiłki celowe dla 272 rodzin 83.100,00
- zasiłki celowe specjalne dla 129 rodzin 28.880,00
- zasiłki okresowe dla 731 rodzin 853.358,51
- zdarzenia losowe dla 4 osób 10.400,00
- usługi pogrzebowe (pochówek 10 osób) 18.150,00
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 14 osób 69.010,51
- wkład własny w Projekt Kreatywnie i Skutecznie 25.263,00

Kwota 2.529,90 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**plan 978.450,00****wykonanie 968.292,22****98,96 %**

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (898 gospodarstw domowych) i dodatków energetycznych (3.014 gospodarstw domowych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**plan 1.905.864,00****wykonanie 1.858.872,15****97,53 %**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych – 3.505 świadczeń – 1.842.932,59. Kwota 15.939,56złoty to zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 4.815.069,00****wykonanie 4.641.358,27****96,39 %**

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to m.in. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.059.894,69
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 219.884,82
- składki na ubezpieczenie 529.931,07
- składki na Fundusz Pracy 58.356,83
- zakup materiałów i wyposażenia 125.422,15
- zakup energii 87.001,57
- zakup usług remontowych 28.398,00
- zakup usług pozostałych 165.476,28
- usługi telekomunikacyjne 15.762,88
- obsługa prawna 36.900,00
- ubezpieczenie mienia 15.404,55
- odpis na ZFŚS 110.848,76

Wydatek inwestycyjny w kwocie 136.177,93 to Przebudowa pomieszczeń mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w celu ich dostosowania na lokale biurowe.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**plan 78.215,00****wykonanie 66.698,16****85,28 %**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: umowy zleceniawraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, zakup energii elektrycznej, zakup usług telekomunikacyjnych i zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**plan 3.064.790,43****wykonanie 2.974.736,71****97,06 %**

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 61 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników, odprawy emerytalne dla 2 pracowników, umowa zlecenie dla fizjoterapeuty i odpis na ZFŚS.

Rozdział 85230Pomoc w zakresie dożywiania**plan 1.828.554,57****wykonanie 1.638.027,05****89,58 %**

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to zasiłki celowe dla 685 rodzin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, odprawy dla 4 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, żywienie dzieci w szkołach, zakup energii, środków żywności i materiałów.

Kwota 275.460,15 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.

plan 99.999,90 wykonanie 99.999,90 100,00 %

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan 716.014,00 wykonanie 422.574,09 59,02 %

W ramach tego rozdziału wydatki to między innymi wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne, media, utrzymanie Klubu Senior +, zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto sfinansowano umowy dotacyjne dla stowarzyszeń – 85.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 1.501.436,89 wykonanie 685.517,16 45,66 %

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 1.501.436,89 wykonanie 685.517,16 45,66 %

Wydatki to realizacja Projektu „Kreatywnie i skutecznie”. Przekazano środki finansowe dla Powiatowego Urzędu Pracy – Partnera Projektu. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przy projekcie, staże, badania lekarskie i szkolenia uczestników projektu. W związku z panującą pandemią dalsza realizacja projektu została przesunięta na rok następny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 2.401.263,00 wykonanie 2.307.188,87 96,08 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 2.123.100,00 wykonanie 2.058.980,01 96,98 %

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

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • wynagrodzenia nauczycieli | 1.522.955,92 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101.530,33 |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 269.738,53 |
| • składki na Fundusz Pracy | 25.673,53 |
| • odpis na ZFŚS | 81.688,40 |

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

plan 21.000,00 wykonanie 19.641,02 93,53 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Naukowego Przedszkola.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 240.084,00 wykonanie 220.567,84 91,87 %

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

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

Kwota ta to wypłacone uczniom stypendia Mocny Fundament 2020, którego celem jest promowanie uczniów szczególnie zdolnych, przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia i wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami w sferze naukowej i sportowej.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 9.079,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Dział 855 – Rodzina
plan 55.332.324,00 wykonanie 55.150.804,52 99,67 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
plan 33.954.982,00 wykonanie 33.929.100,31 99,92 %

Wydatki tego rozdziału to m.in.:

- | | |
|---|---------------|
| • świadczenia wychowawcze dla 5615 osób | 33.687.832,72 |
| • wynagrodzenia dla 4 pracowników | 106.867,48 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.966,60 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 19.165,62 |
| • składki na Fundusz Pracy | 2.492,39 |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 11.965,39 |
| • zakup energii | 5.988,59 |
| • usługi różne | 24.440,14 |
| • odpis na ZFŚS | 16.567,20 |

Kwota 31.242,75 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 17.298.385,00 wykonanie 17.296.261,75 99,99 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- | | |
|--|---------------|
| • zasiłki rodzinne dla 21 611 świadczeniobiorców | 15.709.044,94 |
| • wynagrodzenia dla 7 pracowników | 333.635,65 |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.726,65 |
| • składki na ubezpieczenie społeczne | 1.051.735,06 |
| • składki na Fundusz Pracy | 8.529,02 |

Kwota 93.783,30 to zwrot do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Opłaty za pobyt 29 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

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

Plan 223.807,00 wykonanie 219.284,77 97,98 %

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze –1736 świadczenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 26.137.537,61 wykonanie 25.061.165,88 95,88 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 2.767.157,00 wykonanie - 2.593.504,88 93,72 %

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- remonty kanalizacji deszczowej 48.708,00
- remont kanału w ul. Norwida 47.478,00
- remont kanału deszczowego w ul. Zielnej 89.251,43
- modernizacja rowów odwadniających 67.321,48
- opłata za odprowadzanie wód z powierzchni dróg 25.302,00

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.219.656,09 to realizacja zadania pn: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 11.598.752,13 wykonanie - 11.528.165,77 99,39 %

Wydatki tego rozdziału to:

- pobory pracowników 202.146,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.429,89
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.954,73
- składki na Fundusz Pracy 5.475,31
- umowy zlecenie na dost. zawiadomień dot. odpadów 16.842,75
- odbiór odpadów komunalnych 10.896.991,68
- prowadzenie i obsługa PSZOK 318.283,84
- kampania edukacyjna 4.977,90

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 490.000,00 Wykonanie - 406.261,26 82,91 %

Wydatki tego rozdziału to głównie :

- zakup ławek i koszy 12.503,00
- remont ławek i koszy 13.770,00
- sprzątanie przystanków 74.395,00
- opróżnianie koszy miejskich 219.870,00
- sprzątanie i utylizacja zwłok zwierzęcych 20.436,84

- sprzątanie terenów Rejów i Bernatka 43.542,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan - 823.000,00 Wykonanie - 723.753,43 87,94 %**

Wydatki tego rozdziału to bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta, podcinka wycinka drzew, utrzymanie placów zabaw i fontann na terenie miasta.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów**Plan - 2.368.840,00 Wykonanie - 2.280.167,14 96,26 %**

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- oświetlenie uliczne 1.756.007,14
- konserwacja oświetlenia ulicznego 240.528,96
- demontaż oświetlenia świątecznego i choinki 74.027,55
- awaryjna wymiana słupów i dowieszenie opraw oświetleniowych 27.773,40
- dzierżawa słupów i urządzeń oświetleniowych 114.309,75

Wydatki inwestycyjne to realizacja zadania pn: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku – Kamiennej kwota 18.450,00.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Plan - 100.000,00 Wykonanie - 45.735,32 45,74 %**

Wydatki tego rozdziału to koszty likwidacji dzikich wysypisk z terenu miasta.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**Plan - 185.671,28 Wykonanie - 122.875,43 66,18 %**

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania mieszkańcom miasta – kwota 74.204,15 i usuwanie, transport i utylizacja wyrobów azbestowych – kwota 48.671,28.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**Plan - 7.804.117,20 Wykonanie - 7.360.702,65 94,32 %**

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

- zakup piaskownic 11.074,61
- naprawa skarpy przy zalewie Rejów 33.275,19
- odławianie bezdomnych zwierząt 30.750,00
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 196.800,00
- usługi weterynaryjne 25.570,08
- przegląd techniczny placów zabaw 7.995,00
- rozbiórki budynków gospodarczych 9.594,00
- utrzymanie wiat przystankowych 7.779,14

Wydatki inwestycyjne:

- Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku – Kamiennej kwota

6.269.099,47

- Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku – Kamiennej kwota 33.450,00
- Teren rekreacyjny na działce 52/2 kwota 95.940,00
- Arka Bernatka 2,0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka kwota 73.592,75
- Aktywna Kamienna Etap I – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej kwota 77.932,80
- Bór bezpiecznie i zdrowo V – wyposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park linowy oraz urządzenia towarzyszące kwota 96.500,01

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 4.116.600,00 wykonanie 4.088.292,18 99,31 %

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury

plan 20.600,00 wykonanie 1.429,41 6,94 %

W ramach wydatków zakupiono materiały biurowe i słodczyce dla dzieci uczestniczących w konkursach.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2.170.000,00 wykonanie 2.169.862,77 99,99 %

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

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 921.000,00 wykonanie 921.000,00 100,00 %

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

Rozdział 92118 Muzea

plan 960.000,00 wykonanie 960.000,00 100,00 %

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 45.000,00 wykonanie 36.000,00 80,00 %

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan 2.411.316,17 wykonanie 2.383.676,09 98,85 %

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan 1.849.816,17 wykonanie 1.849.816,17 100,00 %

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

| | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Rozdział 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | |
| plan 18.000,00 | wykonanie 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 543.500,00 | wykonanie 515.859,92 | 94,91 % |

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla klubów sportowych z przeznaczeniem na rozwijanie sportu na terenie miasta, kalendarz imprez MCSiR, opłaty za administrowanie i media na stadionie Ruch. .

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku to kwota 8.467.133,78 złotych, z czego wszystkie to zobowiązania niewymagalne. W powyższej kwocie 6.724.642,76 złotych to dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek), należne do zapłaty w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku. **Zobowiązania wymagalne nie występują.**

IV.PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Na koniec 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 23.490.136,99 zł. Zrealizowano przychody w wysokości 25.537.723,64 zł. z czego:
 - kwota 1 490 136,99 zł - są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
 - kwota 8 047 586,65 zł - są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
 - kwota 16.000.000,00 zł. – emisja obligacji komunalnych dla których zbywalność jest ograniczona .
2. W budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 8.000.000,00 zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano w kwocie 8 000 000,00 zł - dokonano wykupu obligacji serii F12, G12, H12, I12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI I DOCHODY**Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku wg działów**

| Dział | Nazwa | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania | % struktura |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 12 432,73 | 12 292,34 | 98,87 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 1 392 557,00 | 1 140 384,85 | 81,89 | 0,56 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 287 000,00 | 8 194 007,79 | 98,88 | 3,99 |
| 710 | Działalność usługowa | 285 000,00 | 337 290,10 | 118,35 | 0,16 |
| 720 | Informatyka | 4 206 262,52 | 3 750 599,32 | 89,17 | 1,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 095 366,51 | 993 669,67 | 90,72 | 0,48 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 317 053,00 | 317 053,00 | 100,00 | 0,15 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 68 378 316,34 | 73 148 557,29 | 106,98 | 35,60 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33 244 068,43 | 38 666 401,26 | 116,31 | 18,82 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 704 092,80 | 3 797 755,88 | 102,53 | 1,85 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 403 857,50 | 404 797,50 | 100,23 | 0,20 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 921 769,00 | 6 488 362,24 | 93,74 | 3,16 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 100,00 | 0,51 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 180 084,00 | 180 083,84 | 100,00 | 0,09 |
| 855 | Rodzina | 53 101 356,00 | 53 067 596,96 | 99,94 | 25,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 115 953,77 | 13 874 084,32 | 98,29 | 6,14 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 0,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 22 000,00 | 22 161,83 | 100,74 | 0,01 |
| Razem | | 196 744 574,71 | 205 472 503,30 | 104,44 | 99,39 |

