

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Skarżysko – Kamiennej za I półrocze 2014 roku

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet gminy Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 roku – uchwałą Nr XLVI/1/2014 przewidywał:

- dochody budżetowe na poziomie	122.074.415,67 zł
w tym :	
- dochody bieżące	116.632.250,75 zł
- dochody majątkowe	5.442.164,92 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	121.074.415,67 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	116.141.929,60 zł
- wydatki majątkowe	4.932.486,07 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.000.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano.

W okresie I półrocza bieżącego roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzonym:

1. Zarządzeniem Nr 26/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 105.835,80 zł
2. Uchwałą Nr XLVII/11/2014 Rady Miasta z dnia 26 lutego 2014r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 544.998,11 zł
3. Zarządzeniem Nr 51/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2014r. – zmniejszenie budżetu o kwotę 59.581,00 zł
4. Zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.488.609,00 zł
5. Zarządzeniem Nr 67/2014 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2014r. – dokonano przeniesień w wydatkach bez zmiany ogólnej kwoty.
6. Zarządzeniem Nr 76/2014 Prezydenta Miasta z dnia 08 kwietnia 2014r. – dokonano przeniesień w wydatkach bez zmiany ogólnej kwoty.
7. Uchwałą Nr XLIX/25/2014 Rady Miasta z dnia 15 kwietnia 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 5.767.749,95 zł

8. Zarządzeniem Nr 84/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 kwietnia 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 964.432,82 zł.
9. Zarządzeniem Nr 93/2014 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 37.556,00 zł.
10. Uchwałą Nr L/31/2014 Rady Miasta z dnia 15 maja 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 110.400,00 zł.
11. Zarządzeniem Nr 111/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 42,540.00 zł.
12. Zarządzeniem Nr 122/2014 Prezydenta Miasta z dnia 30 maja 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 77.738,00 zł.
13. Uchwałą Nr LI/43/2014 Rady Miasta z dnia 09 czerwca 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 1.107.757,85 zł.
14. Zarządzeniem Nr 128/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 609.182,00 zł.
15. Uchwałą Nr LII/47/2014 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 563.655,00 zł.
16. Zarządzeniem Nr 143/2014 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2014r. – zwiększenie budżetu o kwotę 348.492,56 zł.

Plan na dzień 30.06.2014 rok po dokonanych zmianach oraz wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
I. Dochody ogółem:	132.693.785,54	67.983.163,19	51,23 %
w tym :			
- dochody bieżące	124.022.475,62	67.046.467,04	54,06 %
- dochody majątkowe	8.671.309,92	936.696,15	10,80 %
II. Wydatki ogółem:	131.693.785,54	69.095.693,62	52,47 %
w tym :			
- wydatki bieżące	122.452.450,98	66.969.598,65	54,69 %
- wydatki majątkowe	9.241.334,56	2.126.094,97	23,01 %

W I półroczu 2014r. zrealizowano dochody w kwocie 67.983.163,19 zł a wydatki wyniosły 69.095.693,62 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.112.530,43 zł, który został pokryty przychodem z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Limit kredytu w rachunku wynosi 5.000.000 zł, a zaangażowanie kredytowe z tego tytułu w dniu 30.06.2014r. - 4.540.662,11 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 66.969.598,65 zł a dochody bieżące w kwocie 67.046.467,04 zł, zatem został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 u.f.p.

Szczegółowe zestawienie oraz analizę wykonania dochodów przedstawia część II niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz tabela będąca załącznikiem Nr 1.

Wydatki, w tym wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania roczne i wieloletnie przedsięwzięcia oraz realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej opisano szczegółowo w części III niniejszej informacji oraz zestawiono w tabeli będącej załącznikiem Nr 2.

Realizację rozchodów budżetu gminy Skarżysko-Kam. w 2014r. przedstawiono w załączniku Nr 3.

Realizację planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych gminy Skarżysko-Kam. ilustruje załącznik Nr 4.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (zgodnie z art. 223 u.f.p.) oraz wykaz tych jednostek (zgodnie z art. 267 ust. 2 u.f.p.) - przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 6.

II. DOCHODY

Dochody budżetowe w I półroczu 2014r. zrealizowano na poziomie 51,23% planu rocznego. Dochody zostały wykonane na zdecydowanie wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2013 roku – wzrost o 5.485.344,25 zł tj. 7,48 p.p.

Plan na 2014 rok i wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2014r. przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	84 289 224,00	41 774 783,84	49,56
2	Dotacje celowe	21 396 542,18	12 309 369,64	57,53
3	Subwencja ogólna	20 531 372,00	12 463 504,00	60,70
4	Dochody ze źródeł obcych	6 476 647,36	1 435 505,71	22,16
	Dochody ogółem	132 693 785,54	67 983 163,19	51,23

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 222 077,00	13 386 925,00	44,30
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	966 439,00	64,43
3	Podatek od nieruchomości	22 300 000,00	12 387 621,06	55,55
4	Podatek rolny	211 000,00	131 996,57	62,56
5	Podatek leśny	46 000,00	26 289,29	57,15
6	Podatek od środków transportowych	750 000,00	420 000,00	56,00
7	Podatek od działalności gosp. os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	6 016,50	20,06
8	Podatek od spadków i darowizn	225 000,00	135 909,28	60,40
9	Opłata od posiadania psów	20 000,00	12 898,00	64,49

10	Opłata produktowa	-	15 047,55	-
11	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	260 851,39	37,26
12	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	139 734,27	46,58
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	1 182 335,00	933 517,24	78,96
14	Wpływy z opł. lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	4 848 615,00	2 139 820,21	44,13
15	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	850 000,00	756 124,98	88,96
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	910 000,00	572 686,58	62,93
17	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	74 100,00	26 671,69	35,99
18	Dochody z majątku gminy	12 420 654,00	4 579 464,41	36,87
19	Wpływy z usług	2 854 730,00	1 291 166,93	45,23
20	Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakr.adm.rząd. oraz in. zad. zlec. ustawami	15 500,00	16 025,24	103,39
21	Pozostałe	4 829 213,00	3 569 578,65	73,92
	Ogółem dochody własne	84 289 224,00	41 774 783,84	49,56

Dochody własne zrealizowano na poziomie 41.774.783,84 zł (49,56%) tj. proporcjonalnie do upływu czasu. W budżecie na 2014 rok plan dochodów w stosunku do poprzednich lat został założony w wersji ostrożnościowej. Przeprowadzona analiza półrocznego wykonania planu wykazała realizację zbliżoną do zaplanowanych wielkości w większości pozycji, co świadczy o przemyślanej strategii dochodów. Część pozycji, zrealizowano w kwotach wyższych niż dotychczas, co przy nieco niższym planie daje większy wskaźnik wykonania. Dotyczy to głównie podatku od nieruchomości, stanowiącego obok podatku dochodowego od osób fizycznych, największy udział (26%) w całości dochodów własnych oraz podatku od spadków i darowizn, wpływów z opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy na poziomie niższym niż w poprzednim roku zanotowano w podatku rolnym i podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej, ale są to pozycje nie mające istotnego wpływu na ogólny poziom budżetu. Najwyższy poziom wykonania (78,96% z kwotą 933.517,24 zł) uzyskano z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, co jest związane z terminem rocznych opłat za wieczyste użytkowanie przypadającym na 31 marca. Zaś najniższy poziom wykonania (35,99% z kwotą 26.671,69 zł) uzyskano z grzywien i mandatów wystawianych głównie przez Straż Miejską. Inne pozycje dochodów własnych zrealizowano w kwocie proporcjonalnej do upływu roku oraz na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku.

W pozycji 14 Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono wpływy z tzw. „opłaty śmieciowej” pobieranej na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 13997 t.j.).

W pozostałych dochodach ujętych w tabeli w wierszu 21 uwzględniono przede wszystkim kwotę 2.113.020 zł z tytułu zwrotu VAT-u dotyczącego przedsięwzięcia Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego oraz m.in. wpływy ze zwrotów kosztów upomnień, postępowań sądowych i egzekucyjnych, odsetek uzyskanych za nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec budżetu gminy, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań, opłat za złobki oraz wpływy z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń na Targowiskach Miejskich.

Najbardziej odbiegające In minus od planu są dochody z majątku gminy. (wykonane w kwocie 4.579.464,41 zł tj. na poziomie 36,87 %). Na w/w kwotę składają się:

- wpływy z dywidend – 1.066.160 zł
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży oraz gruntów na Targowiskach Miejskich– 2.972.694,17 zł
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 123.379,45 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 417.230,79 zł.

Dokonano sprzedaży 18 lokali mieszkalnych, 1 lokalu użytkowego, nieruchomości gruntowej. Ze względu na brak nabywców, przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Pięknej, Paryskiej (dawny ośrodek „Bernatka”), Niepodległości, Rajdowej/Wieżowej, 2 lokali mieszkalnych oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Asfaltowej oraz Sokolej/Tysiąclecia, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Realizację dotacji celowych przedstawia zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	14 524 478,18	7 814 215,17	53,80
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	6 520 064,00	4 405 654,47	67,57
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	90 000,00	77 500,00	86,11
5	Dotacje celowe na inwestycje własne	250 000,00	-	-
	Ogółem dotacje	21 396 542,18	12 309 369,64	57,53

Realizację subwencji przedstawia zestawienie:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Część oświatowa	19 047 786,00	11 721 712,00	61,54
2	Część wyrównawcza	1 363 618,00	681 810,00	50,00
3	Część równoważąca	119 968,00	59 982,00	50,00
	Ogółem subwencje	20 531 372,00	12 463 504,00	60,70

Realizację dochodów ze źródeł obcych przedstawia zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	2 312 737,44	1 039 419,80	44,94
	z budżetu UE	2 068 861,60	915 193,07	44,24
	z budżetu krajowego	243 875,84	124 226,73	50,94
2	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	4 163 909,92	396 085,91	9,51
	z budżetu UE	3 647 574,70	336 673,02	9,23
	z budżetu krajowego	516 335,22	59 412,89	11,51
	Ogółem dotacje celowe	6 476 647,36	1 435 505,71	22,16

Środki ze źródeł obcych przekazywane są przez instytucje zarządzające w miarę realizacji inwestycji i harmonogramów wynikających z umów o dofinansowanie oraz zgodnie z postępowaniem prac w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych i zgodnie z ustaleniami z instytucjami wdrażającymi.

W Uchwale LII/47/2014 z dn. 30.06.2014r. zostały skorygowane niektóre pozycje dochodów poprzez uwzględnienie planu tam, gdzie wystąpiła nieprzewidziana realizacja.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan 5.374,82 wykonanie 3.685,77 68,57 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

plan 4.220,00 wykonanie 2.530,95 59,98 %

Wydatki tego działu to 2%-owy odpis z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 1.154,82 wykonanie 1.154,82 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

plan 8.382.830,00 wykonanie 3.455.443,06 41,22 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.996.000,00 wykonanie 2.161.248,00 54,09%

w tym zobowiązania 2013r. - 316.080,00

Wydatki tego rozdziału dotyczyły dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich MKS

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 868.068,00 wykonanie 466.545,55 53,75%

Powyższe wydatki wykonane to dotacje celowe przekazane do Powiatu na realizację zadań:

- zimowe utrzymanie chodników i pozimowe sprzątanie w ciągach dróg powiatowych 16.545,55
- Budowa ul. 3 Maja w Skarżysku-Kamiennej 450.000,00

Plan obejmuje również dotację dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 100.000,- zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2.859.652,00 wykonanie 795.585,19 27,82%

w tym zobowiązania z 2013r. - 189.391,36

Na kwotę wydatków poniesionych w I półroczu złożyły się:

I. remonty i utrzymanie dróg 644.677,96

w tym:

1/ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych 58.005,56

w tym:

- zobowiązania 2013r. 4.948,54

- remonty wykonane w I półroczu 53.057,02

Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni

871,43m² w ulicach: Szkolna, Chałubińskiego, Mościckiego, Partyzantów, Walecznych, Zwycięzców, Harcerska, Główna, Rajdowa, Krakowska, Norwida, Podjazdowa, Kościuszki, Grottgera, Prusa, Sikorskiego, Turystyczna, Kopernika, Rynek, Zielna, droga wewnętrzna w rej. SDH "Bartek", Górnica, Wschodnia, Sporna, Wileńska, Pułaskiego, Łowiecka, Legionów, Grota Roweckiego, Przechodnia, Topolowa, Kochanowskiego, Odlewnicza, Jastrzębia, Podemłynek.