Dochody Budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

| Dz. | Rozdz | § | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | OGÓLEM | 214 449 835,00 | 196 744 574,71 | 205 472 503,30 | 104,44 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | 12 432,73 | 12 292,34 | 98,87 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 12 432,73 | 12 292,34 | 98,87 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 859,61 | 92,98 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 10 432,73 | 10 432,73 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 376 735,00 | 1 392 557,00 | 1 140 384,85 | 81,89 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 62 000,00 | 62 000,00 | -198 032,56 | -319,41 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 60 000,00 | -195 777,78 | -326,30 |
| | | 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 | -247,50 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 58,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | -2 065,28 | -103,26 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 314 735,00 | 1 330 557,00 | 1 338 417,41 | 100,59 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 435,44 | 81,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,75 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 10 000,00 | 18 413,22 | 184,13 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst | 3 651 735,00 | 1 317 557,00 | 1 317 557,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 377 000,00 | 8 287 000,00 | 8 194 007,79 | 98,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 377 000,00 | 8 287 000,00 | 8 194 007,79 | 98,88 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 240 000,00 | 240 000,00 | 213 764,26 | 89,07 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | 420 000,00 | 424 135,65 | 100,98 |
| | | 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 | 23 744,68 | 67,84 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 516,41 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 940,81 | - |
| | | 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 | 4 585 000,00 | 4 585 000,00 | 4 347 048,79 | 94,81 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 500 000,00 | 790 000,00 | 810 960,84 | 102,65 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 127 000,00 | 1 577 000,00 | 1 740 542,02 | 110,37 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250 000,00 | 250 000,00 | 274 568,41 | 109,83 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 390 000,00 | 390 000,00 | 293 979,76 | 75,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 60 806,16 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 265 000,00 | 285 000,00 | 337 290,10 | 118,35 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| | | 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 | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 240 000,00 | 294 290,10 | 122,62 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze | 240 000,00 | 240 000,00 | 273 500,91 | 113,96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 480,31 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 18 308,88 | - |
| 720 | | | Informatyka | 4 551 443,05 | 4 206 262,52 | 3 750 599,32 | 89,17 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 4 551 443,05 | 4 206 262,52 | 3 750 599,32 | 89,17 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10,24 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 120,35 | 121,20 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 277,15 | 43 091,06 | 27 162,01 | 63,03 |
| | | 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 | 4 528 165,90 | 4 153 171,46 | 3 711 306,72 | 89,36 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 760 115,41 | 1 095 366,51 | 993 669,67 | 90,72 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 567 389,00 | 607 741,00 | 592 893,62 | 97,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 567 289,00 | 607 641,00 | 592 799,07 | 97,56 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 94,55 | 94,55 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 75023 | | Urzędy gmin | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 449,00 | 111,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 326,00 | 108,15 |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 123,00 | - |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 326,00 | 18 927,02 | 74,73 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 25 326,00 | 18 927,02 | 74,73 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 191 726,41 | 458 299,51 | 377 400,03 | 82,35 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 45,70 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 26 000,00 | 26 000,00 | 27 577,89 | 106,07 |
| | 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 | 165 726,41 | 403 627,31 | 321 104,24 | 79,55 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 28 672,20 | 28 672,20 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 603,00 | 317 053,00 | 317 053,00 | 100,00 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 603,00 | 9 603,00 | 9 603,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 9 603,00 | 9 603,00 | 9 603,00 | 100,00 |
| 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 307 450,00 | 307 450,00 | 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 | 307 450,00 | 307 450,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 73 400 638,00 | 68 378 316,34 | 73 148 557,29 | 106,98 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 13 000,00 | 15 594,22 | 119,96 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 13 000,00 | 15 258,58 | 117,37 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 335,64 | - |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 651 463,00 | 19 074 871,15 | 19 090 516,42 | 100,08 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 18 700 000,00 | 17 866 400,00 | 17 909 551,59 | 100,24 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 145,00 | 2 145,00 | 2 294,00 | 106,95 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 500,00 | 95 500,00 | 96 474,00 | 101,02 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 563,52 | 91,17 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 25 000,00 | 215 000,00 | 206 794,00 | 96,18 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 684,80 | 68,48 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 60 008,15 | 59 378,51 | 98,95 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 537 818,00 | 614 818,00 | 614 776,00 | 99,99 |
| 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 | 11 081 800,00 | 10 200 328,36 | 10 815 399,62 | 106,03 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 720 000,00 | 7 184 528,36 | 7 639 941,18 | 106,34 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 157 057,95 | 104,71 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800,00 | 4 800,00 | 5 014,68 | 104,47 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 480 000,00 | 480 000,00 | 556 549,77 | 115,95 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 400 000,00 | 200 000,00 | 158 520,41 | 79,26 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 180 000,00 | 109 000,00 | 129 707,35 | 119,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 990 755,89 | 104,78 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 000,00 | 21 000,00 | 22 277,39 | 106,08 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 70 000,00 | 48 722,80 | 69,60 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 80 000,00 | 81 000,00 | 106 852,20 | 131,92 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1 500 000,00 | 1 540 000,00 | 1 641 634,73 | 106,60 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000,00 | 350 000,00 | 353 527,09 | 101,01 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 49 000,00 | 49 695,21 | - |
| | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 890 000,00 | 890 000,00 | 966 219,32 | 108,56 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 251 000,00 | 269 436,57 | 107,35 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 437,84 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 255,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 063,70 | - |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 41 157 375,00 | 37 550 116,83 | 41 585 412,30 | 110,75 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 157 375,00 | 34 210 116,83 | 38 028 580,00 | 111,16 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 | 3 340 000,00 | 3 556 832,30 | 106,49 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 31 977 211,43 | 33 244 068,43 | 38 666 401,26 | 116,31 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 22 895 539,00 | 23 560 463,00 | 23 560 463,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 895 539,00 | 23 560 463,00 | 23 560 463,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 601 933,00 | 601 933,00 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 601 933,00 | 601 933,00 | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 9 071 673,00 | 9 071 673,00 | 9 071 673,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 071 673,00 | 9 071 673,00 | 9 071 673,00 | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9 999,43 | 9 999,43 | 6 594,26 | 65,95 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 999,43 | 9 999,43 | 6 594,26 | 65,95 |
| 75815 | | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 0,00 | 700,00 | - |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 5 425 038,00 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 425 038,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 441 080,00 | 3 704 092,80 | 3 797 755,88 | 102,53 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 79 330,00 | 527 312,80 | 698 079,34 | 132,38 |
| | 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 | 3 970,00 | - |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 67 200,00 | 67 200,00 | 75 214,03 | 111,93 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 650,00 | 1 400,00 | 994,55 | 71,04 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 575,49 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 7 258,90 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 480,00 | 8 280,00 | 6 245,00 | 75,42 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 423 141,18 | 467 392,43 | 110,46 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 21 907,82 | 23 208,57 | 105,94 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 383,80 | 5 383,80 | - |

| | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 107 836,57 | - |
| 80104 | | | Przedszkola | 625 720,00 | 1 725 364,00 | 1 713 934,23 | 99,34 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 345 120,00 | 197 120,00 | 187 156,40 | 94,95 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 280 000,00 | 278 130,29 | 99,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 312,20 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 692,00 | 115,33 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 1 247 644,00 | 1 247 643,34 | 100,00 |
| 80110 | | | Gimnazja | 3 472 060,00 | 1 926 960,00 | 1 352,74 | 0,07 |
| | | 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 | 180,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 172,74 | - |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 736 030,00 | 1 043 480,00 | 979 071,50 | 93,83 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 917 630,00 | 534 860,00 | 571 094,80 | 106,77 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 818 400,00 | 348 620,00 | 247 976,70 | 71,13 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 |
| 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 | 0,00 | 89 873,00 | 89 872,61 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 89 873,00 | 89 872,61 | 100,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 309 090,00 | 306 472,46 | 99,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 309 090,00 | 306 472,46 | 99,15 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 973,00 | 8 973,00 | 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 | 8 973,00 | 8 973,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 361 600,00 | 403 857,50 | 404 797,50 | 100,23 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 361 600,00 | 395 597,50 | 396 957,50 | 100,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | - |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 332 350,00 | 363 542,88 | 363 542,88 | 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 | 29 250,00 | 32 054,62 | 32 054,62 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 260,00 | 7 840,00 | 94,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 8 260,00 | 7 840,00 | 94,92 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 502 848,00 | 6 921 769,00 | 6 488 362,24 | 93,74 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 185 000,00 | 185 000,00 | 173 913,37 | 94,01 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 185 000,00 | 185 000,00 | 173 526,87 | 93,80 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 363,30 | - |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 823 114,00 | 823 114,00 | 780 331,63 | 94,80 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 49,04 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 86,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 823 114,00 | 823 114,00 | 780 130,82 | 94,78 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 65,77 | - |
| | 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 | 182 490,00 | 182 490,00 | 159 253,53 | 87,27 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 104,54 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 182 490,00 | 182 490,00 | 159 148,99 | 87,21 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 846 872,00 | 921 641,00 | 891 667,81 | 96,75 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 23,20 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 000,00 | 15 609,49 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 531,68 | 29,78 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 838 372,00 | 876 299,00 | 851 661,44 | 97,19 |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 21 842,00 | 21 842,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 48 450,00 | 46 787,09 | 96,57 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 5 305,15 | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 48 450,00 | 41 470,34 | 85,59 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 546 832,00 | 1 906 364,00 | 1 858 925,60 | 97,51 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 500,00 | 18 500,00 | 15 993,01 | 86,45 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 528 332,00 | 1 887 864,00 | 1 842 932,59 | 97,62 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 362 284,00 | 553 769,00 | 547 633,02 | 98,89 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 317,02 | 16,46 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 1 600,00 | 2 147,00 | 134,19 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 954,00 | 12 545,00 | 12 545,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 348 730,00 | 531 624,00 | 531 624,00 | 100,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0,00 | 0,00 | 1 840,76 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 840,76 | - |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 521 993,00 | 1 006 027,00 | 1 003 162,96 | 99,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 255 000,00 | 255 000,00 | 302 006,86 | 118,43 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 266 993,00 | 751 027,00 | 700 872,82 | 93,32 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 283,28 | - |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 034 263,00 | 1 034 500,00 | 911 393,66 | 88,10 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 11 000,00 | 13 568,86 | 123,35 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 500,00 | 7 500,00 | 220,00 | 2,93 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 023 263,00 | 1 016 000,00 | 897 593,20 | 88,35 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 0,00 | 9 000,00 | 9 012,91 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 3,82 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 000,00 | 9 009,09 | - |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 251 414,00 | 104 439,90 | 41,54 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 251 414,00 | 104 439,90 | 41,54 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 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 | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 1 051 405,11 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 180 084,00 | 180 083,84 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 180 084,00 | 180 083,84 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 161 936,00 | 161 936,00 | 100,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 18 148,00 | 18 147,84 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 50 192 147,00 | 53 101 356,00 | 53 067 596,96 | 99,94 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 31 950 542,00 | 33 953 482,00 | 33 929 135,11 | 99,93 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 34,80 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 875,56 | 82,16 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 242,75 | 56,81 |
| | 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 | 31 892 042,00 | 33 894 982,00 | 33 894 982,00 | 100,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 695 983,00 | 17 449 885,00 | 17 448 979,54 | 99,99 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 290,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 6 000,00 | 8 593,45 | 143,22 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 939,19 | 93,94 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 16 439 983,00 | 17 193 885,00 | 17 193 885,00 | 100,00 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 150 000,00 | 150 000,00 | 152 271,90 | 101,51 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2 101,00 | 1 652,89 | 78,67 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 2 101,00 | 1 642,64 | 78,18 |
| | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 10,25 | - |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 208 261,00 | 1 216 761,00 | 1 207 883,47 | 99,27 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 208 261,00 | 1 208 261,00 | 1 199 383,47 | 99,27 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 174 000,00 | 236 360,00 | 240 870,28 | 101,91 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 99 000,00 | 66 000,00 | 65 875,00 | 99,81 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 44 000,00 | 48 479,00 | 110,18 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,28 | - |
| | 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 | 126 360,00 | 126 360,00 | 100,00 |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 9 000,00 | 18 960,00 | 19 790,90 | 104,38 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 812,00 | 113,53 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2,90 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 16,00 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 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 | 154 361,00 | 223 807,00 | 219 284,77 | 97,98 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 154 361,00 | 223 807,00 | 219 284,77 | 97,98 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 181 009,00 | 14 115 953,77 | 13 874 084,32 | 98,29 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 961 000,00 | 10 961 000,00 | 10 234 670,49 | 93,37 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 10 921 000,00 | 10 921 000,00 | 10 205 648,13 | 93,45 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 609,88 | 86,10 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 987,87 | 56,63 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 3 424,61 | - |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 802 500,00 | 0,00 | 365,31 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 365,31 | - |
| | 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 | 4 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 230,80 | 79,23 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 79 219,20 | 79,22 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 1 076,74 | - |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 1 076,74 | - |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 48 671,28 | 48 671,28 | 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 | 48 671,28 | 48 671,28 | 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 7 317 509,00 | 3 006 282,49 | 3 510 069,70 | 116,76 |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 50 000,00 | 241 000,00 | 240 840,00 | 99,93 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 426 000,00 | 426 588,75 | 100,14 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 506,85 | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | - |
| | 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 | 6 680 983,00 | 2 027 377,76 | 2 454 516,21 | 121,07 |
| | 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 | 586 526,00 | 311 904,73 | 377 617,89 | 121,07 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 22 000,00 | 22 161,83 | 100,74 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 22 000,00 | 22 161,83 | 100,74 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 11,03 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6,95 | - |
| | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 22 000,00 | 22 143,85 | 100,65 |

Dochody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok wg źródeł

| Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Dochody własne | 92 559 180,85 | 101 679 731,80 | 109,85 |
| Dotacje celowe | 70 951 324,86 | 70 558 702,50 | 99,45 |
| Subwencja ogólna | 33 234 069,00 | 33 234 069,00 | 100,00 |
| Dochody ogółem | 196 744 574,71 | 205 472 503,30 | 104,44 |

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania |
|----|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 210 116,83 | 38 028 580,00 | 111,16 |
| 2 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 340 000,00 | 3 556 832,30 | 106,49 |
| 3 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 25 050 928,36 | 25 549 492,77 | 101,99 |
| 4 | Wpływy z podatku rolnego | 152 145,00 | 159 351,95 | 104,74 |
| 5 | Wpływy z podatku leśnego | 100 300,00 | 101 488,68 | 101,19 |
| 6 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 700 000,00 | 757 113,29 | 108,16 |
| 7 | Wpływy z podatku od działalności gosp. osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej | 13 000,00 | 15 258,58 | 117,37 |
| 8 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 115 000,00 | 2 197 549,89 | 103,90 |
| 9 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 200 000,00 | 158 520,41 | 79,26 |
| 10 | Wpływy z opłaty skarbowej | 350 000,00 | 353 527,09 | 101,01 |
| 11 | Wpływy z opłaty targowej | 109 000,00 | 129 707,35 | 119,00 |
| 12 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 49 000,00 | 49 695,21 | 101,42 |
| 13 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości | 660 000,00 | 637 899,91 | 96,65 |
| 14 | Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 11 232 000,00 | 10 279 306,92 | 91,52 |
| 15 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 890 000,00 | 966 219,32 | 108,56 |
| 16 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 4 830 000,00 | 4 624 844,75 | 95,75 |
| 17 | Wpływy z usług | 1 205 820,00 | 1 154 512,10 | 95,74 |
| 18 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia | 731 980,00 | 758 251,20 | 103,59 |
| 19 | Wpływy z pozostałych opłat | | 1 076,74 | - |
| 20 | Wpływy z dywidend | 241 000,00 | 240 840,00 | 99,93 |
| 21 | Dochody ze sprzedaży majątku | 1 577 000,00 | 1 740 542,02 | 110,37 |
| 22 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 790 000,00 | 810 960,84 | 102,65 |
| 23 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami | 150 100,00 | 152 725,75 | 101,75 |
| 24 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostki | 48 671,28 | 48 671,28 | 100,00 |
| 25 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 614 818,00 | 614 776,00 | 99,99 |
| 26 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 14 356,80 | 14 356,80 | 100,00 |
| 27 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 317 557,00 | 1 317 557,00 | 100,00 |
| 28 | Pozostałe | 1 866 387,58 | 7 260 073,65 | 388,99 |
| | Ogółem dochody własne | 92 559 180,85 | 101 679 731,80 | 109,85 |

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok pochodzące z subwencji

| | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | Część oświatowa | 23 560 463,00 | 23 560 463,00 | 100,00 |
| 2 | Część wyrównawcza | 9 071 673,00 | 9 071 673,00 | 100,00 |
| 3 | Środki na uzupełnienie dochodów gminy | 601 933,00 | 601 933,00 | 100,00 |
| | Razem | 33 234 069,00 | 33 234 069,00 | 100,00 |

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok pochodzące z dotacji celowych

| | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | % wykonania |
|---|--|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz in. zad. zlecone | 55 435 974,73 | 55 297 721,14 | 99,75 |
| 2 | Dotacje celowe na zad. bież. własne | 6 544 464,00 | 6 186 172,07 | 94,53 |
| 3 | Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| 4 | Dotacje celowe na zad. bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 18 148,00 | 18 147,84 | 100,00 |
| 5 | Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: | 2 380 611,98 | 2 433 548,43 | 102,22 |
| | z budżetu UE | 2 304 807,54 | 2 356 443,24 | 102,24 |
| | z budżetu krajowego | 75 804,44 | 77 105,19 | 101,72 |
| 7 | Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym: | 6 521 126,15 | 6 572 113,02 | 100,78 |
| | z budżetu UE | 6 209 221,42 | 6 194 495,13 | 99,76 |
| | z budżetu krajowego | 311 904,73 | 377 617,89 | 121,07 |
| | Razem | 70 951 324,86 | 70 558 702,50 | 99,45 |

Realizacja dochodów podatkowych w 2020 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna

| Wyszczególn. | Osoby prawne | | Osoby fizyczne | | Razem | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Podatek od nieruchomości | 17 866 400,00 | 17 909 551,59 | 7 184 528,36 | 7 639 941,18 | 25 050 928,36 | 25 549 492,77 |
| Podatek rolny | 2 145,00 | 2 294,00 | 150 000,00 | 157 057,95 | 150 145,00 | 159 351,95 |
| Podatek leśny | 95 500,00 | 96 474,00 | 4 800,00 | 5 014,68 | 100 300,00 | 101 488,68 |
| Podatek od środków transportowych | 220 000,00 | 200 563,52 | 480 000,00 | 556 549,77 | 700 000,00 | 757 113,29 |

**Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek
za 2020 rok**

| § | Wykonanie dochodów ogółem | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych ulg i zwolnień | Umorzenie zaległości podatkowych | Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru |
|--|---------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 0310 Podatek od nieruchomości w tym: | 25 549 492,77 | 852 361,15 | 472 089,80 | 343 124,47 | 409 375,85 |
| - osoby prawne | 17 909 551,59 | 264 432,87 | 463 856,52 | 339 094,79 | 244 120,02 |
| - osoby fizyczne | 7 639 941,18 | 587 928,28 | 8 233,28 | 4 029,68 | 165 255,83 |
| 0320 Podatek rolny | 159 351,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| osoby prawne | 2 294,00 | | | | |
| - osoby fizyczne | 157 057,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0340 Podatek od środków transportowych w tym: | 757 113,29 | 562 543,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - osoby prawne | 200 563,52 | 153 761,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - osoby fizyczne | 556 549,77 | 408 781,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0360 Podatek od spadków i darowizn w tym: | 158 520,41 | 0,00 | 0,00 | 2 333,00 | 4 235,16 |
| - osoby fizyczne | 158 520,41 | 0,00 | 0,00 | 2 333,00 | 4 235,16 |
| 0910 Odsetki w tym: | 166 230,71 | 0,00 | 0,00 | 10 474,52 | 4 229,89 |
| - osoby prawne | 59 378,51 | 0,00 | 0,00 | 10 426,00 | 434,98 |
| - osoby fizyczne | 106.852,20 | 0,00 | 0,00 | 48,52 | 3 794,91 |
| Razem | 26 790 709,13 | 1 414 904,90 | 472 089,80 | 355 931,99 | 417 840,90 |

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za 2020 rok wg działów

| Dział | Nazwa | Plan na dzień 31.12.2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | % wykonania | % struktura |
|-------|--|--------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 595,63 | 13 587,24 | 99,94 | 0,01 |
| 600 | Transport i łączność | 14 492 088,93 | 12 902 163,86 | 89,03 | 6,34 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 035 863,00 | 5 589 591,02 | 92,61 | 2,75 |
| 710 | Działalność usługowa | 696 880,00 | 557 230,04 | 79,96 | 0,27 |
| 720 | Informatyka | 5 861 255,18 | 5 849 526,38 | 99,80 | 0,17 |
| 750 | Administracja publiczna | 16 536 977,01 | 15 590 121,41 | 94,27 | 7,66 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 317 053,00 | 317 053,00 | 100,00 | 0,16 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 511 525,38 | 1 481 492,57 | 98,01 | 0,73 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 987 260,00 | 2 985 817,24 | 99,95 | 1,47 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1 260 143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 49 570 940,80 | 48 715 544,71 | 98,27 | 23,94 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 445 536,58 | 1 206 666,70 | 83,48 | 0,59 |
| 852 | Pomoc społeczna | 19 605 114,90 | 18 582 890,35 | 94,79 | 9,13 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 501 436,89 | 685 517,16 | 45,66 | 0,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 401 263,00 | 2 307 188,87 | 96,08 | 1,13 |
| 855 | Rodzina | 55 332 324,00 | 55 150 804,52 | 99,67 | 27,11 |

| | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 137 537,61 | 25 061 165,88 | 95,88 | 12,32 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 116 600,00 | 4 088 292,18 | 99,31 | 2,01 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 411 316,17 | 2 383 676,09 | 98,85 | 1,17 |
| Razem | | 212 234 711,70 | 203 468 329,22 | 95,87 | 100,00 |