2/ remonty dróg o nawierzchni żuźlowej, tłuczniowej i gruntowej 138.416,82

w tym zobowiązania 2013r. – 33.150,96

Remonty wykonano na powierzchni 61.418 m² w ulicach: Langiewicza, Głogowa, Gajowa, Bilskiego, Kanarkowa, Słowikowa, Praga, Spokojna, Brzozowa, Kościelna, Długa, Jodłowa, Żytnia, Wieżowa, Pętla Młodzawy, Leśna Polana, Modrzewiowa, Krzemowa, Granitowa, Bazaltowa, Marmurowa, Oleśnicka, Czachowskiego, Grzybowa, Poziomkowa, Jeżynowa, Raclawicka, Podlaska, Polna, Zaporęba, Długosza, Zagórska, Leśna, Działkowa, Robotnicza, Przekątna, droga żuźłowa wzdłuż zbiornika Rejów.

3/ remonty chodników 12.297,68

Wykonano remonty częściowe chodników w ulicach: Legionów, Armii Krajowej, Mickiewicza, Kochanowskiego, w rejonie schodów na „Plantach” w Osiedlu Przydworcowe oraz na przystanku na pętli Ponurego-Żytnia.

4/ remonty przepustów 30.584,20

W 2014r. wykonane zostały remonty przepustów w rej. budynku przy ul. Rycerskiej 17 i ul. Pogodnej oraz udrożniono rowy przydrożne wraz z przepustami pod zjazdami w ulicy Grota Roweckiego 59- 67. Płatność przeszła na zobowiązania.

5/ oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych 20.202,97

w tym:

- zobowiązania 2013r. 17.051,22

6/ zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków i alejek 354.291,49

w tym:

- zobowiązania 2013r. 60.465,59

7/ zmiatanie ulic gminnych 21.975,24

w tym zobowiązania 2013r. w kwocie 3.678,09

8/ rozwieszanie flag na ulicach miasta 3.000,00

9/ przestawienia ogrodzenia parkingu od strony pawilonów usytuowanych u zbiegu ulic Rejowskiej i Sokolej na działce nr 143/36 5.904,00

II. Inwestycje

Plan 567.000,00 Wykonanie 1.098,24 0,19%

w tym:

1/ Rozbudowa ul. Gajowej.

Plan 2.000,00 Wykonanie 1.098,24 54,92%

Poniesiony wydatek to opłata za zajęcie gruntu leśnego.

Na pozostałych zadaniach inwestycyjnych brak jest wykonania finansowego. W trakcie realizacji są:

➤ Rozbudowa parkingu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy

Plan - 320.000,00 Wykonanie -

Wyłoniony został wykonawca robót „GLOBE INVEST” Sp. z o.o. ul. 3 Maja 108, 26 – 110

Skarżysko-Kamienna, obecnie trwają prace związane z wykonaniem oświetlenia terenu oraz z wykonaniem parkingu i chodnika. Termin zakończenia inwestycji 29.08.2014r. Wartość umowna 291.013,03zł.

- Budowa parkingu w rejonie ulicy Widokowej w Skarżysku-Kamiennej
Plan - 195.000,00 Wykonanie -

W dniu 30.06.2014r. podpisana została umowa z Zakładem Usługowym „BEN-BRUK” ze Skaryszewa na wykonanie zadania za kwotę 169.740zł. Termin zakończenia inwestycji 31.10.2014r.

<i>III. pozostałe wydatki</i>		<i>149.808,99</i>
w tym zobowiązania 2013r.	39.512,76	
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych		118.819,78
w tym zobowiązania 2013r.	29.061,67	
- wynagrodzenia od umów zleceń - zobowiązania 2013r.		8.000,00
- ekwiwalent za odzież ochronną wypłacana pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych i publicznych		929,75
w tym zobowiązania 2013r.	441,24	
- badania lekarskie		280,00
- opłaty komornicze		99,70
- koszty postępowania sądowego		2.926,31
- odsetki		8.152,00
- odszkodowanie za zajęcie działki pod drogę - zob.2013r.		1.124,25
- zakup zużła		4.477,20
w tym zob. 2013r.	885,60	
- składka członkowska na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej		5.000,00

W I półroczu 2014r. zatrudnionych było razem 31 osób, w tym:

- roboty publiczne - 15 osób
- prace interwencyjne - 16 osób

W tym czasie wykonywano następujące prace:

- likwidacja tzw. dzikich wysypisk śmieci tj. sprzątnięcie, zbieranie, wywóz śmieci, gruzu i innych nieczystości,
- bieżące sprzątnięcie, zbieranie śmieci z całego terenu miasta,
- wykoszenie trawy i sprzątnięcie śmieci przy akwenu wodnym Bernatka,
- wykoszenie trawy, wycinanie odrostów drzew i krzewów,
- odtrawianie, czyszczenie i zamiatanie chodników,
- odtrawianie rabat kwiatowych,
- bieżące koszenie trawy poboczy ulic, chodników, placów miejskich, rowów wg potrzeb
- wycinanie zarośli przy skrzyżowaniach dróg, placach, działkach, rowach,
- bieżące roznoszenie korespondencji Urzędu Miasta,
- odtwarzanie rowów odwadniających ,
- wykładanie rowów płytkami chodnikowymi z odzysku z remontowanych chodników,
- pomoc w porządkowaniu Muzeum, MCSiR, budynku Urzędu Miasta
- wykonywanie innych prac wg potrzeb.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 650.000,00

Wykonanie 28.290,00

4,35%

W ramach tego rozdziału wykonane zostanie zadanie inwestycyjne pt., Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej od km 0+ 000 do km 0+481”.
W I półroczu 2014r. poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji projektowej

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.119,00
- koszty wykupu działek	21.928,60
- pozostałe wydatki	771,00

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 6.417.940,00 wykonanie 3.279.130,91 51,09 %

Wydatki w tym rozdziale to m. in.:

I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych:

	3.271.347,40
– zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy	1.356.354,45
– zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy (m.in. remont kanalizacji deszczowej, malowanie klatek)	635.542,77
– zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe)	565.985,81
– opłaty za administrowanie i czynsze	330.496,27
– zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT	121.314,00
– opłaty sądowe i komornicze	90.893,65
– opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia majątku	4.482,62
– zapłacony podatek od nieruchomości	43.200,00
– zakup materiałów i wyposażenia i odsetki	119.090,69
– pozostałe wydatki	3.987,14

II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg) 3.553,20

Wydatki tego rozdziału to zobowiązania 2013r.

III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich) 4.230,31

Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje.

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 1.082.710,00 wykonanie 565.287,34 52,21 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 200.000,00 wykonanie 27.491,40 13,75%

Środkami w tym rozdziale dysponuje Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonanie map.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 12.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Środkami zaplanowanymi w tym rozdziale dysponuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji a przeznaczone są remonty mogił zbiorowych.

W 2014r. w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i dostarczono go do beneficjentów oraz w chwili obecnej przebiega montaż sieci internetowej. Ponadto wypłacane były wynagrodzenia w ramach projektu dla członków zespołu projektowego.

Zakupiony sprzęt i dostęp do Internetu umożliwi beneficjentom projektu otwarcie nowych możliwości. Zapewni dostęp do wiedzy, usług elektronicznych i informacji oferowanych przez Internet. Korzyści z realizacji projektu dla beneficjentów:

- wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych projektem,
- aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem,
- dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
- ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w środowiskach trudnych społecznie,
- zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy,
- ułatwiony kontakt beneficjentów grupy docelowej z urzędami administracji publicznej,
- dostęp do e-learningu,
- podniesienie kompetencji zawodowych osób objętych projektem,
- zmniejszenie technologicznych i ekonomicznych barier związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu,
- wyposażenie lub modernizacja szkolnych pracowni komputerowych

II. Ponadto w ramach wydatków Urzędu miasta poniesiono koszty na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych jako opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury :

Plan 11.401,00	Wykonanie 11.400,40	100,00%
----------------	---------------------	---------

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 10.901.246,36	wykonanie 6.515.971,35	59,77%
---------------------------	-------------------------------	---------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 793.665,00	wykonanie 461.856,21	58,19%
------------------------	-----------------------------	---------------

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj.:

- wynagrodzenia	340.015,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.892,53
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.502,24
- składki na Fundusz Pracy	3.178,99

Pozostałe wydatki tego rozdziału to :

- ekwiwalent za strój dla pracowników USC	477,60
- zakup druków i kwiatów do USC, art. spożywczych	2.664,43
- usługi poligraficzne, badania lekarskie	124,80

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 300.000,00	wykonanie 180.873,85	60,29%
------------------------	-----------------------------	---------------

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 9.605.281,36	wykonanie 5.771.537,51	60,09%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta	3.433.139,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	470.206,31
- składki na ubezpieczenie społeczne	632.044,82
- składki na Fundusz Pracy	63.393,13
- umowy zlecenia	85.244,00

Pozostałe wydatki Urzędu to:

- składki Związku Miast Polskich	12.891,42
- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00
- składka na Regionalną Organizację Turystyki	6.160,00
- zakup materiałów i wyposażenia,	170.330,32
w tym:	
- zakup materiałów biurowych	12.409,40
- zakup środków czystości	2.948,25
- zakup paliwa i oleju silnikowego	8.988,03
- zakup licencji i komputerów	134.682,35
- prenumerata czasopism	5.067,09
- zakup materiałów do remontu i konserwacji	2.206,41
- pozostałe	4.028,79
- zakup literatury fachowej	3.848,05
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co	91.649,71
- koszty naprawy i przeglądu sprzętu i samochodu	22.813,88
- badania okresowe pracowników	1.212,50
- zakup usług w tym m.in:	440.952,13
➤ usługi pocztowe	110.137,16
➤ wywóz nieczystości i odpr.ścieków	7.231,03
➤ doradztwo prawne	223.593,94
➤ umowy serwisowe	81.650,53
➤ przegląd klimatyzatorów i kominów	1.606,00
➤ usługi poligraficzne i wyk.pieczątek	9.584,04
➤ mycie samochodu i usł. wulkanizacyjne	1.299,38
➤ opłaty za usługi hotelowe podczas szkoleń	952,13
➤ pozostałe	4.897,92
- ekwiwalent za pranie odzieży	6.622,60
- opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/	21.547,20
- opłaty za usługi internetowe	18.434,04
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7.151,46
- szkolenia pracowników	7.166,00
- opłaty komornicze	24.522,15
- odpis na ZFŚS	136.877,91
- podatek leśny	2.598,00
- opłaty sądowe	830,00

Wydatki inwestycyjne to kwoty:

- 42.988,50 złotych – koszty rozbudowy systemu telekomunikacyjnego
- 67.413,45 złotych – zakup modularnego urządzenia sieciowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 132.300,00 wykonanie 50.966,78 38,52 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się:

- promocja gminy w prasie oraz druk materiałów reklamowych

- zakup książek, nagród, pucharów, upominków – jako nagród w konkursach
- dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta
- wykonanie gadżetów promocyjnych .

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 70.000,00 wykonanie 50.737,00 72,48%

Wydatki w tym rozdziale to składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer .

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

plan 87.778,00 wykonanie 81.725,09 92,06%

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

plan 8.682,00 wykonanie 3.457,81 39,83%

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 dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 80.096,00 wykonanie 78.267,28 97,72%

Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.648.250,00 wykonanie 766.750,94 46,52 %

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 97.000,00 wykonanie 39.626,80 40,85 %

Wydatki powyższe obejmują dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny oraz zakup usług zdrowotnych. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich i razem z ekwiwalentem jest przyznawana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 Nr 178 poz. 1380t.j. ze zm.)