Wydatki budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 rok

| Dział | Rozdz | Par. | Dział/rozdział/paragraf | Plan według uchwały budżetowej | Plan ogółem na 31.12.2020 | Wydatki na 31.12.2020 | % wyk. |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Ogółem | 212 807 509,00 | 212 234 711,70 | 203 468 329,22 | 95,87 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 042,90 | 13 595,63 | 13 587,24 | 99,94 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 3 042,90 | 3 162,90 | 3 154,51 | 99,73 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izby rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 042,90 | 3 162,90 | 3 154,51 | 99,73 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 432,73 | 10 432,73 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204,56 | 204,56 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 228,17 | 10 228,17 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25 589 058,00 | 14 492 088,93 | 12 902 163,86 | 89,03 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 6 047 000,00 | 6 801 000,00 | 6 774 461,27 | 99,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 344,40 | 17,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 000,00 | 5 992 000,00 | 5 991 577,54 | 99,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 39 500,00 | 21 611,10 | 54,71 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 67 000,00 | 60 784,81 | 90,72 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 143,42 | 28,68 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 600 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 447 123,00 | 434 315,50 | 434 315,50 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| | | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 197 123,00 | 184 315,50 | 184 315,50 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 721 935,00 | 7 003 266,43 | 5 454 780,27 | 77,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 475,72 | 475,72 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 93 000,00 | 93 000,00 | 17 340,47 | 18,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 860,99 | 17,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 1 924,28 | 939,12 | 48,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 390 000,00 | 1 880 025,00 | 1 241 189,73 | 66,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 30,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 879 300,00 | 825 013,43 | 607 391,62 | 73,62 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 023,84 | 71,77 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 357,06 | 45,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 311 735,00 | 4 140 526,00 | 3 547 916,72 | 85,69 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 350 000,00 | 33 702,00 | 30 135,00 | 89,42 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 373 000,00 | 253 507,00 | 238 606,82 | 94,12 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 300,00 | 19 252,58 | 99,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 184 300,00 | 182 322,40 | 98,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 | 49 407,00 | 37 031,84 | 74,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 830 863,00 | 6 035 863,00 | 5 589 591,02 | 92,61 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami | 4 795 863,00 | 6 000 863,00 | 5 580 367,08 | 92,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 297,50 | 99,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 613,00 | 613,00 | 490,00 | 79,93 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 002,90 | 95,93 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 250 000,00 | 1 560 000,00 | 1 516 593,96 | 97,22 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 | 396 262,00 | 388 456,44 | 98,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360 000,00 | 1 534 882,94 | 1 409 829,20 | 91,85 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 407,00 | 56,81 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000 000,00 | 1 231 600,00 | 1 177 337,30 | 95,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 000,00 | 53 000,00 | 38 599,08 | 72,83 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 | 70 000,00 | 49 661,00 | 70,94 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 442,00 | 81,40 |
| | 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 | 699 138,00 | 699 138,00 | 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 | 60 000,00 | 75 000,00 | 74 905,95 | 99,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 64 117,06 | 64 117,06 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 68 783,50 | 34,39 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 35 000,00 | 9 223,94 | 26,35 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 223,94 | 61,49 |
| 710 | | Działalność usługowa | 646 880,00 | 696 880,00 | 557 230,04 | 79,96 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 132 300,00 | 152 300,00 | 32 194,49 | 21,14 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 998,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 143,08 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 698,28 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 28 961,09 | 24,13 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 760,00 | 2 868,60 | 32,75 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 364,80 | 45,60 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 62 000,00 | 62 000,00 | 44 447,64 | 71,69 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 18 650,00 | 13 367,64 | 71,68 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 43 350,00 | 31 080,00 | 71,70 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 452 580,00 | 482 580,00 | 480 587,91 | 99,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 46 000,00 | 46 570,28 | 46 568,98 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 405,72 | 4 405,72 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 600,00 | 9 187,00 | 9 186,04 | 99,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 1 287,00 | 1 286,02 | 99,92 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 81 399,00 | 81 299,94 | 99,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 39 500,00 | 38 474,00 | 38 473,85 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 47 280,00 | 47 253,50 | 99,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 60 526,00 | 60 523,11 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 920,00 | 1 918,80 | 99,94 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 440,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90 000,00 | 93 665,00 | 93 665,00 | 100,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 78 490,00 | 78 490,00 | 78 490,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 050,00 | 1 190,95 | 39,05 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,00 |
| 720 | | Informatyka | 5 560 874,17 | 5 861 255,18 | 5 849 526,38 | 99,80 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 5 560 874,17 | 5 861 255,18 | 5 849 526,38 | 99,80 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 7 602,10 | 24 983,85 | 24 876,10 | 99,57 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 1 341,54 | 4 473,01 | 4 389,90 | 98,14 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 306,80 | 4 272,24 | 4 260,56 | 99,73 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 230,61 | 753,94 | 751,94 | 99,73 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 186,25 | 612,10 | 609,44 | 99,57 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 32,87 | 108,01 | 107,56 | 99,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 5 735,90 | 5 670,00 | 98,85 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 502,00 | 87,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 900,00 | 42 390,93 | 92,35 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 4 182,00 | 4 182,00 | 3 575,61 | 85,50 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 738,00 | 630,99 | 85,50 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 998,60 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 68 000,00 | 66 300,00 | 61 566,63 | 92,86 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 528 165,90 | 4 147 680,37 | 4 147 680,36 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 799 088,10 | 1 455 515,76 | 1 455 515,76 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 944 072,75 | 16 536 977,01 | 15 590 121,41 | 94,27 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 567 289,00 | 607 641,00 | 592 799,07 | 97,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 600,00 | 476 375,83 | 461 533,90 | 96,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 196,00 | 34 840,55 | 34 840,55 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 82 025,86 | 86 030,91 | 86 030,91 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 467,14 | 10 393,71 | 10 393,71 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 375 500,00 | 403 897,80 | 383 314,63 | 94,90 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 820,00 | 325 820,00 | 318 590,52 | 97,78 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 180,00 | 50 577,80 | 43 130,00 | 85,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 27 500,00 | 21 594,11 | 78,52 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 13 426 853,36 | 13 925 181,82 | 13 229 379,28 | 95,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 49 000,00 | 49 000,00 | 33 086,77 | 67,52 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 590 000,00 | 8 654 961,35 | 8 455 479,09 | 97,70 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 731 000,00 | 666 038,65 | 666 038,65 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 628 000,00 | 1 628 000,00 | 1 471 449,63 | 90,38 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230 000,00 | 227 290,00 | 170 389,47 | 74,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 124 614,65 | 83,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 000,00 | 215 100,00 | 195 313,28 | 90,80 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 077,80 | 76,95 |
| | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 300 000,00 | 284 367,99 | 94,79 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 34 000,00 | 33 454,20 | 98,39 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 9 710,00 | 8 830,00 | 90,94 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 762 853,36 | 1 091 176,82 | 952 848,27 | 87,32 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 121 000,00 | 168 000,00 | 158 213,28 | 94,17 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 450,00 | 58,64 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 000,00 | 30 000,00 | 29 201,49 | 97,34 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 000,00 | 78 000,00 | 60 143,44 | 77,11 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 273 000,00 | 332 100,00 | 332 035,03 | 99,98 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 0,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 23 600,00 | 20 231,25 | 85,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 70 000,00 | 70 000,00 | 41 880,44 | 59,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 180 000,00 | 179 069,55 | 99,48 |
| 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 25 326,00 | 18 927,02 | 74,73 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 986,00 | 587,02 | 59,54 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 151 500,00 | 137 441,16 | 90,72 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 9 000,00 | 8 282,50 | 92,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 000,00 | 999,60 | 99,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 400,00 | 140 400,00 | 127 890,86 | 91,09 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 100,00 | 53,20 | 53,20 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 25 000,00 | 1 000,00 | 215,00 | 21,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 324 430,39 | 1 423 430,39 | 1 228 260,25 | 86,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 2 305,00 | 2 295,01 | 99,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 425,00 | 454 633,06 | 454 583,74 | 99,99 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 158,62 | 19 714,30 | 19 714,30 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 557,40 | 3 479,67 | 3 479,00 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500,00 | 31 291,94 | 31 291,94 | 100,00 |
| | 4090 | Honoraria | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 745,00 | 84 345,00 | 84 277,52 | 99,92 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 482,52 | 3 858,96 | 3 854,97 | 99,90 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 614,56 | 680,29 | 680,29 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 970,00 | 10 640,00 | 10 560,10 | 99,25 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 349,84 | 417,72 | 417,72 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 61,76 | 73,76 | 73,76 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 500,00 | 34 550,00 | 34 550,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 46 897,00 | 43 927,00 | 93,67 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 98,85 | 9,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 157 200,00 | 140 787,32 | 89,56 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 8 733,00 | 8 733,00 | 100,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 60,00 | 57,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223 500,00 | 259 390,00 | 235 776,77 | 90,90 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 55 032,20 | 55 032,20 | 27 213,82 | 49,45 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 24 249,69 | 24 249,69 | 12 166,18 | 50,17 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 900,00 | 3 550,00 | 3 541,59 | 99,76 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 2 910,00 | 2 909,78 | 99,99 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 703,23 | 1 703,23 | 244,68 | 14,37 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,57 | 300,57 | 43,20 | 14,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000,00 | 38 078,00 | 30 704,00 | 80,63 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 14 400,00 | 12 666,00 | 12 666,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 24 500,00 | 20 503,00 | 20 503,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 32 540,00 | 32 135,00 | 32 134,64 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 1 280,00 | 1 272,79 | 99,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 9 753,00 | 9 702,28 | 99,48 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 603,00 | 317 053,00 | 317 053,00 | 100,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 603,00 | 9 603,00 | 9 603,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 279,00 | 1 274,04 | 1 274,04 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 183,00 | 182,36 | 182,36 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 701,00 | 706,60 | 706,60 | 100,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 307 450,00 | 307 450,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 187 450,00 | 187 450,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 981,62 | 12 981,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 1 786,54 | 1 786,54 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 89 255,71 | 89 255,71 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 14 122,75 | 14 122,75 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 853,38 | 1 853,38 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 404 500,00 | 1 511 525,38 | 1 481 492,57 | 98,01 |
| | 75404 | | Komendy Wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 93 149,00 | 93 149,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 58 149,00 | 58 149,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 87 000,00 | 87 000,00 | 83 219,61 | 95,65 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 565,00 | 20 564,61 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 4 435,00 | 655,00 | 14,77 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 565 000,00 | 607 776,38 | 604 189,18 | 99,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 16 438,95 | 16 438,92 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 70,79 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 106 174,00 | 106 174,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 376 528,93 | 373 085,06 | 99,09 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 108 363,71 | 108 291,20 | 99,93 |
| | | 4810 | Rezerwy | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 717 500,00 | 723 600,00 | 700 934,78 | 96,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 5 020,00 | 4 750,09 | 94,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 445 000,00 | 444 624,47 | 436 098,79 | 98,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 900,00 | 38 275,53 | 38 275,53 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 83 000,00 | 83 000,00 | 79 958,43 | 96,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 800,00 | 11 800,00 | 10 691,54 | 90,61 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 300,00 | 10 974,62 | 97,12 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 12 100,00 | 11 668,84 | 96,44 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 769,00 | 98,22 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 43 700,00 | 41 291,46 | 94,49 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 750,00 | 75,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 667,50 | 51,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 372,48 | 62,46 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 216,50 | 21,65 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 970,00 | 95,94 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 604 500,00 | 2 987 260,00 | 2 985 817,24 | 99,95 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 3 604 500,00 | 2 987 260,00 | 2 985 817,24 | 99,95 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 8 000,00 | 7 380,00 | 92,25 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 0,00 | 110 840,00 | 110 621,58 | 99,80 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 3 604 500,00 | 2 868 420,00 | 2 867 815,66 | 99,98 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 100 000,00 | 1 260 143,62 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 100 000,00 | 1 260 143,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 100 000,00 | 1 260 143,62 | | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 545 775,00 | 49 570 940,80 | 48 715 544,71 | 98,27 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 870 000,00 | 27 231 749,61 | 26 802 218,64 | 98,42 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 074 000,00 | 1 253 100,00 | 1 253 063,10 | 100,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 726 000,00 | 881 000,00 | 879 167,18 | 99,79 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 21 150,00 | 188 442,26 | 187 982,59 | 99,76 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 020,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 13 430 146,00 | 16 404 997,61 | 16 351 174,07 | 99,67 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 11 058,05 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 0,00 | 325,04 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 189 672,00 | 1 137 261,01 | 1 137 261,01 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 805 386,00 | 2 918 117,82 | 2 883 360,57 | 98,81 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 890,38 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 55,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 224,00 | 290 860,54 | 281 764,30 | 96,87 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 271,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 7,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 200,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 14 061,67 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe | 0,00 | 413,33 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 500,00 | 267 490,64 | 261 814,99 | 97,88 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 023,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 147,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 600,00 | 217 568,64 | 215 877,55 | 99,22 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 371 310,68 | 199 414,43 | 53,71 |
| | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 20 384,32 | 15 331,57 | 75,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 783 613,00 | 930 042,00 | 909 150,96 | 97,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 500,00 | 556 479,30 | 502 323,10 | 90,27 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 610,00 | 16 517,00 | 15 330,30 | 92,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 520,00 | 229 013,00 | 214 960,71 | 93,86 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 308,79 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 391,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 484,00 | 12 277,73 | 11 616,99 | 94,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 970,00 | 900,00 | 259,09 | 28,79 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 300,00 | 25 163,20 | 24 978,57 | 99,27 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 869 105,00 | 1 175 012,86 | 1 175 012,86 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 175,00 | 174,70 | 99,83 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 | 6 732,00 | 6 650,00 | 98,78 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 217,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 182,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw. | 100 000,00 | 163 400,00 | 162 681,23 | 99,56 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 100 000,00 | 163 400,00 | 162 681,23 | 99,56 |
| 80104 | | Przedszkola | 9 570 000,00 | 12 277 971,90 | 12 113 058,46 | 98,66 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 515 000,00 | 1 863 500,00 | 1 861 293,05 | 99,88 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 14 582,00 | 18 207,00 | 17 038,88 | 93,58 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 231 823,00 | 6 959 500,67 | 6 885 867,26 | 98,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 489 351,00 | 453 194,98 | 453 194,98 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 986 263,00 | 1 213 919,00 | 1 192 617,18 | 98,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 133 846,00 | 108 669,52 | 101 935,46 | 93,80 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 380,00 | 113 581,00 | 112 925,09 | 99,42 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 800,00 | 18 848,00 | 18 268,30 | 96,92 |
| | 4260 | Zakup energii | 491 488,00 | 463 871,00 | 435 948,90 | 93,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 814,00 | 139 247,30 | 135 504,80 | 97,31 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 932,00 | 10 166,00 | 8 570,40 | 84,30 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 160,00 | 172 960,00 | 166 745,25 | 96,41 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 85 000,00 | 196 000,00 | 183 200,79 | 93,47 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 557,00 | 6 167,00 | 5 615,08 | 91,05 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 696,00 | 9 592,80 | 8 165,80 | 85,12 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 304 808,00 | 404 687,63 | 404 066,79 | 99,85 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 | 5 760,00 | 3 085,50 | 53,57 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 120 000,00 | 119 014,95 | 99,18 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 28 000,00 | 26 020,03 | 92,93 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 15 000,00 | 28 000,00 | | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 13 387,82 | 13 387,82 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 11 267,03 | 11 267,03 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 936,81 | 1 936,81 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 183,98 | 183,98 | 100,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów | 183 000,00 | 180 880,00 | 95 495,06 | 52,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 000,00 | 180 880,00 | 95 495,06 | 52,79 |
| 80146 | | Dokształcanie nauczycieli | 142 525,00 | 69 247,28 | 54 758,98 | 79,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 525,00 | 31 523,28 | 30 873,28 | 97,94 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 37 724,00 | 23 885,70 | 63,32 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 3 410 000,00 | 3 482 621,70 | 3 392 538,54 | 97,41 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 10 028,00 | 11 193,00 | 10 325,56 | 92,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 545 394,00 | 1 879 355,43 | 1 849 985,31 | 98,44 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 746,00 | 113 809,10 | 113 809,10 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 519,00 | 323 559,00 | 310 873,44 | 96,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 819,00 | 34 991,99 | 32 729,96 | 93,54 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 860,00 | 89 572,16 | 89 530,03 | 99,95 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 365 259,00 | 815 236,91 | 773 410,13 | 94,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 500,00 | 2 427,33 | 69,35 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 120 362,84 | 120 362,84 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 255,00 | 3 326,00 | 2 633,70 | 79,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 46 920,00 | 73 515,27 | 73 451,14 | 99,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 1 130 000,00 | 1 355 579,57 | 1 341 868,12 | 98,99 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 | 224 000,00 | 218 267,46 | 97,44 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 689 443,00 | 844 389,96 | 841 083,36 | 99,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 845,00 | 57 658,58 | 57 658,58 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 210,00 | 155 928,25 | 152 580,14 | 97,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 734,00 | 17 192,96 | 16 334,93 | 95,01 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 9 950,00 | 9 618,57 | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 152,00 | 702,00 | 696,00 | 99,15 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 33 616,00 | 45 757,82 | 45 629,08 | 99,72 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 3 443 000,00 | 4 354 419,92 | 4 338 373,91 | 99,63 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 208 000,00 | 233 000,00 | 232 896,56 | 99,96 |
| | 2590 | Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 142 000,00 | 199 000,00 | 198 047,37 | 99,52 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 30 902,00 | 30 902,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 570 311,00 | 2 978 298,97 | 2 970 323,41 | 99,73 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192 197,00 | 182 090,64 | 182 090,64 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 246 468,00 | 518 212,50 | 512 404,48 | 98,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 684,00 | 51 232,58 | 50 058,82 | 97,71 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 500,00 | 11 471,40 | 99,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 184,00 | 1 744,00 | 1 740,00 | 99,77 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 44 156,00 | 147 939,23 | 147 939,23 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 309 090,00 | 306 472,46 | 99,15 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 31 165,20 | 31 163,82 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 061,20 | 3 060,26 | 99,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 274 863,60 | 272 248,38 | 99,05 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 682 250,00 | 104 593,00 | 68 671,46 | 65,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | 3050 | Zasądzone renty | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 | 1 489,25 | 1 361,45 | 91,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 183,75 | 183,75 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 11 000,00 | 2 920,00 | 26,55 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 10 000,00 | 1 253,20 | 12,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 121,39 | 87,45 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 296,68 | 19,78 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 55 320,00 | 38 542,00 | 69,67 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 000,00 | 6 892,99 | 98,47 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 323 600,00 | 1 445 536,58 | 1 206 666,70 | 83,48 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 206 600,00 | 1 250 276,58 | 1 025 397,70 | 82,01 |
| | 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 | 505 600,00 | 505 600,00 | 416 600,00 | 82,40 |
| | 2367 | 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 | 12 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2369 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 160,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 006,02 | 70 989,26 | 70 989,26 | 100,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 177,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 4 152,15 | 53,23 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 939,83 | 25 302,46 | 25 302,46 | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 577,62 | 438,14 | 438,14 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 123,48 | 10,29 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 274,15 | 1 583,94 | 1 583,94 | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 224,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 121 896,00 | 58,05 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 680,00 | 168 192,06 | 168 192,06 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 120,00 | 2 561,91 | 2 561,91 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4197 | Nagrody konkursowe | 1 530,00 | 1 943,94 | 1 943,94 | 100,00 |
| | 4199 | Nagrody konkursowe | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 15 300,00 | 14 565,07 | 95,20 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 49 069,75 | 49 069,75 | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 13 154,47 | 13 154,47 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 11 900,00 | 148,50 | 148,50 | 100,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 679,08 | 27 956,50 | 57,43 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 52 020,00 | 45 302,97 | 45 302,97 | 100,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 180,00 | 27 041,10 | 27 041,10 | 100,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 060,00 | 1 010,00 | 1 010,00 | 100,00 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 540,00 | 1 059,00 | 1 059,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 23 000,00 | 23 000,00 | 12 100,00 | 52,61 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 3 000,00 | 307,00 | 10,23 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 72 000,00 | 80 260,00 | 66 269,00 | 82,57 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 49 000,00 | 94,23 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 684,00 | 684,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 100,00 | 44,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 2 998,24 | 2 327,24 | 77,62 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 9 479,76 | 7 059,76 | 74,47 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 15 546 693,90 | 19 605 114,90 | 18 582 890,35 | 94,79 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 600 000,00 | 3 851 950,00 | 3 833 891,93 | 99,53 |
| | 4330 | Zakup usług | 1 600 000,00 | 3 851 950,00 | 3 833 891,93 | 99,53 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 823 114,00 | 823 114,00 | 780 130,82 | 94,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 500,00 | 470,27 | 31,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 432 428,00 | 451 271,01 | 448 409,36 | 99,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 756,00 | 26 912,99 | 26 912,99 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 920,00 | 76 508,82 | 76 308,35 | 99,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 500,00 | 7 009,45 | 6 920,54 | 98,73 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 14 710,40 | 13 090,40 | 88,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 65 000,00 | 61 597,48 | 94,77 |
| | 4220 | Zakup środków i żywności | 35 380,00 | 22 898,88 | 15 334,63 | 66,97 |
| | 4260 | Zakup energii | 47 500,00 | 37 500,00 | 27 425,34 | 73,13 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 31 800,00 | 30 278,05 | 95,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 500,00 | 69,00 | 13,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 61 402,14 | 47 375,27 | 77,16 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 1 257,12 | 1 238,83 | 98,55 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 092,50 | 3 039,62 | 98,29 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 11 450,00 | 12 588,11 | 12 588,11 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 3 180,00 | 3 162,58 | 3 162,58 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 910,00 | 98,50 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 65 000,00 | 50 200,00 | 48 353,60 | 96,32 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 3 200,00 | 3 045,00 | 95,16 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 050,00 | 1 050,00 | 529,25 | 50,40 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 74,61 | 49,74 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 000,00 | 2 626,63 | 87,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 41 800,00 | 41 678,11 | 99,71 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 40,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 182 490,00 | 182 990,00 | 159 253,53 | 87,03 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 500,00 | 104,54 | 20,91 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 182 490,00 | 182 490,00 | 159 148,99 | 87,21 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 292 135,00 | 1 209 904,00 | 1 090 701,92 | 90,15 |
| | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 2 529,90 | 29,76 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 198 372,00 | 1 056 141,00 | 975 748,51 | 92,39 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 25 263,00 | 25 263,00 | 25 263,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 120 000,00 | 87 160,51 | 72,63 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 580 000,00 | 978 450,00 | 968 292,22 | 98,96 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 580 000,00 | 977 500,00 | 967 479,08 | 98,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 950,00 | 813,14 | 85,59 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 1 546 832,00 | 1 905 864,00 | 1 858 872,15 | 97,53 |
| | 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 | 18 500,00 | 18 000,00 | 15 939,56 | 88,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 528 332,00 | 1 887 864,00 | 1 842 932,59 | 97,62 |
| 85219 | | Osrodki pomocy społecznej | 4 475 174,00 | 4 815 069,00 | 4 641 358,27 | 96,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 700,00 | 11 700,00 | 6 586,16 | 56,29 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 896,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 001 105,00 | 3 106 441,18 | 3 059 894,69 | 98,50 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 527,00 | 219 884,82 | 219 884,82 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 568 593,00 | 563 693,00 | 529 931,07 | 94,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 79 785,00 | 69 785,00 | 58 356,83 | 83,62 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 8 110,00 | 5 610,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 058,00 | 134 685,00 | 125 422,15 | 93,12 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 500,00 | 107,44 | 21,49 |
| | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 87 001,57 | 96,67 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 500,00 | 31 500,00 | 28 398,00 | 90,15 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 245,00 | 74,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 192 000,00 | 165 476,28 | 86,19 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 762,88 | 78,81 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 600,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 20 000,00 | 8 078,71 | 40,39 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 20 000,00 | 15 404,55 | 77,02 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 86 442,00 | 111 542,00 | 110 848,76 | 99,38 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 968,00 | 2 968,00 | 2 967,37 | 99,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 944,06 | 69,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 000,00 | 136 177,93 | 97,27 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa | 102 975,00 | 78 215,00 | 66 698,16 | 85,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 10,51 | 7,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 624,00 | 31 178,25 | 30 442,04 | 97,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 605,00 | 2 050,75 | 2 050,75 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 900,00 | 7 950,00 | 6 239,96 | 78,49 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,00 | 1 110,00 | 870,18 | 78,39 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 4 240,00 | 3 900,00 | 91,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 810,41 | 99,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 16 510,00 | 11 683,55 | 70,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 534,25 | 76,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 110,83 | 42,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 300,00 | 2 270,55 | 98,72 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 636,00 | 776,00 | 775,13 | 99,89 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 324 192,00 | 3 064 790,43 | 2 974 736,71 | 97,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9 500,00 | 16 000,00 | 13 348,33 | 83,43 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 598 112,00 | 2 254 732,25 | 2 222 008,06 | 98,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 060,00 | 148 814,18 | 148 814,18 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 367 512,00 | 408 368,00 | 390 002,22 | 95,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 570,00 | 47 260,00 | 40 002,36 | 84,64 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 28 731,00 | 20 854,07 | 72,58 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 12 627,00 | 3 735,30 | 29,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 800,00 | 720,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 533,00 | 7 533,00 | 5 144,11 | 68,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 6 280,00 | 5 630,89 | 89,66 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 13 600,00 | 13 583,18 | 99,88 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 14 600,00 | 7 899,82 | 54,11 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 71 705,00 | 94 315,00 | 93 434,19 | 99,07 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 500,00 | 930,00 | 62,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 895 172,00 | 1 828 554,57 | 1 638 027,05 | 89,58 |
| | 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 | 7 500,00 | 282 740,15 | 275 460,15 | 97,43 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 700 000,00 | 947 000,00 | 860 660,00 | 90,88 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 397,00 | 134 743,97 | 134 743,97 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 120,00 | 21 230,52 | 21 230,52 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 760,00 | 19 086,17 | 19 086,17 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 543,00 | 2 189,78 | 2 189,78 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 116,68 | 116,68 | 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 18 399,02 | 18 399,02 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 17 909,57 | 17 909,57 | 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 317 009,90 | 220 102,38 | 69,43 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 153,75 | 153,75 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 9 852,00 | 8 720,21 | 8 720,21 | 100,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 500,00 | 2 448,85 | 2 448,85 | 2 448,85 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 41 806,00 | 41 806,00 | 100,00 |
| 85232 | | Centra integracji społecznej | 99 999,90 | 99 999,90 | 99 999,90 | 100,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 99 999,90 | 99 999,90 | 99 999,90 | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 559 610,00 | 716 014,00 | 422 574,09 | 59,02 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 223,03 | 22,30 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 77,66 | 77,66 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 000,00 | 22 814,60 | 14 374,04 | 63,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 27 280,00 | 29 465,40 | 22 771,20 | 77,28 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 972,00 | 241 184,76 | 143 102,64 | 59,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 733,00 | 7 486,24 | 7 486,24 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 044,00 | 47 623,00 | 31 429,89 | 66,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 420,00 | 5 838,00 | 3 235,93 | 55,43 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 000,00 | 93 704,00 | 42 248,00 | 45,09 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 42 341,00 | 9 306,21 | 21,98 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 17 536,00 | 4 492,16 | 25,62 |
| | 4260 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 34 403,68 | 14 629,69 | 42,52 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 500,00 | 242,25 | 48,45 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 60 453,58 | 30 652,74 | 50,70 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 3 940,76 | 2 271,19 | 57,63 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 10 704,32 | 5 773,44 | 53,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 2 000,00 | 572,00 | 28,60 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 2 861,00 | 3 541,00 | 3 488,09 | 98,51 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 197,69 | 99,81 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 051 405,11 | 1 501 436,89 | 685 517,16 | 45,66 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 1 051 405,11 | 1 501 436,89 | 685 517,16 | 45,66 |
| | 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 budżetów środków europejskich realizowanych przez jst | 383 661,74 | 554 093,21 | 168 722,91 | 30,45 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 75 570,76 | 100 271,52 | 59 799,90 | 59,64 |
| | 3117 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 43 200,00 | 31 700,00 | 73,38 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 240,00 | 154 914,08 | 98 837,00 | 63,80 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 074,62 | 56 578,08 | 18 920,54 | 33,44 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 538,00 | 4 325,40 | 1 779,86 | 41,15 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 390,00 | 18 131,86 | 5 892,90 | 32,50 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 352 529,99 | 567 159,74 | 297 993,05 | 52,54 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 2 763,00 | 1 871,00 | 67,72 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 602 079,00 | 2 401 263,00 | 2 307 188,87 | 96,08 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 1 510 000,00 | 2 123 100,00 | 2 058 980,01 | 96,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 460,00 | 55 100,96 | 55 000,26 | 99,82 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 139 772,00 | 1 572 923,89 | 1 522 955,92 | 96,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 156,00 | 101 530,33 | 101 530,33 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 173 995,00 | 280 534,80 | 269 738,53 | 96,15 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 616,00 | 28 323,58 | 25 673,53 | 90,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 108,00 | 808,00 | 72,92 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 561,04 | 421,04 | 75,05 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 829,00 | 1 329,00 | 1 164,00 | 87,58 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 61 172,00 | 81 688,40 | 81 688,40 | 100,00 |
| 85404 | 2540 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 15 000,00 | 21 000,00 | 19 641,02 | 93,53 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 15 000,00 | 21 000,00 | 19 641,02 | 93,53 |
| 85415 | | | Pomoc materialna | 60 000,00 | 240 084,00 | 220 567,84 | 91,87 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 58 000,00 | 213 801,00 | 200 560,00 | 93,81 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | 26 283,00 | 20 007,84 | 76,12 |
| 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 | 9 079,00 | 9 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 079,00 | 9 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 52 010 744,00 | 55 332 324,00 | 55 150 804,52 | 99,67 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 31 950 542,00 | 33 954 982,00 | 33 929 100,31 | 99,92 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 55 000,00 | 55 000,00 | 31 242,75 | 56,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 300,00 | 459,60 | 459,60 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 620 960,00 | 33 687 832,72 | 33 687 832,72 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 113,00 | 106 867,48 | 106 867,48 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 11 966,60 | 11 966,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 435,00 | 19 165,62 | 19 165,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 850,00 | 2 492,39 | 2 492,39 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 965,39 | 11 965,39 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 5 988,59 | 5 988,59 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 916,60 | 916,60 | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 034,00 | 24 440,14 | 24 440,14 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 377,00 | 377,00 | 100,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 800,00 | 16 567,20 | 16 567,20 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFŚS | 4 450,00 | 5 942,67 | 5 942,67 | 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 5 000,00 | 2 875,56 | 57,51 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 545 983,00 | 17 298 385,00 | 17 296 261,75 | 99,99 |
| | | 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 | 100 000,00 | 95 500,00 | 93 783,30 | 98,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 | 547,24 | 547,24 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 980 783,00 | 15 709 044,94 | 15 709 044,94 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 339 190,00 | 333 635,65 | 333 635,65 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 750,00 | 27 726,65 | 27 726,65 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 014 420,00 | 1 051 735,06 | 1 051 735,06 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 040,00 | 8 529,02 | 8 529,02 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 280,41 | 9 280,41 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 8 523,46 | 8 523,46 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 858,47 | 19 858,47 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 677,33 | 677,33 | 100,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki | 8 000,00 | 10 431,20 | 10 431,20 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 806,98 | 806,98 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 8 900,00 | 11 368,59 | 11 368,59 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 593,45 | 95,48 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 32 000,00 | 34 101,00 | 31 689,01 | 92,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 374,02 | 1 374,02 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 234,95 | 234,95 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 33,67 | 33,67 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 458,36 | 30 046,37 | 92,57 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 537 858,00 | 1 506 358,00 | 1 481 666,10 | 98,36 |
| | 3020 | Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 500,00 | 105,15 | 21,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 169 700,00 | 1 169 700,00 | 1 160 850,00 | 99,24 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 371,00 | 239 560,42 | 234 328,89 | 97,82 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 434,00 | 15 804,66 | 15 804,66 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 806,00 | 43 573,44 | 40 471,64 | 92,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 709,00 | 4 847,20 | 3 933,45 | 81,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 208,00 | 6 074,00 | 4 452,03 | 73,30 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 255,00 | 51,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 6 873,28 | 3 576,83 | 52,04 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 770,00 | 1 599,00 | 90,34 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 639,00 | 75,40 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 7 630,00 | 8 655,00 | 8 650,45 | 99,95 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 231 000,00 | 1 235 731,00 | 1 192 905,24 | 96,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 190,00 | 6 190,00 | 5 496,28 | 88,79 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 588,00 | 836 612,21 | 827 233,03 | 98,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 840,00 | 52 139,79 | 52 139,79 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 797,00 | 150 016,00 | 147 160,18 | 98,10 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 385,00 | 18 291,00 | 15 899,17 | 86,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 521,00 | 28 521,00 | 28 458,48 | 99,78 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 75 000,00 | 58 508,00 | 48 227,20 | 82,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 500,00 | 25 500,00 | 17 241,95 | 67,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 230,00 | 4 230,00 | 2 300,00 | 54,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 15 300,00 | 11 426,99 | 74,69 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 920,00 | 1 903,00 | 1 034,68 | 54,37 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 192,00 | 178,00 | 58,60 | 32,92 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 164,00 | 113,00 | 68,90 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 28 387,00 | 35 161,00 | 35 159,89 | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 956,00 | 31,87 |
| 85506 | | <i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</i> | 133 000,00 | 142 960,00 | 140 260,25 | 98,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 633,00 | 99 142,09 | 99 119,63 | 99,98 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 114,00 | 5 543,91 | 5 543,91 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 380,00 | 17 699,00 | 17 354,82 | 98,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 785,00 | 2 234,00 | 1 855,80 | 83,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 940,00 | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 1 626,00 | 1 613,26 | 99,22 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 220,00 | 36,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 510,00 | 3 510,00 | 2 460,41 | 70,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 3 204,00 | 5 457,00 | 5 456,92 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 61,50 | 12,30 |
| 85508 | | <i>Rodziny zastępcze</i> | 150 000,00 | 340 000,00 | 325 640,55 | 95,78 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 150 000,00 | 340 000,00 | 325 640,55 | 95,78 |
| 85510 | | <i>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</i> | 276 000,00 | 596 000,00 | 533 996,54 | 89,60 |
| | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 276 000,00 | 596 000,00 | 533 996,54 | 89,60 |
| 85513 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy</i> | 154 361,00 | 223 807,00 | 219 284,77 | 97,98 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 154 361,00 | 223 807,00 | 219 284,77 | 97,98 |
| 900 | | Gospodarka Komunalna | 34 546 902,00 | 26 137 537,61 | 25 061 165,88 | 95,88 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 3 226 377,00 | 2 767 157,00 | 2 593 504,88 | 93,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 191 971,13 | 66,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 205 500,00 | 154 075,66 | 74,98 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 34 500,00 | 25 302,00 | 73,34 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 2 642 877,00 | 2 219 657,00 | 2 219 656,09 | 100,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 10 921 000,00 | 11 598 752,13 | 11 528 165,77 | 99,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Zakup usług pozostałych | 208 800,00 | 206 029,78 | 202 146,51 | 98,12 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 800,00 | 16 429,89 | 16 429,89 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 596,40 | 38 954,73 | 38 954,73 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 753,60 | 5 535,60 | 5 475,31 | 98,91 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 450,00 | 27 450,00 | 16 842,75 | 61,36 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 180,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 629 000,00 | 11 293 398,01 | 11 240 579,28 | 99,53 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 460,40 | 46,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 000,00 | 4 977,90 | 82,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 354,12 | 2 119,00 | 90,01 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 180 000,00 | 490 000,00 | 406 261,26 | 82,91 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 17 000,00 | 12 503,00 | 73,55 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 770,00 | 68,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 453 000,00 | 379 988,26 | 83,88 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 803 000,00 | 823 000,00 | 723 753,43 | 87,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 7 000,00 | 5 792,19 | 82,75 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 63 000,00 | 61 936,04 | 98,31 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 793 000,00 | 749 900,00 | 652 950,20 | 87,07 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 3 100,00 | 3 075,00 | 99,19 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 602 554,00 | 2 368 840,00 | 2 280 167,14 | 96,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 643,04 | 65,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 96,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 305,00 | 4 305,00 | 41,78 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500 000,00 | 1 826 000,00 | 1 756 007,14 | 96,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 380 531,00 | 375 798,21 | 98,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 116 054,00 | 116 054,00 | 114 363,75 | 98,54 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 802 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 847 500,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | 45 735,32 | 45,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 82 000,00 | 45 735,32 | 55,77 |
| | 4390 | Zakup usług ekspertyz | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 101 000,00 | 185 671,28 | 122 875,43 | 66,18 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 51 000,00 | 87 000,00 | 74 204,15 | 85,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 98 671,28 | 48 671,28 | 49,33 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 612 971,00 | 7 804 117,20 | 7 360 702,65 | 94,32 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 37 144,06 | 21 798,49 | 58,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 537,77 | 50,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 80 600,00 | 69 169,19 | 85,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 415 000,00 | 410 522,14 | 300 954,29 | 73,31 |
| | 4390 | Zakup usług ekspertyz | 19 300,00 | 19 300,00 | 1 230,00 | 6,37 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 500,00 | 25 500,00 | 13 897,88 | 54,50 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 500,00 | 25 500,00 | 3 600,00 | 14,12 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 396 000,00 | 496 000,00 | 300 000,00 | 60,48 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 433 450,00 | 377 415,56 | 87,07 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 680 983,00 | 3 974 994,00 | 3 974 993,67 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 513 688,00 | 2 294 107,00 | 2 294 105,80 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 045 600,00 | 4 116 600,00 | 4 088 292,18 | 99,31 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 20 600,00 | 20 600,00 | 1 429,41 | 6,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 10 600,00 | 1 429,41 | 13,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury | 2 170 000,00 | 2 170 000,00 | 2 169 862,77 | 99,99 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 862,77 | 99,80 |
| 92116 | | Biblioteki | 850 000,00 | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 850 000,00 | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 92118 | | Muzea | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 441 316,17 | 2 411 316,17 | 2 383 676,09 | 98,85 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 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 | 573 500,00 | 543 500,00 | 515 859,92 | 94,91 |
| | | 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 | 35 000,00 | 27 450,00 | 78,43 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 385 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 507,47 | 50,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 83,71 | 16,74 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 70 000,00 | 55 119,30 | 78,74 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 633,44 | 99,54 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 066,00 | 42,64 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wykonane w 2020 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Plan na dzień 31.12.2020 | Wykonanie na 31.12.2020 | Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60016 | Remont ulicy Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego | 721 092,00 | 711 092,00 | 711 091,19 | Urząd Miasta |
| 2 | 720 | 72095 | e -Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | 89 759,05 | 40 123,15 | 39 202,10 | Urząd Miasta |
| 3 | 750 | 75095 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu | 900 937,90 | 209 510,39 | 67 887,92 | Centrum Obsługi Inwestora |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoła 2020- modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II | 373 553,00 | 230 303,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5 | 851 | 85154 | Dekalog Rodziny | 427 697,50 | 427 697,50 | 427 697,50 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6 | 853 852 | 85395 85214 85230 85295 | Kreatywnie i skutecznie | 3 067 681,14 | 1 571 165,29 | 748 551,36 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 5 580 720,59 | 3 189 891,33 | 1 994 430,07 | x |
| 1 | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku - Kamiennej - etap II" | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Urząd Miasta |
| 2 | 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" | 3 894 392,50 | 184 315,50 | 184 315,50 | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej | 10 488 060,50 | 33 702,00 | 30 135,00 | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej | 4 281 439,00 | 2 974 749,00 | 2 974 748,65 | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej | 2 516 412,35 | 10 000,00 | 2 511,33 | Urząd Miasta |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul. Grota Roweckiego | 1 222 491,00 | 366 741,00 | 272 135,24 | Urząd Miasta |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki | 1 695 067,00 | 65 067,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 8 | 600 | 60016 | Budowa ul. Langiewicza | 4 247 000,00 | 128 535,00 | 128 535,00 | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej | 3 606 518,00 | 53 259,00 | 53 259,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, Świerkowej i Dębowej | 3 359 286,00 | 300 000,00 | 13 837,50 | Urząd Miasta |
| 11 | 720 | 72095 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | 5 721 645,13 | 5 603 196,13 | 5 603 196,12 | Urząd Miasta |
| 12 | 754 | 75495 | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu | 1 619 000,00 | 50 000,00 | 47 970,00 | Urząd Miasta |
| 13 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek | 4 209 594,00 | 2 219 657,00 | 2 219 656,09 | Urząd Miasta |
| 14 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej | 8 904 197,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90095 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku - Kamiennej | 11 527 388,37 | 6 269 101,00 | 6 269 099,47 | Urząd Miasta |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 16 | 900 | 90095 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej | 83 450,00 | 33 450,00 | 33 450,00 | Urząd Miasta |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | 67 625 940,85 | 18 560 222,63 | 18 101 298,90 | x |
| OGÓLEM | | | | 73 206 661,44 | 21 750 113,96 | 20 095 728,97 | x |