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan 1.183.450,00 wykonanie 704.409,88 59,52 %

Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- wynagrodzenia osobowe 497.175,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.516,07
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.904,97
- składki na Fundusz Pracy 11.411,11

Pozostałe wydatki to :

- zakup odzieży - sortów mundurowych, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży	11.715,76
- zakup paliwa, oleju napędow., części do samochodu, druków	11.767,45
- różne usługi remontowe – naprawa samochodu	3.254,11
- badania lekarskie	112,50
- usługi m.in. opłaty za mycie i przegląd samochodu	718,87
- podróże służbowe	100,00
- koszty egzekucyjne	733,95

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan 307.000,00

wykonanie -

0%

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2013, poz. 1166 t.j.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan 60.800,00

wykonanie 22.714,26

37,36%

Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego i wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta. Są to wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i obejmują między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	4.378,80
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu	840,38
- naprawa i konserwacja monitoringu	4.489,50
- dzierżawa słupów pod monitoring	12.965,58
- opłata za umieszczenie światłowodu	40,00

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

plan 1.138.900,00

wykonanie 681.319,30

59,82 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych

plan 824.979,00

wykonanie 528.690,30

64,09 %

Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) związane są z obsługą Targowisk Miejskich i obejmują:

- utrzymanie czystości na targowiskach, dzierżawa gruntu	357.300,82
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób	114.095,94
- opłaty za energię elektryczną i wodę	45.568,99
- usługi remontowe	4.640,36
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.360,26
- pozostałe	1.723,93

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst

plan 313.921,00

wykonanie 152.629,00

48,62 %

Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) obejmują tzw. „opłatę śmieciową”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 4.977.200,00	wykonanie 2.928.329,70	58,83 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 4.977.200,00	wykonanie 2.928.329,70	58,83 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Getin Banku, Nordea Bank SA w Gdyni ora Bank Ochrony Środowiska w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 396.860,00	wykonanie 0,00	0,00 %
------------------------	-----------------------	---------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 396.860,00	wykonanie 0,00	0,00 %
------------------------	-----------------------	---------------

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 40.492.126,00	wykonanie 23.458.401,08	57,93%
---------------------------	--------------------------------	---------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 17.208.221,00	wykonanie 10.318.591,14	59,96%
---------------------------	--------------------------------	---------------

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 8.298.187,46 z czego:

- wynagrodzenia	5.941.390,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	893.036,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.298.274,97
- składki na Fundusz Pracy	155.908,47
- wynagrodzenia bezosobowe	9.577,50

Wydatki rzeczowe w wysokości 1.740.149,38 obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, ręczników, odprawy pieniężne)	24.998,96
- stypendia dla 2 uczniów	320,00
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału dla ZPO 3 i SP 9 oraz środków czystości, art.biurowych, druków, tonerów itp.)	116.111,73
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	506.662,50
- zakup usług remontowych	4.153,20
- badania okresowe pracowników	7.904,90
- zakup usług /opłaty pocztowe, ścieki, prowizje i inne/	102.690,51
- opłaty za usługi internetowe	702,76
- opłaty za usługi telekomunikacji telefon.	7.909,62
- podróże służbowe	726,10
- ubezpieczenie	12.920,60
- szkolenia pracowników	2.319,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926.358,56
- odsetki od składek ZUS	26.371,24

Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

w kwocie 280.254,00 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 509.359,00 wykonanie 290.238,69 56,98%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach.

Największy udział w całości mają wydatki osobowe w kwocie 245.722,42 w tym:

- wynagrodzenia	183.650,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.324,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	38.714,28
- składki na Fundusz Pracy	5.760,72
- umowy zlecenie	2.272,79

Wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 44.516,27 złote i złożyły się na nie:

- zakup materiałów i wyposażenia	4.441,95
- zakup pomocy dydaktycznych	600,00
- zakup energii	19.326,72
- zakup usług remontowych	2.400,00
- badania lekarskie	135,60
- ubezpieczenie	668,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.944,00

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 9.820.018,00 wykonanie 5.185.303,89 52,80%

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

Największą pozycją po stronie wydatków są wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia	2.824.057,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	397.652,26
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	674.697,64

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych to:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.254,19
- wynagrodzenia bezosobowe	5.520,00
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, art.biurowych, druków, prasy, tonerów itp.)	13.887,48
- zakup pomocy naukowych	867,59
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody	301.758,37
- zakup usług remontowych	15.700,74
- badania okresowe pracowników	2.409,90
- zakup usług	44.392,18
- opłaty za usługi internetowe	1.753,16
- opłaty za usługi telekomunikacji telefon.	5.126,68
- podróże służbowe	98,00
- różne opłaty i składki	4.325,50
- odpis na ZFŚS	414.984,25
- odsetki i opłaty sądowe	7.144,10
- szkolenia pracowników	600,00

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Dziecka” na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną

w kwocie 469.074,70 złotych.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
plan 22.951,00 **wykonanie 0,00** **0,00%**

Środki w tym rozdziale jako nienależne gminie zostaną zwrócone.

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 9.519.782,00 **wykonanie 5.660.267,89** **59,46%**

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 4.509.194,94 z czego :

- płace	3.240.844,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	469.145,39
- składki na ubezp. społecz.	712.792,33
- składki na Fundusz Pracy	86.396,12
- wynagrodzenia bezosobowe	17,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 808.440,95 to:

- odprawy pieniężne z tyt. zmniejszenia zatrudnienia i ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	22.220,21
- zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych	14.987,21
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	289.546,77
- usługi remontowe	648,10
- opłaty za badania okresowe pracowników	1.735,20
- zakup usług	36.663,62
- opłaty za usługi internetowe	522,97
- opłaty telefoniczne	2.389,92
- podróże służbowe	78,00
- różne opłaty i składki (ubezpiecz. budynków)	5.249,00
- odpis na ZFŚS	422.751,00
- odsetki od składek ZUS	11.334,95
- szkolenia pracowników	314,00

Z rozdziału „Gimnazja” przekazana jest także dotacja dla gimnazjum prywatnego i niepublicznego w łącznej kwocie 342.632,00 złote.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 123.660,00 **wykonanie 61.310,90** **49,58 %**

Z budżetu miasta finansowane są następujące koszty dowozu uczniów do szkół z terenu miasta oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 56.396,00 **wykonanie 8.924,77** **15,83%**

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające i szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dyrektorów.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 3.092.688,00 **wykonanie 1.846.332,69** **59,70%**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 10

stołówek szkolnych oraz 7 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły:

- płace	696.946,70
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	93.704,37
- składki na ubezpiecz. społecz.	138.861,01
- składki na Fundusz Pracy	16.689,08
- odprawy i ekwiwalenty	1.170,63
- opłaty za okresowe badania lekarskie	1.163,60
- zakup artykułów żywnościowych	828.354,30
- zakup środków czystości i wyposażenia	1.058,16
- zakup energii	1.935,47
- zakup usług	5.701,92
- odpis na ZFŚS	60.747,45

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 139.051,00 wykonanie 87.431,11 62,88%

Wydatki tego rozdziału poniesione w placówkach oświatowych w kwocie 76.497,50 to:

- zakup materiałów na festyny i konkursy	700,00
- nauka pływania i inne usługi	75.797,50

Na wydatki finansujące pozostałą działalność w zakresie oświaty i sportu w kwocie łącznej 10.933,61 złotych złożyły się:

- renta na rzecz uczennicy SP 7	1.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe (akcja zima, lato, sportowe weekendy)	2.843,91
- zakup materiałów (nagrody, medale, puchary)	520,66
- zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody)	5.769,04

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 1.010.000,00 wykonanie 470.679,16 46,60%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 150.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Dotacja na realizację zadania polegającego na przystosowaniu budynku Przychodni rejonowej nr 2 zlokalizowanej w Skarżysku-Kam. przy ul. Legionów 104 na pomieszczenia dla opieki paliatywno-hospicyjnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 45.000,00 wykonanie 30.000,00 66,67%

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania narkomanii rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

- Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”, koszt całego zadania 40 000,00 zł. Zadanie pn. „Bezpieczna Przystań” polega na prowadzeniu punktu informacyjno-

konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii, realizacji programu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas VI szkół podstawowych i uczniów klas I-III gimnazjów nt. przeciwdziałania narkomanii w formie warsztatów informacyjno-edukacyjnych, realizacji programu wczesnej interwencji dla osób młodych używających narkotyków pn. „FreD Goes Net” poprzez rozmowy indywidualne i warsztaty oraz przeprowadzeniu szkolenia dla rodziców podczas wywiadówek w gimnazjach. W okresie sprawozdawczym w punkcie konsultacyjnym przeprowadzono 40 dyżurów, w czasie których udzielono ok. 115 porad. W ramach dyżurów odbyło się 8 godz. rozmów kwalifikacyjnych do programu wczesnej interwencji „Fred Goes Net”. Koszt realizacji zadania 25 000,00 zł.

- Świątokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – realizacja zadania poprzez zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych nt. profilaktyki narkomanii. Koszt zadania 5 000,00 zł.

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
plan 805.000,00	wykonanie 435.679,16	54,12%

Realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

I. Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlicy:

1. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, koszt całego przedsięwzięcia 28 000,00 zł. Zadanie polega na prowadzeniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z wyżywieniem, pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce szkolnej, rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne, manualne, muzyczne, informatyczne i rekreacyjne. Przeprowadzane są zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień oraz imprezy okolicznościowe, kulturalne i integracyjne. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosi ok. 25 w wieku 7-15 lat ze SP nr 5 i 13 oraz Gimnazjum nr 1. Koszt realizacji zadania 16 000,00 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świątokrzyski OR, koszt całego przedsięwzięcia 30 000,00 zł. W ramach zadania organizowane są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym, polegające na pomocy pokonywaniu trudności szkolnych poprzez pracę indywidualną z podopiecznymi, zajęcia informatyczne, fotograficzne, plastyczne, muzyczne, sportowe, rekreacyjne i z zakresu profilaktyki społecznej. Przeprowadzone zostały imprezy okolicznościowe. Odbyły się konkursy plastyczne z nagrodami, rajd pieszy i wycieczki rowerowe. Wychowankowie świetlicy mają zapewnione wyżywienie oraz prowadzone są warsztaty kulinarne. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych wynosi 28 w wieku 6-15 lat. Koszt realizacji zadania 16 625,00 zł.

II. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych:

1. Klub Sportowo-Rekreacyjny TKKF „Sygnał”. Zadanie polegało na zorganizowaniu w okresie ferii zimowych dla 30 dzieci i młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta zimowiska z nauką jazdy na nartach w miejscowości Zwardoń w Beskidzie Żywieckim. W czasie zimowiska przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-ruchowe, wyjazdy do muzeum i na basen, kulig oraz zrealizowano program profilaktyczny. Koszt wykonanego zadania 7 000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”, koszt zadania 35 000,00 zł. Zadanie polega na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla 45 dzieci i młodzieży

w wieku 7-15 lat w formie kolonii w miejscowości Firlej k/Lublina. Podczas wypoczynku będzie realizowany program socjoterapeutyczny i sportowy. Koszt zadania w okresie sprawozdawczym 3 000,00 zł.

3. Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”, koszt całego zadania 20 000,00 zł. Zadanie polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji Zimowej i Letniej Akademii Karate. W czasie ferii zimowych odbyła się Zimowa Akademia Karate dla ok. 130 dzieci z terenu miasta, podczas której przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe połączone z elementami profilaktyki. Dla uczestników przewidziano zajęcia na hali sportowej i na basenie, wyjścia do kina, gry i zabawy oraz na zakończenie dyskotekę. Odbyły się wycieczki wyjazdowe do Bałtowa, Starachowic, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego i Krakowa. Koszt realizacji zadania 11 000,00 zł.
4. Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, koszt całego przedsięwzięcia 20 000,00 zł. Zadanie pn. „Sport Challenge 2014” polega na przeprowadzeniu cyklu imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta, na które składają się turnieje: siatkówki, piłki nożnej, streetballa, siatkówki plażowej, piłki nożnej plażowej, tenisa ziemnego i turnieju pływackiego oraz pikniki sportowe połączone z akcją promocyjno-edukacyjną nt. przeciwdziałania uzależnieniom i promowania aktywności fizycznej – zadanie w trakcie realizacji. Koszt zadania w okresie sprawozdawczym 9 900,00 zł.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”, w ramach zadania zorganizowano 4-dniowy rekreacyjno-sportowy obóz zimowy z elementami profilaktyki w Zakopanym dla ok. 20 młodzieży szkolnej. Podczas wypoczynku przeprowadzono zajęcia nauki jazdy na nartach. W okresie wakacji letnich zostanie przeprowadzony rekreacyjno-sportowy obóz letni. Koszt realizacji zadania 8 000,00 zł.
6. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, koszt całego przedsięwzięcia wynosi 40 000,00 zł. W ramach zadania w okresie wakacji realizowane będą 15-dniowe kolonie dla ok. 50 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta w miejscowości Przyjezierze w woj. wielkopolskim. Podczas kolonii realizowany będzie program profilaktyczny. Koszt realizacji zadania 15 000,00 zł.
7. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, koszt całego przedsięwzięcia 25 000,00 zł. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu w okresie wakacji wypoczynku dla ok. 80 uczestników w formie obozu harcerskiego w Hucie Polańskiej w obrębie Magurskiego Parku Narodowego. Podczas obozu będzie realizowany program profilaktyczny. Koszt realizacji zadania 1 000,00 zł.
8. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, zadanie polega na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla ok. 60 dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat w formie obozu harcerskiego w Normandii (Francja). Podczas obozu będzie realizowany program profilaktyczny. Koszt realizacji zadania 22 000,00 zł.
9. Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat”, zadanie polega na przeprowadzeniu obozu profilaktyczno-sportowego z zajęciami w piłkę nożną dla grupy 22 chłopców z Gimnazjum nr 1 w miejscowości Ustka nad Morzem Bałtyckim. Koszt realizacji zadania 8 000,00 zł.

III. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży:

1. Skarżyskie Towarzystwo Sportowe, zadanie nr 1 polega na przeprowadzeniu dla grupy 20 chłopców ze szkół podstawowych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówkę halową z cyklem pogadanek i wykładów nt. profilaktyki alkoholowej. Zadanie nr 2 skierowane jest z kolei do 20 osobowej grupy chłopców ze szkół gimnazjalnych. Łączny koszt realizacji dwóch zadań 14 000,00 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski OR, koszt zadania 1 500,00 zł. Zadanie

- polega na objęciu wolontariuszy Centrum Wolontariatu systematycznym wsparciem i programem edukacyjno-szkoleniowym oraz włączenie ich w pracę na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta, w tym podopiecznych świetlic środowiskowych.
3. Stowarzyszenie Piłkarska Akademia Skarżyska, koszt zadania 7 000,00 zł. Zadanie polega na przeprowadzeniu dla dzieci i młodzieży cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia wraz z Turniejem Piłkarskim. Zajęcia obejmują trening sportowy z piłki nożnej oraz zajęcia ogólnorozwojowe: jazdę na łyżwach i pływanie. Skierowane są do grupy ok. 50 dziewcząt i chłopców w wieku 4-16 lat i prowadzone są pod okiem wykwalifikowanych instruktorów sportu. Koszt realizacji zadania 3 500,00 zł.
- IV. Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym:
1. Pomoc rodzinom borykającym się z różnorodnymi problemami i zagrożeniami, w tym uzależnieniami i kryzysami wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność Gabinetu Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego oraz prowadzenie poradnictwa internetowego dla młodzieży pn. „Zdrowa Rodzina”. W okresie sprawozdawczym udzielono porad i konsultacji dla 59 dorosłych oraz 6 dzieci i młodzieży w Gabinetecie. Przeprowadzono porady przez Internet dla 4 osób. Koszt całego przedsięwzięcia 15 000,00 zł. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie”. Koszt realizacji zadania 10 000,00 zł.
 2. Świątokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – realizacja zadania poprzez zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VI szkół podstawowych nt. profilaktyki uzależnień. Zakończenie zajęć w formie sprawdzianu zdobytej wiedzy i zakwalifikowanie się 3-osobowych zespołów do etapu rejonowego konkursu, podczas którego wszystkim laureatom wręczono nagrody. Koszt zadania **6 000,00 zł**.
 3. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, koszt zadania 25 000,00 zł. Zadanie pn. „Wybierz pomoc – zyskasz wsparcie” polega na prowadzeniu pogotowia psychologiczno-pedagogicznego i telefonu zaufania w godzinach wieczornych dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: wychowawczych, rodzinnych, uzależnień. Poradnictwa udziela zespół składający się z 14 specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii uzależnień, prawa. W okresie sprawozdawczym podczas 101 dwugodzinnych dyżurów udzielono 105 porad indywidualnych oraz przeprowadzono 22 rozmowy telefoniczne. Koszt realizacji zadania **16 700,00 zł**.
 4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski”, koszt zadania **1 000,00 zł**. Zadanie pn.: „NIE – dla uzależnień” obejmuje przeprowadzenie dla ok. 60-osobowej grupy młodzieży szkolnej z terenu miasta 1-dniowych warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Warsztaty prowadzone były przez terapeutę uzależnień i przedstawicieli skarżyskiej policji. Wśród uczestników warsztatów ogłoszony został konkurs na „najlepszy spot profilaktyczny” zniechęcający do zażywania różnego rodzaju używek, którego rozstrzygnięcie nastąpi we wrześniu.
- V. Terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława”, koszt zadania 20 000,00 zł. Zadanie polega na propagowaniu trzeźwego stylu życia poprzez prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów pedagogiczno-wychowawczych i pomocy psychologicznej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz prowadzenie Klubu Abstynenta dla dorosłych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Bezpłatnej pomocy podczas dyżurów w punkcie

udzielają psychologowie, pedagodzy i terapeuci. Z punktu w okresie sprawozdawczym skorzystało ponad 45 osób, a w zajęciach Klubu Abstynenta bierze udział 40 osób. Dla 54 dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne, sportowe i programy profilaktyczne. Koszt zadania w okresie sprawozdawczym 10 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna”, koszt zadania 60 000,00 zł. W ramach zadania zorganizowane zostały: warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dla DDA, spotkania trzeźwościowe w Św. Katarzynie i Częstochowie, program „Przemocy Stop” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i sprawców przemocy, cotygodniowe wykłady i warsztaty Akademii Szczęśliwego Życia oraz program terapii TZA skierowany do młodzieży przejawiającej zachowania agresywne. Wszystkie powyższe działania mają na celu umacnianie trzeźwości i więzi rodzinnych, naukę zdrowego wykorzystania czasu wolnego, rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy i społeczny. Programem objętych było w I półroczu ok. 254 osoby uzależnione, współuzależnione od alkoholu, osoby doświadczające przemocy w rodzinie i stosujące przemoc. Koszt realizacji zadania 30 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ, koszt zadania 1 500,00 zł. Zadanie polega na propagowaniu trzeźwości poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu. Pomocy podczas dyżurów udzielają profilaktyk uzależnień i psycholog. Z punktu w okresie sprawozdawczym skorzystało ok. 45 osób.

Realizacja zadań własnych gminy na podstawie ofert złożonych na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe przekazane w formie dotacji:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Skarżysko-Kamienna Fabryką Dobra”, w formie kampanii promującej wolontariat wśród młodzieży szkolnej – zadanie w trakcie przygotowań do realizacji. Zadanie realizuje Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego. Kwota zadania 290,00 zł.
2. Zorganizowanie Skarżyskich Dni Profilaktyki poprzez wygłoszenie dwóch prelekcji nt. zagrożeń jakie niesie nadużywanie alkoholu oraz jak walczyć z chorobą alkoholową. Słuchaczami prelekcji było ok. 250 młodzieży ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta oraz ok. 80 pracowników instytucji pomocowych i członków stowarzyszeń. Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” w Skarżysku - Kamiennej. Kwota zadania 1 700,00 zł.

Realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

I. Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlicy oraz organizacja wypoczynku:

1. Parafia Św. Józefa, koszt całego przedsięwzięcia 80 000,00 zł. Realizacja zadania pn. „Uwierz w siebie” polega na wyrównywaniu szans w nauce i pokonywaniu trudności szkolnych wśród dzieci poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego oraz wspólne odrabianie lekcji. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy świetlicowe, zajęcia sportowe na boisku i sali gimnastycznej, plastyczne, komputerowe, profilaktyczne z psychologiem oraz przeprowadzenie imprez okolicznościowych. Zorganizowano wyjścia do kina, na lodowisko, wycieczki do Bodzentyna i Bałtowa. Wychowankowie świetlicy mieli zapewnione wyżywienie. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci i młodzieży w wieku 6-

16 lat z dzielnicy Skarżysko Zachodnie. Podczas ferii zimowych zorganizowano w świetlicy zimowisko. W ramach zadania w okresie wakacji zorganizowane zostaną 14-dniowe kolonie dla 30 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Duninowo k/Ustki – zadanie w trakcie realizacji. Koszt zadania w I półroczu 28 900,00 zł.

2. Parafia NSJ, koszt całego zadania 60 000,00 zł. Realizacja zadania polega na pomocy dzieciom i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego w formie gier i zabaw świetlicowych, rozwój zainteresowań poprzez zajęcia plastyczno-muzyczne, sportowe i informatyczne; organizowanie imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć tematycznych, kulturalno-oświatowych i programów profilaktycznych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Parafii NSJ. Organizowane są zajęcia rekreacyjne, w tym rajdy i ognisko. Wychowankowie świetlicy mają zapewnione wyżywienie. W zajęciach zorganizowanych na świetlicy uczestniczy śr. 25 dzieci i młodzieży. W ramach zadania w okresie wakacji przeprowadzone zostaną 14-dniowe kolonie nad Morzem Bałtyckim dla dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy. Koszt realizacji zadania 22 150,00 zł.
3. Parafia NP NMP, koszt całego zadania 60 000,00 zł. Świetlica obejmuje opieką śr. 25 dzieci w wieku 5-15 lat z terenu dzielnicy Dolna Kamienna, świadczy pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom. Realizuje pomoc socjalną, rozwój zainteresowań poprzez zajęcia komputerowe, plastyczne, sportowe, grę na instrumentach muzycznych. Wychowankowie świetlicy mają zapewnione wyżywienie. W okresie ferii zimowych zorganizowano dla 27 dzieci zajęcia świetlicowe wraz z wyjściem na basen, lodowisko, do kina oraz zabawę w „kuleczkowie”. W maju br. przeprowadzona została wycieczka dla 24 dzieci wraz z opiekunami na Św. Krzyż i Św. Katarzynę. Koszt realizacji zadania 23 756,00 zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, opieka pedagogiczna na świetlicach podczas ferii, zakup pakietów edukacyjnych i warsztatów terapeutyczno wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 10.000,00

wykonanie 5.000,00

50,00%

Realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

Wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej, wspieranie opieki nad osobami chorymi i starszymi, wolontariat hospicyjny:

1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku - Kamiennej, koszt całego przedsięwzięcia 10 000,00 zł. Zadanie polega na sprawowaniu kompleksowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i na nowotwory oraz ich rodzinami poprzez działalność Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja”. W ramach zadania prowadzone bezpłatne wypożyczanie niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Koszt realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 5 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 28.233.102,36

wykonanie 15.740.198,90

55,75%

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

I. Zadania własne

plan	15.464.828,00	wykonanie	14.394.188,59	93,08%
w tym:				
MOPS	13.705.481,00		8.354.421,03	60,96 %
UM	350.000,00		173.722,39	49,35 %

Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej			
plan	1.650.000,00	wykonanie	868.443,76	52,63%

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 66 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 2.100 złotych.

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze			
plan	88.000,00	wykonanie	74.925,68	85,14 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych - 48 osób .

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny			
plan	155.193,50	wykonanie	49.192,61	31,70 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodzin, oraz wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla dwóch asystentów rodzin.

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
plan	50.000,00	wykonanie	29.592,03	59,18%

Powyższe kwoty dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
plan	112.142,00	wykonanie	76.792,97	68,48%

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 335 osób pobierających zasiłki stale.

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			
plan	1.921.200,00	wykonanie	1.066.689,65	55,52 %
w tym:				

MOPS:				
śr. rządowe	1.322.800,00		975.061,34	
śr. samorządowe	594.400,00		88.965,81	
UM:				
zwrot świadczeń	4.000,00		2.662,50	

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 1.014.678,36 w tym:

- zasiłki celowe dla 367 rodzin 56.686,39

- | | |
|---|------------|
| ➤ zasiłki celowe specjalne dla 70 rodzin | 7.600,00 |
| ➤ zasiłki okresowe dla 681 rodzin /śr. rządowe/ | 948.569,77 |
| ➤ zasiłki okresowe dla 681 rodzin /śr. własne/ | 1.822,20 |

Ponadto sfinansowano pomoc dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS II” stanowiącą wkład własny do realizowanego projektu w postaci wypłaconych 95 zasiłków okresowych dla 95 osób /śr. rządowe/ w kwocie 26.491,57 złotych.

Kwota 22.857,22 to zakup usług pozostałych to:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| ➤ pochówek dla 8 osób | 17.913,10 |
| ➤ pobyt w schroniskach dla 7 osób | 4.944,12 |

Kwota 2.662,50 złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 1.800.000,00 wykonanie 954.656,23 53,04 %

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS lub na konta zarządców nieruchomości. Wypłacono zasiłki dla 882 gospodarstw domowych .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan 997.857,00 wykonanie 869.644,31 87,15%

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę ze środków rządowych zasiłków stałych dla 386 rodzin za pośrednictwem MOPS – kwota 867.741,15 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.903,16 zł zrealizowany przez Urzędu Miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 3.201.148,97 wykonanie 2.048.725,03 64,00%
w tym: śr. rządowe na dofinansowanie zadań własnych 399.737,00 złotych.

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| ➤ wynagrodzenia i pochodne | 1.893.556,60 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 20.355,49 |
| ➤ zakup energii | 31.969,25 |
| ➤ zakup usług remontowych | 1.455,73 |
| ➤ zakup usług zdrowotnych | 1.812,00 |
| ➤ zakup usług pozostałych | 42.313,47 |
| ➤ dostęp do internetu | 545,05 |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 5.388,18 |
| ➤ podróże służbowe | 8.867,48 |
| ➤ odpis na ZFŚS | 16.143,68 |
| ➤ opłata za trwały zarząd | 2.967,37 |
| ➤ odsetki | 14.617,63 |
| ➤ koszty postępowania sądowego | 6.322,10 |
| ➤ szkolenia pracowników | 2.168,00 |
| ➤ zakup wody mineralnej | 243,00 |

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

plan 33.800,00 wykonanie 10.449,00 30,91%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

➤ umowy zlecenie dla 2 pracowników wraz z pochodnymi	4.288,70
➤ zakup energii elektrycznej	6.038,53
➤ zakup usług pozostałych	121,77

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 1.539.005,74 wykonanie 1.076.559,53 69,95%

Wydatki w tym rozdziale to:

➤ wynagrodzenia dla 40 opiekunek	709.411,29
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.005,74
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	194.310,12
➤ składki na Fundusz Pracy	20.966,10
➤ zakup materiałów i wyposażenia	1.871,46
➤ zakup leków	170,86
➤ zakup energii	8.192,01
➤ zakup usług zdrowotnych	200,00
➤ usługi telekomunikacyjne	447,27
➤ podróże służbowe	520,00
➤ odpis na ZFŚS	46.464,68

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 245.000,00 wykonanie 122.400,00 49,96 %

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 2.262.133,79 wykonanie 1.280.072,62 56,59%

w tym

MOPS:

śr. rządowe na zad. własne	1.206.245,00	883.627,04
śr. samorządowe	1.022.888,79	379.280,88
UM:	33.000,00	17.164,70

W ramach tego rozdziału MOPS poniósł następujące wydatki:

➤ zasiłki celowe na żywienie dla ok. 586 rodzin	584.732,43
➤ wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne	38.141,72
➤ zasiłki celowe na żywienie 81 osób	27.004,50
➤ wynagrodzenia dla 9 pracowników	123.759,51
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 9 pracowników	18.090,79
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	21.041,32
➤ składki na Fundusz Pracy	1.972,44
➤ zakup materiałów i wyposażenia	7.172,10
➤ art. żywnościowe do stołówek	139.291,48
➤ zakup energii elektrycznej i ciepłej	31.703,65
➤ zakup usług remontowych	3.142,82
➤ zakup usług zdrowotnych	70,00
➤ usługi pozostałe – żywienie	262.324,32
➤ opłaty za telefony służbowe	482,26
➤ ubezpieczenie uczest.prac społecznie użytecznych	1.300,00
➤ odpis na ZFŚS	229,73
➤ opłata a trwały zarząd	2.448,85

Natomiast wydatki Urzędu Miasta to dotacje celowe w kwocie łącznej 17.000,00 złotych. Realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

1. Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności:
1. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim – zadanie polega na nieodpłatnym pozyskiwaniu, magazynowaniu i wydawaniu żywności dla osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej. Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta w celu organizacji zbiórek żywności i dystrybucji darów. Koszt zadania 3 000,00 zł.
2. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej, koszt całego przedsięwzięcia 27 000,00 zł. Noclegownia dla 30 mężczyzn przyjmuje potrzebujących w okresie od stycznia do kwietnia. Osoba korzystająca z noclegowni otrzymuje ciepły posiłek, miejsce do spania, korzysta z łaźni oraz wydawana jest jej odzież. Punkt żywieniowy funkcjonuje codziennie od stycznia do czerwca i korzysta z wydawanych ciepłych posiłków śr. 100 osób. Koszt realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 14 000,00 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 164,70 złotych .

II. Zadania zlecone

plan 14.170.650,80	wykonanie 7.212.055,48	50,89%
---------------------------	-------------------------------	---------------

Środki na zadania zlecone były w dyspozycji MOPS i zostały z nich sfinansowane następujące zadania:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	wykonanie 172.239,55	45,26%
plan 380.560,00		

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

- | | |
|--|------------|
| ➤ wynagrodzenia dla 7 pracowników | 111.358,55 |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.652,82 |
| ➤ składki na ubezpieczenia społeczne | 22.386,70 |
| ➤ składki na Fundusz Pracy | 3.141,30 |
| ➤ zakup materiałów i wyposażenia | 2.339,96 |
| ➤ zakup środków żywności | 1.051,80 |
| ➤ zakup energii | 1.289,46 |
| ➤ zakup usług remontowych | 300,00 |
| ➤ usługi telekomunikacyjne | 1.304,27 |
| ➤ zakup usług pozostałych | 800,22 |
| ➤ podróże służbowe i zakup biletów MKS | 76,00 |
| ➤ odpisy na ZFŚS | 6.358,47 |
| ➤ trwałe zarząd za budynek przy ul. Zielnej 12 | 3.180,00 |

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wykonanie 6.579.504,57	50,92%
plan 12.921.800,00		

Główną pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń. W pierwszej

kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 305,00 wykonanie 300,00 98,36%

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia dla 1 opiekuna sądowego i zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 528.000,00 wykonanie 277.932,89 52,64%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały

➤ wynagrodzenia dla 11 pracowników sekcji specjalistycznej	173.316,03
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.509,00
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	34.598,13
➤ składki na Fundusz Pracy	4.122,18
➤ wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00

Pozostałe wydatki to m. in. :

➤ zakup wyposażenia, środków czystości	10.666,27
➤ zakup energii	13.457,73
➤ zakup usług remontowych i zdrowotnych	2.130,10
➤ zakup usług pozostałych	277,72
➤ usługi telekomunikacyjne	421,14
➤ podróże służbowe i zakup biletów	225,00
➤ odpis na ZFŚS	8.409,59

Rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 225.506,56 wykonanie 140.800,00 64,43%

w tym:

MOPS 218.536,00	140,800,00
Urząd 6.970,56	0,00

Wydatki tego rozdziału obejmują dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 704 osób (MOPS) oraz rządową Kartę Dużej Rodziny (Urząd).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 2.865.794,44 wykonanie 1.113.778,08 38,86%

Rozdział 85305 Żłobki
plan 810.590,00 wykonanie 338.790,10 41,80%

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki osobowe w wysokości 279.089,94 złotych dotyczące pracowników żłobków:

- wynagrodzenia	202.586,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.045,31
- składki na ubezp. społ.	37.338,33
- składki na Fundusz Pracy	4.119,41

oraz wydatki rzeczowe w kwocie 59.700,16 złotych, na które składają się:

- zakup materiałów	1.485,20
- zakup żywności	24.150,84

- zakup energii	7.262,02
- usługi pozostałe	3.014,56
- usługi telekomunikacyjne	1.571,44
- podatek od nieruchomości	7.223,00
- odpis na ZFŚS	14.055,54
- pozostałe	937,56

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

plan 73.596,00 wykonanie 32.594,27 44,29%

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.196,78
- zakup materiałów i wyposażenia	246,12
- zakup energii	813,71
- podatek od nieruchomości	510,00
- wywóz nieczystości i inne	695,44
- odpis na ZFŚS	1.132,22

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 1.981.608,44 wykonanie 742.393,71 37,46%

W ramach tego rozdziału finansowana jest realizacja 4 projektów:

1/ „*Nowe szanse w MOPS*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. Celem programu jest objęcie rodzin kompleksowym wsparciem. Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 1.065.222,00

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 212.438,61 zł:

- świadczenia społeczne	3.780,00
- wynagrodzenia pracowników	77.321,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.501,44
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.618,00
- Fundusz Pracy	2.047,17
- wynagrodzenie bezosob. (m.in. prawnik, psychiatra, logopeda)	14.154,24
- zakup materiałów i wyposażenia	9.896,86
- zakup energii	6.400,00
- zakup usług remontowych	4.477,20
- pozostałe usługi	45.029,76
- usługi telekomunikacyjne	2.999,99
- podróże służbowe	296,00
- odpisy na ZFŚS	1.916,19

W roku 2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej realizował powyższy projekt, którego celem ogólnym projektu było objęcie rodzin uczestniczących w projekcie kompleksowym wsparciem /osoby bezrobotne, niepełnosprawne i uzależnione/ poprzez zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych i kwalifikacji zawodowych, mające na celu powrót na rynek pracy. W 2014 roku 25 uczestników odbędzie staż zawodowy u pracodawców na terenie Skarżyska – Kamiennej.

2/ „*Kształcenie Inspiracja Szkolenie*” Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 382.300,33

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 165.609,67 zł:

- świadczenia społeczne	83.914,75
- wynagrodzenia pracowników	16.286,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.709,66
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.882,03
- Fundusz Pracy	611,71
- wynagrodzenie bezosob. (m.in. prawnik, psychiatra, logopeda)	11.358,68
- zakup materiałów i wyposażenia	4.122,11
- zakup energii	600,00
- pozostałe usługi	26.226,18
- pozostałe wydatki	898,24

Celem tego projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź już wykluczonych. Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji poprzez szkolenia, kursy i staże a także nabycie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych ma na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób biernych zawodowo.

3/ „Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 44.714,89 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę zł:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	41.204,61
- zakup materiałów i wyposażenia	3.210,28
- usługi pozostałe	300,00

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne, które z racji swej niepełnosprawności mają niski poziom wykształcenia czy kwalifikacji bądź brak im doświadczenia zawodowego, z każdym rodzajem niepełnosprawności, bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako poszukujące pracy, które jednocześnie są niepracujące w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące i jednocześnie zameldowane na terenie powiatu skarżyskiego oraz deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
- kursy zawodowe,
- warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej,
- wsparcie psychologiczne,- płatne półroczne praktyki zawodowe,
- pomoc i wsparcie specjalistów do spraw praktyk zawodowych.

4/ „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych. Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 339.369,22. W ramach projektu przekazano do dyspozycji CIS 316.652,95 złotych.

Ponadto Urząd Miasta realizuje wydatki związane ze Skarżyską Kartą Dużej Rodziny na ogólną kwotę 2.977,62 złote i tak :

- **zakup usługi wydruku 1154 kart Skarżyskiej Dużej Rodziny oraz naklejek promujących projekt – 1 353,62 zł**
- **dopłata do biletów wstępu do kina w Miejskim Centrum Kultury w ramach Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny - 1 624,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**plan 1.727.298,00 wykonanie 1.131.041,86 65,48%****Rozdział 85401 Świetlice szkolne****plan 1.284.787,00 wykonanie 804.780,63 62,64%**

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, a wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli	520.194,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.766,18
- składki na ubezpieczenia społeczne	101.628,64
- składki na Fundusz Pracy	16.646,27
- odpis na ZFŚS	70.910,00
- pozostałe wydatki rozdziału	19.634,60

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**plan 433.346,00 wykonanie 326.261,23 75,29%**

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych oraz dofinansowano zakup podręczników i wyprawek szkolnych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie o doskonalenie nauczycieli**plan 9.165,00 wykonanie 0,00 0,00%****Dział 900 Gospodarka komunalna****Plan - 11.171.278,49 Wykonanie - 4.329.516,78 38,76%****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****Plan - 1.759.053,00 Wykonanie - 69.673,71 3,96%**

w tym zobowiązania 2013r. - 6.918,75

Wydatki tego rozdziału to:

- remonty bieżące kanalizacji	5.412,00
- opracowanie koncepcji odwodnienia terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Głównej do rzeki Bernatki	12.300,00
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi do rzeki Bernatki	24,45
- opłata za korzystanie ze środowiska za rok 2013	45.018,51
- konserwacja kanalizacji deszczowej – zob. 2013r.	3.167,25
- uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej – zob. 2013r.	3.751,50

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**Plan - 3.175.302,00 Wykonanie - 1.554.228,34 48,95%**

w tym zobowiązania 2013r. - 505.170,58

Na kwotę wydatków złożyły się:

- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator	17.364,00
- opróżnianie koszy miejskich	36.176,98
w tym zobowiązania 2013r. - 10.293,70	
- uprzątnięcie wraz z utylizacją zwłok zwierzęcych	4.801,68
w tym zobowiązania 2013r. - 2.488,32	

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	1.421.005,68
w tym zobowiązania 2013r. - 473.668,56	
- prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem odpadów	74.880,00
w tym zobowiązania 2013r. - 18.720,00	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 153.000,00	Wykonanie - 35.295,21	23,07%
w tym zobowiązania 2013r. - 22.067,68		

Poniesione wydatki to:

- sprzątnięcie przystanków	18.481,50
w tym zobowiązania 2013r. - 7.034,95	
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych	2.622,41
w tym zobowiązania 2013r. - 841,43	
- pozostałe wydatki stanowią zobowiązania 2013r. tj.	
1/ sprzątnięcie szlaku martyrologii	1.200,00
2/ sprzątnięcie terenu wokół zalewu Rejów	11.340,00
3/ demontaż i montaż koszy i ławek	1.159,30
4/ remont koszy	492,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 581.000,00	Wykonanie - 49.049,52	8,44%
w tym zobowiązania 2013r. - 26.127,21		

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- bieżące utrzymanie zieleni w strefach	23.687,16
w tym zobowiązania 2013r. - 14.860,65	
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu	18.999,36
w tym zobowiązania 2013r. - 11.266,56	
- utrzymanie 3 fontann na terenie miasta	6.363,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 2.681.300,00	Wykonanie - 1.185.377,81	44,21%
w tym zobowiązania 2013r. - 800.484,11		

Środki finansowe wydatkowano na:

- oświetlenie ulic	1.060.769,76
w tym zobowiązania 2013r. - 772.041,10	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	50.272,80
w tym zobowiązania 2013r. - 11.410,00	
- pełnienie nadzoru nad konserwacją oświetlenia	3.900,00
w tym zobowiązania 2013r. - 751,50	
- montaż i demontaż kompletów ozdobnych oświetlenia świątecznego	7.453,80
w tym zobowiązania 2013r. - 4.452,60	
- demontaż choinki świątecznej i przetrzymywanie jej i ponowny montaż w kolejnym sezonie świątecznym	4.920,00
- zinventaryzowanie elementów oświetlenia świątecznego z dokonaniem oceny stanu technicznego	1.230,00
- utrzymanie fontanny świetlnej usytuowanej w misie fontanny wodnej	

w skrzyżowaniu ulic Norwida/Sikorskiego – zob. 2013r.	2.829,00
- dowieszenie opraw na słupach przy ul. Ponurego, zabudowanie złącz oraz rozdzielenie mocy zgodnie z wytycznymi PGE w tym zobowiązania 2013r. - 8.999,91	15.764,91
- demontaż dwóch nieczynnych słupów w ul. Aptecznej	1.205,40
- opłata za przyłącze elektryczne	52,26
- opłata za umieszczenie kabli linii oświetleniowych w pasach drogowych drogi nr 7 i 42	129,00
- odsetki od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 26.06.2013r. sygn. akt IC 670/13	36.850,88

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

Plan - 750.000,00 Wykonanie - 25.827,07 3,44%

Wydatki tego rozdziału związane są z przedsięwzięciami związanymi z ochroną środowiska:

- likwidacja dzikich wysypisk
- zakup sadzonek, drzew i kwiatów
- demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych
- pilotażowe programy w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 2.071.623,49 Wykonanie - 1.410.065,12 68,07%

w tym zobowiązania z 2013r. - 73.879,87

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- opłata za wodę ze zdroi ulicznych w tym zobowiązania 2013r. - 419,36	1.353,89
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana w tym zobowiązania 2013r. - 347,68	2.086,08
- odławianie bezdomnych zwierząt w tym zobowiązania 2013r. - 5.535,00	11.084,95
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w tym zobowiązania 2013r. - 40.700,70	77.630,47
- usługi weterynaryjne w tym zobowiązania 2013r. - 3.407,40	10.443,60
- przeprowadzenie badań celu określenia stanu środowiska gruntowego na terenie byłego Zakładu Chemicznego „Organika-Benzyl”	6.150,00
- wykonanie pomiaru wskaźników zrealizowanych projektów pn: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlach Dolna Kamienna – Etap I ulice Bobowskich i Wschodnia, Place – ulice Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Stokowa	897,90
- przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i sporządzonej na ich podstawie sprawozdań finansowych Skarżyskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o.o. w likwidacji	2.460,00
- wynagrodzenia od umów zleceń i ich pochodne w tym zobowiązania 2013r. - 8.768,15	11.168,15
- opłata za przyłącze napowietrzne	140,71
- utrzymanie wiat przystankowych - zob. 2013r -	9.423,03
- wykonanie tablic informacyjnych	418,20
- opłata za dzierżawę od PKP terenu pod parking przy ul. Wojska Polskiego	563,58
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej	40,00
- koszty sądowe	10.610,63

Inwestycje:

Plan	1.353.556,49	Wykonanie	1.265.593,93	93,50%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

1. Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Plan	-	67.655,00	Wykonanie	-	20.295,00	30,00%
------	---	-----------	-----------	---	-----------	--------

Zawarta została umowa na doradztwo prawne, podatkowe i ekonomiczno-finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadania inwestycyjnego (Projektu) pt. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Po przeprowadzeniu I etapu analiz, które wykazały duże koszty strony publicznej w realizacji przedsięwzięcia, w dniu 06.06.2014 r. odstąpiono od realizacji dalszych etapów umowy.

Na spotkaniu 05.06.2014 r. dokonano ponownej analizy systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna. W dniu 18.06.2014 r. podpisano umowę 39/GKI/2014, której przedmiotem jest opracowanie prawno-finansowych analiz przedrealizacyjnych oraz przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania w celu wyboru partnera prywatnego, dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowym rozwiązaniu problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, przewidzianego do realizacji z udziałem partnerów prywatnych- termin realizacji: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I.

Plan	-	197.766,00	Wykonanie	-	11.769,80	5,90%
------	---	------------	-----------	---	-----------	-------

Poniesione wydatki na zadaniu to:

- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Kamionka
- opłata za wyłączenie gruntów leśnych zajętych pod realizację zadania.
- wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych

3. zakup i montaż wiaty przystankowej – zob. 2013r. na kwotę 5.278,55**4. dokonano zwrotu podatku VAT dotyczącego inwestycji pod nazwą „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” na kwotę 1.228.250,58 złotych.****Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	3.125.800,00	wykonanie	1.741.459,00	55,71%
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1.700.000,00	wykonanie	964.495,00	56,74%
-------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki. Oprócz dotacji MCK pokrywa swoje koszty z przychodów związanych z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów, prowadzonych zajęć artystycznych, organizacji imprez, usług reklamy, składek klubowych, wpłat uczestników Uniwersytetu III Wieku.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	680.000,00	wykonanie	404.414,00	59,40 %
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea	wykonanie 333.600,00	51,80%
plan 644.000,00			

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 92120	Ochrona zabytków	wykonanie 0,00	0,00%
plan 50.000,00			

W rozdziale tym przewidziana jest dotacja dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na renowację wieży klasztoru na Św. Krzyżu.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	wykonanie 38.950,00	76,37 %
plan 51.000,00			

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

- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii NSJ
- Stowarzyszenie PraOsada RYDNO
- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
- Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

Ponadto została wykonana w ramach umowy o dzieło gminna ewidencja zabytków.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u>	wykonanie 1.211.121,63	60,81%
plan 1.991.500,00		

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	wykonanie 1.024.500,00	63,24%
plan 1.620.000,00			

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego. Oprócz dotacji, MCSiR swoje koszty pokrywa z przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, karnetów na siłownię, saunę, hydromasaż i gimnastykę, z wypożyczalni czepków, z wynajmu hali sportowej oraz powierzchni na cele gastronomiczne a także z organizowania imprez turystycznych.

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wykonanie 0,00	0,00%
plan 16.000,00			

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

Rozdział 92695	Pozostała działalność	wykonanie 186.621,63	52,50%
plan 355.500,00			

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych w tym:

- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe
- MKS Granat – upowszechnianie sportu
- Międzyszkolny Klub Sportowy GALA – upowszechnianie żeńskiej piłki siatkowej, współzawodnictwo sportowe

- Uczniowski Klub Sportowy Relaks – upowszechnianie sportu
- Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie
- Polski Związek Niewidomych – imprezy sportowo-integracyjne
- Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Polska

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście (m.in. Olimpiady Specjalne – igrzyska zimowe, Turniej Akademii Piłkarskiej Orlika, akcja „Cała Polska biega”, Liga piłki siatkowej koszykowej itp., opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH).

IV. I N F O R M A C J A

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2028 I PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SKARŻYSKO – KAMIENNA W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2014-2028 została uchwalona przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 r. – uchwałą Nr XLVI/2/2014 i w ciągu roku ulegała zmianom, w konsekwencji zmian wprowadzonych w budżecie.

Stan na 30.06.2014r. podstawowych wielkości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiał się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Zaplanowane w budżecie na 2014r. dochody zrealizowano w 51,23%, natomiast wydatki w 52,47%. I półrocze 2014r. zamknęło się deficytem w wysokości 1.112.530,43 zł, który został pokryty z limitu kredytu w rachunku bieżącym.

Od 2014r. obowiązują nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń, wskazane w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zmianami). W WPF na lata 2014-2028 będącej załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 wskaźnik z art. 243 ufp jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą i w 2014r. wynosił 4,59% przy dopuszczalnym poziomie 5,75%. W tejże uchwale zobowiązania wymagalne przyjęto szacunkowo na poziomie 4.000.000 zł. Po zmianach planu, które nastąpiły w I półroczu 2014r. w/w wskaźniki wyniosły odpowiednio 4,23% i 6,07%, a zobowiązania wymagalne z lat ubiegłych wykazane w sprawozdaniach finansowych za 2014r. ostatecznie zamknęły się kwotą 5.846.956,83 zł. Wg stanu na 30.06.2014r. zobowiązania wymagalne spadły do poziomu 3.346.737,59 zł, a dług zamknął się kwotą 107.408.399,70 zł, na którą złożyły się: kredyty i pożyczki (99.521.000,00 zł), zobowiązania wymagalne (3.346.737,59 zł) i wykorzystana część limitu kredytu w rachunku bieżącym (4.540.662,11 zł).

Przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2014-2022 oraz ich realizację przez Gminę Skarżysko-Kamienna przedstawia Załącznik Nr 8.

Tabela zawiera kwotę łączną nakładów finansowych, dotychczasową (kwotową i procentową) realizację od początku przedsięwzięcia oraz limit wydatków i ich wykonanie w bieżącym roku. W 2014 roku zaplanowano przedsięwzięcia na kwotę ogólną 7.930.214,51 zł i zrealizowano je w pierwszym półroczu na poziomie 1.589.190,82 zł tj. 20,04%, z tego:

- Wydatki bieżące - plan 1.279.515,44 zł wykonanie 666.352,44 zł tj. 52,08%
- Wydatki majątkowe - plan 6.650.699,07 zł wykonanie 922.838,38 zł tj. 13,88%

1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
W kwocie łącznej: plan 5.083.438,51 zł wykonanie 1.117.797,58 zł tj. 21,99%, w tym:

- Wydatki bieżące - plan 1.279.515,44 zł wykonanie 666.352,44 zł tj. 52,08% .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

1) „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 382.300,33 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 165.609,67 zł. Realizacja projektu kończy się w 2014r.

- 2) „*Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami*” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00. Celem programu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 44.716,89 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 44.714,89 zł. Realizacja projektu została zakończona.

- 3) „*W drodze do pracy*” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków bieżących w ramach projektu opiewa na kwotę 339.369,22 zł.

Dokonano wydatków bieżących na kwotę łączną 316.652,95 zł. Realizacja projektu kończy się w 2014r.

- 4) „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 875.832,15 zł, w tym wydatki bieżące 377.729,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 139.374,93 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

- 5) „*Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-142/13-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez wyposażenie ich w laptopy z dostępem do internetu.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 3.079.545 zł, w tym wydatki bieżące 135.400,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

- Wydatki majątkowe – plan 3.803.923,07 zł wykonanie 451.445,14 zł tj. 11,87 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- 1) „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy Nr 14/2010/PI z dnia 27.01.2010r.

Plan wydatków na 2014r. opiewa na kwotę 77.467,67 zł Wykonano wydatki w kwocie 7.500,00 zł. Realizacja projektu kończy się w 2014r.

- 2) „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy z dnia 27.01.2010r. Plan wydatków na 2014r. opiewa na kwotę 86.441,25 zł, zaś wykonanie na kwotę 36.089,43 zł. Realizacja projektu kończy się w 2014r.
- 3) „*W drodze do pracy*” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt nie przewiduje wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku.
- 4) „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Plan wydatków majątkowych w ramach projektu opiewa na kwotę 498.103,15 zł. Dokonano wydatków w kwocie 396.085,91 zł.
- 5) „*Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I*”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.06.01.00-26-360/08-00 z dn. 06.06.2011r. Plan wydatków opiewa na kwotę 197.766,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 11.769,80 zł. Poniesione wydatki na zadaniu to:
 - opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi rzeki Kamionka;
 - opłata za wyłączenie gruntów leśnych zajętych pod realizację zadania;
 - wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych.
- 6) „*Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-142/13-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 3.079.545 zł, w tym wydatki majątkowe 2.944.145,00 zł. W I półroczu nie dokonano żadnych wydatków. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

W kwocie łącznej: plan 67.655,00 wykonanie 20.295,00, tj. 30%, w tym:

- Wydatki majątkowe plan 67.655,00 zł wykonanie 20.295,00 zł

Planowane wydatki w tej grupie dotyczą tylko jednego przedsięwzięcia tj. „*Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 67.655,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie doradztwa prawnego i podatkowego oraz ekonomiczno-finansowego w zakresie przygotowania zadania w szczególności w procesie wyboru partnera i zawarcia umowy.

3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

W kwocie łącznej: plan 2.779.121,00 zł wykonanie 451.098,24 zł tj. 16,23%, w tym:

- Wydatki majątkowe – plan 2.779.121,00 wykonanie 451.098,24 tj. 16,23%,

Limit wydatków na 2014r. przewidziano w następujących zadaniach:

- 1) „*Budowa dróg na części terenu MPZP CENTRUM*”. Plan wydatków na 2014r. opiewa na kwotę 50.000,00 zł; wykonania nie było.
- 2) „*Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną*”. Plan wydatków na 2014r. opiewa na kwotę 1.304.053,00 zł, wykonania nie było.
- 3) „*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 100.000,00 zł. Wydatków nie było.
- 4) „*Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 195.000,00 zł. Wydatków nie było.
- 5) „*Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 708.068,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego. Przekazano kwotę 450.000,00 zł.
- 6) „*Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku-Kamiennej*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 100.000,00 zł. Wydatków nie było.
- 7) „*Rozbudowa parkingu w rejonie ul. A.Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy*”. Limit wydatków na 2014r. wynosi 320.000,00 zł a wykonania nie było.
- 8) „*Rozbudowa ul. Gajowej*” Limit wydatków na 2014r. wynosi 2.000,00 zł. Wykonano wydatki w kwocie 1.098,24 zł z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie gruntu leśnego.

I N F O R M A C J A
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek
podsektora samorządowego za I półroczu 2014 roku.

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 roku – uchwałą Nr XLVI/1/2014 z późniejszymi zmianami przewidywał dotacje w następujących wysokościach dla poniższych jednostek podsektora samorządowego:

1. Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	150.000,00
2. Samorządowych Instytucji Kultury:	
- Miejskiego Centrum Kultury	1.700.000,00
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	680.800,00
- Muzeum im. Orła Białego	644.000,00

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco :

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plan dotacji 150.000,00 wykonanie 0,00

Plan sprzedaży na 2014 rok wykazywany przez SP ZOZ oraz wykonanie za I półrocze 2014 przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- podstawowa opieka zdrowotna	1.400.000,00	710.599,10
- specjalistyka – ginekologia	170.000,00	81.984,00
- stomatologia	500.000,00	265.470,64
- dzierżawa	75.000,00	37.331,41
- różne	20.000,00	7.301,10
- przychody z operacji finansowych	10.000,00	7.212,74
Łączne przychody	2.175.000,00	1.109.898,99
Dotacja	150.000,00	0,00
PFRON	150.000,00	0,00
Łączne przychody z dotacją	2.475.000,00	1.109.898,99

Plan kosztów na 2014 rok oraz wykonanie za I półrocze 2014 przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- płace i pochodne	1.627.700,00	809.640,77
- zużycie materiałów	70.300,00	34.390,82
- zużycie energii	63.500,00	27.647,01
- usługi obce	713.500,00	248.557,03
Łączne koszty	2.475.000,00	1.120.235,63

Zobowiązania ogółem SPZOZ na 30.06.2014r. wynoszą 91.906,19 zł (zobowiązania wymagalne nie występują).

Należności ogółem wynoszą 220.358,94 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 13.119,34 zł, z czego kwota 8.072,48 zł z tytułu czynszu za lokal mieszkalny i reklamy – dochodzone na podstawie nakazu).

II. Miejskie Centrum Kultury
Plan dotacji 1.700.000,00

wykonanie 964.495,00

Planowane przychody Miejskiego Centrum Kultury za 2014r. oraz wykonanie za I półrocze 2014 wynoszą :

	Plan	Wykonanie
- przychody własne	400.000,00	325.798,38
- dotacja podmiotowa	1.700.000,00	964.495,00
- przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych	115.000,00	53.362,86
Łączne przychody wynoszą :	2.215.000,00	1.343.656,24

Planowane koszty Miejskiego Centrum Kultury oraz wykonanie za I półrocze 2014 to:

	Plan	Wykonanie
- koszty amortyzacji śr. trwałych	115.000,00	55.023,99
- zużycie materiałów	46.125,00	26.706,33
- koszty energii	297.250,00	89.353,78
- koszty usług obcych	25.625,00	18.453,34
- koszty usług pocztowych, telekomu.	11.000,00	4.939,13
- remonty i przeglądy	35.000,00	21.204,92
- wynagrodzenia pracowników	1.113.000,00	546.098,79
- Zus od wynagrodzeń	191.500,00	100.293,62
- świadczenia pracownicze	6.500,00	2.664,90
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	34.000,00	32.817,89
- koszty podatków i opłat admin.	40.000,00	20.219,18
- koszty organizacji imprez	300.000,00	233.171,38
Łączne koszty wyniosły :	2.215.000,00	1.150.947,25

MCK posiada zobowiązania w kwocie 148.919,45 zł (w tym wymagalne wobec dostawców usług – 23.982,86 zł) oraz należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.695,02 zł (Należności wymagalne nie występują.)

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Plan dotacji 680.800,00

wykonanie 404.414,00

Planowane przychody Biblioteki za 2014 rok oraz wykonanie za I półrocze 2014 to:

	Plan	Wykonanie
- dotacja z budżetu gminy	680.800,00	404.414,00
- przychody własne	6.700,00	3.725,22
- fundacja Orange	7.871,21	7.871,21
Łączne przychody Biblioteki wyniosły:	695.371,21	416.010,43

Planowane koszty za 2014 rok oraz wykonanie za I półrocze 2014 przedstawiają się następująco :

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia	456.462,90	224.966,11
- ZUS	88.384,00	43.117,52
- świadczenia	4.444,05	820,44
- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.500,99

- koszty utrzymania	106.359,00	52.177,62
- szkolenia i delegacje	600,00	346,60
- materiały biurowe i inne	6.200,00	3.477,65
- inne usługi obce	5.100,00	2.978,97
- prenumerata prasy i czasopism	6.100,00	4.090,28
- koszty organizowanych imprez	1.000,00	473,59
- opłaty administracyjne	3.847,00	3.847,00
- konserwacja i naprawa sprzętu	800,00	191,88
- zakup książek	8.000,00	3.750,10
Łączne koszty Biblioteki wyniosły:	695.371,21	346.738,72

Biblioteka wg stanu na 30.06.2014r. nie posiada żadnych należności z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania ogółem wynoszą 19.285,14 zł (w tym zobowiązań wymagalnych brak).

IV. Muzeum im. Orła Białego

Plan dotacji 644.000,00

wykonanie 333.600,00

Na przychody Muzeum składają się:

	Plan	Wykonanie
- dotacja otrzymana z budżetu miasta	644.000,00	333.600,00
- pozostałe przychody	80.000,00	40.489,83
(w tym ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, z reklam, usług archeologicznych itp.)		
- przychody ze sprzedaży towarów	20.000,00	8.845,07
- przychody finansowe	1.500,00	302,95
- inne przychody	0,00	111,11
Łączne przychody Muzeum:	745.500,00	383.348,96

Koszty utrzymania Muzeum przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	613.500,00	326.971,78
- koszty delegacji służbowych	2.500,00	1.723,05
- pozostałe koszty	34.500,00	23.869,83
- zużycie materiałów	30.000,00	29.986,63
- koszty zużycia energii, gazu i wody	45.000,00	20.815,57
- koszty usług telefonicznych	5.000,00	3.542,36
- pozostałe usługi obce	15.000,00	12.730,17
Łączne koszty Muzeum:	745.000,00	419.639,39

Różnice między przychodami i kosztami w wykonaniu wynikają z zaangażowania środków obrotowych. Muzeum wykazuje na dzień 30.06.2014r. należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 6.544,30 zł oraz zobowiązania w wysokości 33.626,33 zł. Nie wykazano żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Dochody Budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	132 693 785,54	67 983 163,19	51,23
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154,82	3 239,47	102,68
	01095		Pozostała działalność	3 154,82	3 239,47	102,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	2 084,65	104,23
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	1 154,82	1 154,82	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	-	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	-	0,00
600			Transport i łączność	589 091,00	163 091,42	27,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 715,00	23 930,84	12,68
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	188 215,00	23 416,77	12,44
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	514,07	102,81
	60016		Drogi publiczne gminne	125 026,00	123 140,58	98,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 016,00	1 148,60	38,08
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,19	31,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122 000,00	121 988,79	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000,00	-	0,00
		6330	Dotacje celowe z budż.państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin	250 000,00	-	
	60095		Pozostała działalność	25 350,00	16 020,00	63,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 350,00	16 020,00	63,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 668 355,00	4 699 171,96	37,09
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	100,00	6 955,93	6955,93
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	56,11	56,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 899,82	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 501 955,00	4 535 462,29	36,28
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 182 335,00	933 517,24	78,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00	40 654,07	101,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 100,00	4 060,00	99,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	858,63	6,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 937 520,00	2 942 493,07	42,41
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego osób fizycznych w prawo własności	105 000,00	123 379,45	117,50
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczyst.nieruchom.	4 150 400,00	417 230,79	10,05
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	72 912,46	104,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	356,58	-
	70095		Pozostała działalność	166 300,00	156 753,74	94,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 121,15	74,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 800,00	155 632,59	94,44
710			Działalność usługowa	306 140,00	212 441,48	69,39
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00
		2020	Dotacje cel. na zad.bież.na podst.porozumień jst	12 000,00	12 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	294 140,00	200 441,48	68,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00	26 301,58	21,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 140,00	174 139,90	100,00
720			Informatyka	4 158 749,92	535 460,84	12,88
	72095		Pozostała działalność	4 158 749,92	535 460,84	12,88

		2007	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	436 161,00	118 468,78	27,16
		2009	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	76 968,00	20 906,15	27,16
		6207	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	3 129 285,70	336 673,02	10,76
		6209	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	516 335,22	59 412,89	11,51
750			Administracja publiczna	257 624,00	139 808,07	54,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 424,00	138 559,55	53,83
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	256 924,00	138 341,00	53,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	500,00	218,55	43,71
	75023		Urzędy gmin	200,00	1 248,52	624,26
		0830	Wpływy z usług	100,00	21,55	21,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1 192,97	1192,97
		2980	Wpływy do wyjaśnień	-	34,00	-
	75075		Promocja jst	-	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 778,00	82 611,28	93,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 682,00	4 344,00	50,03
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 682,00	4 344,00	50,03
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 096,00	78 267,28	97,72
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	80 096,00	78 267,28	97,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	21 811,69	31,16
	75416		Straż miejska	70 000,00	21 811,69	31,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	70 000,00	21 811,69	31,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	63 629 697,00	31 810 657,90	49,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	6 016,50	20,06
		0350	Podatek od działalności gosp. karta podatkowa	30 000,00	6 016,50	20,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn.org.	16 886 000,00	9 317 641,01	55,18
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	8 799 070,58	54,99
		0320	Podatek rolny	11 000,00	4 741,00	43,10
		0330	Podatek leśny	45 000,00	25 733,00	57,18
		0340	Podatek od środków transport.	200 000,00	130 821,55	65,41
		0500	Podatek od czynności cywilno-pr	10 000,00	152,00	1,52
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	100 000,00	97 877,88	97,88
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	520 000,00	259 245,00	49,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 821 120,00	5 039 735,76	57,13
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 588 550,48	56,96
		0320	Podatek rolny	200 000,00	127 255,57	63,63
		0330	Podatek leśny	1 000,00	556,29	55,63
		0340	Podatek od środków transportowych	550 000,00	289 178,45	52,58
		0360	Podatek od spadków i darowizn	225 000,00	135 909,28	60,40
		0370	Opłata od posiadania psów	20 000,00	12 898,00	64,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	139 734,27	46,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	400,00	23,40	5,85
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	900 000,00	572 534,58	63,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 720,00	95 926,43	42,69

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100 000,00	77 169,01	77,17
75618		Wpływy z in.opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6 170 500,00	3 093 900,63	50,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	260 851,39	37,26
	0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	850 000,00	756 124,98	88,96
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 620 000,00	2 075 725,97	44,93
	0580	Grzywny, mandaty i in.kary pieniężne od osób prawnych i in. jedn. organizacyjnych	-	800,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	105,60	52,80
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	292,69	97,56
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 722 077,00	14 353 364,00	45,25
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 222 077,00	13 386 925,00	44,30
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	966 439,00	64,43
758		Różne rozliczenia	20 532 372,00	12 463 824,09	60,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19 047 786,00	11 721 712,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 047 786,00	11 721 712,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 363 618,00	681 810,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	1 363 618,00	681 810,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	529,51	52,95
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	529,51	52,95
75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	209,42	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	209,42	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 968,00	59 982,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	119 968,00	59 982,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 866 481,00	1 847 323,54	47,78
80101		Szkoły podstawowe	83 990,00	37 886,94	45,11
	0830	Wpływy z usług	80 640,00	37 424,59	46,41
	0920	Pozostałe odsetki	3 350,00	462,35	13,80
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 532,00	85 765,99	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	171 532,00	85 765,99	50,00
80104		Przedszkola	1 796 088,00	842 453,52	46,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	49,50	
	0830	Wpływy z usług	505 400,00	198 940,60	39,36
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	219,43	5,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 286 488,00	643 243,99	50,00
80105		Przedszkola specjalne	22 951,00	11 475,49	50,00
	2030	Dot.cel.otryzm. z budż. państw.na real.zad.własn.	22 951,00	11 475,49	50,00
80110		Gimnazja	930,00	125,44	13,49
	0920	Pozostałe odsetki	930,00	125,44	13,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	0,80	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,80	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 790 990,00	869 615,36	48,56
	0830	Wpływy z usług	1 790 990,00	869 615,36	48,56
851		Ochrona zdrowia	105,00	102,27	97,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105,00	102,27	97,40
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	105,00	102,27	97,40
852		Pomoc społeczna	18 828 438,36	11 182 932,82	59,39

85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	23 616,68	39,36
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	23 616,68	39,36
85203		Ośrodki wsparcia	380 560,00	209 937,37	55,17
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	380 560,00	209 910,00	55,16
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	27,37	-
85206		Wspieranie rodziny	77 738,00	42 000,00	54,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	77 738,00	42 000,00	54,03
85212		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	13 032 300,00	6 921 931,75	53,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	290,40	58,08
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 961,41	39,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25 977,12	-
	0980	Wpływy z zwrotów z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	39 359,40	87,47
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	12 921 800,00	6 836 651,00	52,91
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	15 000,00	15 692,42	104,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	40 000,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	195 118,00	126 337,00	64,75
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	82 976,00	44 337,00	53,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	112 142,00	82 000,00	73,12
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpie. emerytalne i rentowe	1 326 820,00	1 042 683,36	78,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,80	88,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2 674,56	26745,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 247 800,00	1 010 000,00	80,94
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	75 000,00	30 000,00	40,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	-	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 473,80	13 586,07	35,31
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	38 473,80	13 586,07	35,31
85216		Zasiłki stałe	997 857,00	886 933,16	88,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 933,16	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	979 857,00	885 000,00	90,32
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	18 000,00	-	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 042,00	205 079,85	51,14
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 202,85	220,29
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	305,00	300,00	98,36
	2030	Dot.cel.otryzm. z budż. państw.na real.zad.własn.	399 737,00	202 577,00	50,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	848 000,00	461 831,94	54,46
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	125 021,04	39,07
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	528 000,00	336 724,00	63,77
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	-	86,90	-
85232		Centra integracji społecznej	20 778,00	20 818,44	100,19
	0920	Pozostałe odsetki	113,00	153,44	135,79
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	20 665,00	20 665,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 449 751,56	1 228 177,20	84,72
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 212,50	54,75

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	164,70	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	225 506,56	150 600,00	66,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 206 245,00	1 069 200,00	88,64
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	3 000,00	-	0,00
853		Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	2 646 280,44	1 017 080,24	38,43
	85305	Żłobki	786 555,00	111 496,47	14,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	157 300,00	83 100,00	52,83
	0830	Wpływy z usług	82 600,00	28 314,61	34,28
	0920	Pozostałe odsetki	170,00	81,86	48,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	546 485,00	-	0,00
	85306	Kluby dziecięce	60 117,00	5 538,90	9,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	5 538,00	53,25
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,90	4,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	49 697,00	-	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 799 608,44	900 044,87	50,01
	2007	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	1 632 700,60	796 724,29	48,80
	2009	Dot.cel. w ramach progr.finans. z udz.środ.europ.	166 907,84	103 320,58	61,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	344 392,00	344 392,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 392,00	344 392,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	344 392,00	344 392,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 127,00	3 446 714,12	73,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100,00	86,33	86,33
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100,00	97,43	97,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	11,10	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	100,00
	2320	Dotacje cel.na zad.bieżące na podst.porozumień	65 000,00	65 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000,00	184 502,94	21,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	184 502,94	73,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625 000,00	-	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	-	15 047,55	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	15 047,55	-
	90095	Pozostała działalność	3 737 027,00	3 182 077,30	85,15
	0740	Wpływy z dywidend	1 100 000,00	1 066 160,00	96,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	618,00	568,84	92,05
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,62	31,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 118 020,00	2 115 316,84	99,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	518 289,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	12 500,00	50,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	12 500,00	50,00
	2320	Dot.cel.otrymane z powiatu na zad.bież.na podst.porozumień	25 000,00	12 500,00	50,00

		4390	Zakup usług wyk.expertyz	57 200,00	10 379,00	18,15%	57 200,00	10 379,00						57 200,00	10 379,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	295,46	3,18%	9 300,00	295,46						9 300,00	295,46			
		4510	Opłaty na rzecz budżetów p	4 887,00	4 886,89	100,00%	4 887,00	4 886,89						4 887,00	4 886,89			
		4530	Podatek od towarów i usług	691,00	691,00	100,00%	691,00	691,00						691,00	691,00			
		4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	100,00%	80,00	80,00						80,00	80,00			
		4590	Kary i odszkodowania	1 500,00		0,00%	1 500,00							1 500,00				
		4610	Koszty post.sądowego	18 200,00	11 119,00	61,09%	18 200,00	11 119,00						18 200,00	11 119,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	70 000,00	21 928,60	31,33%								-	-	70 000,00	21 928,60	
		70095	Pozost. działalność	6 417 940,00	3 279 130,91	51,09%	6 417 940,00	3 279 130,91	11 500,00	2 421,14	-	-	-	6 406 440,00	3 276 709,77	-	-	
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 660,00	513,00	30,90%	1 660,00	513,00						-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00		0,00%	240,00							-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	1 908,14	19,88%	9 600,00	1 908,14						-	-			
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	3 100,00	2 944,74	94,99%	3 100,00	2 944,74						3 100,00	2 944,74			
		4260	Zakup energii	2 421 070,00	1 356 354,45	56,02%	2 421 070,00	1 356 354,45						2 421 070,00	1 356 354,45			
		4270	Zakup usług remontowych	1 433 300,00	635 542,77	44,34%	1 433 300,00	635 542,77						1 433 300,00	635 542,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 229 440,00	569 539,01	46,33%	1 229 440,00	569 539,01						1 229 440,00	569 539,01			
		4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	442,80	22,14%	2 000,00	442,80						2 000,00	442,80			
		4370	Zakup usług telekomunikac.	2 000,00	1 123,20	56,16%	2 000,00	1 123,20						2 000,00	1 123,20			
		4400	Odпис na ZFS	630 000,00	330 496,27	52,46%	630 000,00	330 496,27						630 000,00	330 496,27			
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	4 482,62	29,01%	15 450,00	4 482,62						15 450,00	4 482,62			
		4480	Podatek od nieruchomości	74 480,00	43 200,00	58,00%	74 480,00	43 200,00						74 480,00	43 200,00			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jst	1 400,00		0,00%	1 400,00							1 400,00				
		4530	Podatek od towarów i usług	285 000,00	121 314,00	42,57%	285 000,00	121 314,00						285 000,00