Informacja o stopniu zaawansowania realizowania programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Przewidywane łączne nakłady finansowe | Wykonanie narastająco do 31.12.2020 r. | % realizacji |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------------------|--|--------------|
| | | | od | do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 95 637 610,01 | 33 901 162,93 | 35,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 688 557,16 | 2 887 593,42 | 50,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 89 949 052,85 | 31 013 569,51 | 34,48 |
| 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: | | | | 52 733 327,66 | 19 452 542,69 | 36,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 967 465,16 | 2 166 502,23 | 43,61 |
| 1.1.1.1 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu | Centrum Obsługi Inwestora | 2017 | 2020 | 900 937,90 | 747 393,34 | 82,96 |
| 1.1.1.2 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 89 759,05 | 88 843,00 | 98,98 |
| 1.1.1.3 | Kreatywnie i Skutecznie | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 3 067 681,14 | 902 568,39 | 29,42 |
| 1.1.1.4 | Dekalog rodziny | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 427 697,50 | 427 697,50 | 100,00 |
| 1.1.1.5 | Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 373 553,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Program ERAZMUS + | ZPO 3 | 2020 | 2021 | 107 836,57 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 47 765 862,50 | 17 286 040,46 | 36,19 |
| 1.1.2.1 | e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych | Urząd Miasta | 2017 | 2020 | 5 721 645,13 | 5 721 645,12 | 100,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | Urząd Miasta | 2016 | 2022 | 10 488 060,50 | 129 519,50 | 1,23 |
| 1.1.2.3 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2015 | 2021 | 8 904 197,00 | 69 642,00 | 0,78 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.1.2.4 | 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 | 7 230 179,00 | 174 691,00 | 2,42 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2016 | 2020 | 11 527 388,37 | 10 883 350,34 | 94,41 |
| 1.1.2.6 | 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 | 2022 | 3 894 392,50 | 307 192,50 | 7,89 |
| 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 | | | | 42 904 282,35 | 14 448 620,24 | 33,68 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 721 092,00 | 721 091,19 | 100,00 |
| 1.3.1.1 | Remont ul.Asfaltowej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. Mościckiego do przejazdu kolejowego | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 721 092,00 | 721 091,19 | 100,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 183 190,35 | 13 727 529,05 | 32,54 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Kościelnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Długiej w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2015 | 2020 | 2 516 412,35 | 2 266 989,85 | 90,09 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Langiewicza w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2018 | 2022 | 4 247 000,00 | 143 535,00 | 3,38 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Moniuszki | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 695 067,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulic w osiedlu Ptasie | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 4 073 680,00 | 73 677,00 | 1,81 |
| 1.3.2.5 | Budowa chodnika w ul. Gota Roweckiego | Urząd Miasta | 2018 | 2023 | 1 222 491,00 | 427 610,25 | 34,98 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Jodłowej | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Głównej i Rajdowej | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 3 606 518,00 | 53 259,00 | 1,48 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu monitoringu | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 1 619 000,00 | 621 686,50 | 38,40 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek | Urząd Miasta | 2011 | 2020 | 4 209 594,00 | 4 188 757,80 | 99,51 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Leśnej w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 4 281 439,00 | 3 036 187,15 | 70,92 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ulic: Dzielnej, Hubala, | Urząd | 2018 | 2022 | 3 359 286,00 | 73 123,50 | 2,18 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------|------|--------------|------------|--------|
| | Świerkowej i Dębowej | Miasta | | | | | |
| 1.3.2.13 | Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 83 450,00 | 33 450,00 | 40,08 |
| 1.3.2.15 | Budowa oświetlenia przy drodze krajowej 42 na odcinku - przejazd kolejowy do granic Gminy Skarżysko-Kamienna | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej" | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa kolumbarium w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Raclawickiej | Urząd Miasta | 2020 | 2022 | 2 070 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ronda i drogi w kierunku ul. Krakowskiej i przebudowa części ul. Południowej w Skarżysku-Kamiennej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan na dzień 31.12.2020 | Wykonanie na dzień 31.12.2020 | % realizacji | Jedn.org. realizuj. zadanie lub koordyn. program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Skarżysku-Kamiennej | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta |
| 2 | 600 | 60016 | Budowa ul. Św. Alberta | 52 890,00 | 52 890,00 | 100,00% | Urząd Miasta |
| 3 | 600 | 60016 | Budowa ulic: Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Bursztynowa, Szmaragdowa | 70 000,00 | 50 000,00 | 71,43% | Urząd Miasta |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta |
| 5 | 600 | 60016 | Budowa parkingu dla aut osobowych w osiedlu Przylesie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 36 285,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta |
| 6 | 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 200 000,00 | 68 783,50 | 34,39% | Urząd Miasta |
| 7 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 3 Maja 93 | 64 117,06 | 64 117,06 | 100,00% | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | System monitoringu parametrów środowiskowych serwerowni wraz z wdrożeniem | 74 000,00 | 73 800,00 | 99,73% | Urząd Miasta |
| 9 | 750 | 75023 | Rozbudowa systemu telefonii IP | 15 000,00 | 14 999,85 | 100,00% | Urząd Miasta |
| 10 | 750 | 75023 | System szyfrowania danych | 11 000,00 | 10 774,80 | 97,95% | Urząd Miasta |

| | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| 11 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta | 80 000,00 | 79 494,90 | 99,37% | Urząd Miasta |
| 12 | 801 | 80101 | Zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Skarżysku - Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 4 (dostawa i montaż windy) | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | ZPO Nr 4 |
| 13 | 801 | 80101 | Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | ZPO Nr 2 |
| 14 | 801 | 80104 | Budowa placu zabaw | 20 000,00 | 19 999,95 | 100,00% | ZPO Nr 4 |
| 15 | 801 | 80104 | Budowa instalacji przewietrzania, oddymiania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 6 | 100 000,00 | 99 015,00 | 99,02% | Przedszkole Publiczne Nr 6 |
| 16 | 852 | 85219 | Przebudowa pomieszczeń mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w celu dostosowania ich na lokale biurowe | 140 000,00 | 136 177,93 | 97,27% | MOPS |
| 17 | 900 | 90095 | Teren rekreacyjny na działce 52/2 | 100 000,00 | 95 940,00 | 95,94% | Urząd Miasta |
| 18 | 900 | 90095 | Arka Bernatka 2.0 - budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka | 100 000,00 | 73 592,75 | 73,59% | Urząd Miasta |
| 19 | 900 | 90095 | Aktywna Kamienna Etap I - Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej | 100 000,00 | 77 932,80 | 77,93% | Urząd Miasta |
| 20 | 900 | 90095 | Bór bezpiecznie i zdrowo V - doposażenie miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w piramidę ze zjeżdżalnią, park liniowy oraz urządzenia towarzyszące | 100 000,00 | 96 500,01 | 96,50% | Urząd Miasta |
| Razem | | | | 1 591 292,06 | 1 259 018,55 | 79,12% | |

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

| Lp | Nazwa zadania | Okres realiz. zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdz. | Rok budżetowy 2020 | | | |
|----|---|-----------------------|---|-------|--------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Plan według uchwały budżetowej | Zmiana | Podstawa zmiany | Plan na 31.12.2020 |
| 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 | <u>197 123,00</u> | -12 807,50 | Uchwała nr XXIX/238/2020 z 29.10.2020 | <u>184 315,50</u> |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------------------------|-----|-------|---------------------|---------------|---|---------------------|
| 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 | <u>9 000 000,00</u> | -8 966 298,00 | Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020 | <u>33 702,00</u> |
| 3 | Opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Górna Kolonia" | 2020-2021 | Urząd Miasta | 710 | 71004 | <u>0,00</u> | 20 000,00 | Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020 | <u>20 000,00</u> |
| 4 | e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - wydatki majątkowe | 2017-2020 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | <u>5 327 254,00</u> | 243 000,00 | Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020 | <u>5 603 196,13</u> |
| | | | | | | | 32 942,13 | Uchwała nr XXIV/202/2020 z 03.06.2020 | |
| | | | | | | | 0,00 | Zarządzenie 166/2020 z 30.06.2020 | |
| | | | | | | | 0,00 | Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020 | |
| 5 | e-Skarżysko-rozwoj usług elektronicznych - wydatki bieżące | 2017-2020 | Urząd Miasta | 720 | 72095 | <u>15 620,17</u> | 27 000,00 | Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020 | <u>40 123,15</u> |
| | | | | | | | -2 561,12 | Uchwała nr XXIV/202/2020 z 03.06.2020 | |
| | | | | | | | 64,10 | Zarządzenie 131/2020 z 08.06.2020 | |
| 6 | Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu - wydatki bieżące | 2017-2020 | Centrum Obsługi Inwestora | 750 | 75095 | <u>209 510,39</u> | | | <u>209 510,39</u> |
| 7 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 2020 | Urząd Miasta | 801 | 80101 | <u>0,00</u> | 99 750,00 | Zarządzenie nr 97/2020 z 30.04.2020 | <u>99 750,00</u> |
| 8 | Zdalna Szkoła+ | 2020 | Urząd Miasta | 801 | 80101 | <u>0,00</u> | 114 996,00 | Zarządzenie nr 166/2020 z 30.06.2020 | <u>114 996,00</u> |
| 9 | Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II | | Urząd Miasta | 801 | 80101 | <u>0,00</u> | 230 303,00 | Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020 | <u>230 303,00</u> |
| 10 | Dekalog rodziny | 2020 | Urząd Miasta | 851 | 85154 | <u>391 000,00</u> | 36 697,50 | Uchwała nr XXVI/223/2020 z 27.08.2020 | <u>427 697,50</u> |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| 11 | Kreatywnie i Skutecznie | 2019-2022 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 852 853 | 85214 85230 85295 85395 | <u>1 118 948,11</u> | 452 217,18 | Uchwała nr XXII/174/2020 z 28.02.2020 | <u>1 571 165,29</u> |
| 12 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej | 2015-2021 | Urząd Miasta | 900 | 90015 | <u>5 650 000,00</u> | -5 650 000,00 | Uchwała nr XXVIII/233/2020 z 12.10.2020 | <u>18 450,00</u> |
| | | | | | | | 18 450,00 | Uchwała nr XXIX/238/2020 z 29.10.2020 | |
| 13 | Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej | 2016-2020 | Urząd Miasta | 900 | 90095 | <u>6 672 621,00</u> | -403 520,00 | Uchwała nr XXXI/252/2020 z 10.12.2020 | <u>6 269 101,00</u> |
| 14 | 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 | <u>3 522 050,00</u> | -3 522 050,00 | Uchwała nr XXVIII/233/2020 z dnia 12.10.2020 | <u>0,00</u> |
| Ogółem wydatki | | | | | | <u>32 104 126,67</u> | <u>-17 281 816,71</u> | | <u>14 822 309,96</u> |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 55 297 721,14 | 55 297 721,14 | 55 297 721,14 | 3 520 858,51 | 922 136,69 | 31 163,82 | 50 823 562,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|------------|-----------|------------------|------|------|------|------|------|------|

Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna za 2020 roku

| Lp | Nazwa zakładu budżetowego | Dział Rozdz | Przychody | | | | | | | | | Koszty | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Ogółem | | | dotacje z budżetu jst | | | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | | Plan | Wykonanie | % | Przedmiotowa | | | Celowa na inwestycje | | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykon. | % | Plan | Wyk. | % | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1 | Centrum Integracji Społecznej | 710 71035 | 617 000,00 | 580 733,31 | 94,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 000,00 | 603 879,77 | 97,87 |
| | | 852 85232 | 1 870 000,00 | 1 930 671,54 | 103,24 | 99 999,90 | 99 999,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 933 668,97 | 103,40 |
| Ogółem CIS | | | 2 487 000,00 | 2 511 404,85 | 100,98 | 99 999,90 | 99 999,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 000,00 | 2 537 548,74 | 102,03 |
| 2 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji | 926 92604 | 4 055 000,00 | 3 510 430,39 | 86,57 | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 3 521 618,47 | 86,85 |
| Ogółem MCSiR | | | 4 055 000,00 | 3 510 430,39 | 86,57 | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 055 000,00 | 3 521 618,47 | 86,85 |
| Razem | | | 6 542 000,00 | 6 021 835,24 | 92,05 | 1 949 816,07 | 1 949 816,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 542 000,00 | 6 059 167,21 | 92,62 |

Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej na wydzielonych rachunkach za 2020 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział / Rozdział | Dochody | | Wydatki | |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | Szkoły podstawowe | 801 / 80101 | 311 810,00 | 160 109,70 | 311 810,00 | 160 109,70 |
| 2 | Przedszkola | 801 / 80104 | 62 665,00 | 43 942,79 | 62 665,00 | 43 942,79 |
| Razem: | | | 374 475,00 | 204 052,49 | 374 475,00 | 204 052,49 |

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

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

Dotacje podmiotowe za 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | 3 981 000,00 | 3 981 000,00 | 100,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejskie Centrum Kultury | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 100,00 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 921 000,00 | 921 000,00 | 100,00 |
| 3 | | 92118 | 2480 | Muzeum im. Orła Białego | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | 4 838 000,00 | 4 825 056,97 | 99,73 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 253 100,00 | 1 253 063,10 | 100,00 |
| 2 | | 80101 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 881 000,00 | 879 167,18 | 99,79 |
| 3 | | 80103 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 163 400,00 | 162 681,23 | 99,56 |
| 4 | | 80104 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 1 863 500,00 | 1 861 293,05 | 99,88 |
| 5 | | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 224 000,00 | 218 267,46 | 97,44 |
| 6 | | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 233 000,00 | 232 896,56 | 99,96 |
| 7 | | 80150 | 2590 | Publiczne jednostki systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 199 000,00 | 198 047,37 | 99,52 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 21 000,00 | 19 641,02 | 93,53 |
| Ogółem | | | | | 8 819 000,00 | 8 806 056,97 | 99,85 |

Dotacje przedmiotowe za 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------|----------|----------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | 1 949 816,07 | 1 949 816,07 | 100,00 |
| 1. | 852 | 85232 | 2650 | Centrum Integracji Społecznej | 99 999,90 | 99 999,90 | 100,00 |
| 2. | 926 | 92604 | 2650 | Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji | 1 849 816,17 | 1 849 816,17 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1 949 816,07 | 1 949 816,07 | 100,00 |

Dotacje celowe za 2020 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------|----------|----------|--|--|---------------------|--------------|
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i> | | | | | 1 128 408,71 | 742 901,18 | 65,84 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Skarżyski | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6309 | Powiat Skarżyski | 184 315,50 | 184 315,50 | 100,00 |
| 3 | 851 | 85111 | 6300 | Powiat Skarżyski | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 4 | 851 | 85121 | 6220 | SP ZOZ | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 5 | 853 | 85395 | 2057 | Powiat Skarżyski | 554 093,21 | 168 722,91 | 30,45 |
| 6 | 921 | 92109 | 6220 | Miejskie Centrum Kultury | 70 000,00 | 69 862,77 | 99,80 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | 1 361 165,20 | 1 239 817,97 | 91,09 |
| 1 | 754 | 75404 | 2300 | Komendy Wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| 2 | | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna | 62 000,00 | 62 000,00 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80101 | 2830 | Szkoły Podstawowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00 |
| 4 | | 80150 | 2830 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 5 | | 80153 | 2830 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty | 31 165,20 | 31 163,82 | 100,00 |
| 6 | 851 | 85153 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| 7 | | 85154 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 505 600,00 | 416 600,00 | 82,40 |
| 8 | | 85154 | 2369 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00 |
| 9 | | 85195 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 52 000,00 | 49 000,00 | 94,23 |
| 10 | | 852 | 85295 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 11 | 900 | 90026 | 2830 | Osoby fizyczne | 87 000,00 | 74 204,15 | 85,29 |
| 12 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 45 000,00 | 36 000,00 | 80,00 |
| 13 | 921 | 92695 | 2360 | Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 27 450,00 | 78,43 |
| 14 | 926 | 92695 | 2820 | Stowarzyszenia wyłonione w drodze konkursu | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 2 489 573,91 | 1 982 719,15 | 79,64 |

III.PRZYCHODY I ROZCHODY**Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku**

| Lp. | Przychody | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych | 6.000.000,00 | 8 047 586,65 | 134,13 |
| 2 | Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona | 16 000 000,00 | 16.000.000,00 | 100,00 |
| 3 | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 2017 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | 1 490 136,99 | 1 490 136,99 | 100,00 |
| | Razem przychody | 23.490.136,99 | 25.537.723,64 | 108,72 |

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej za 2020 roku

| Lp. | Rozchody | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| | Razem rozchody | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |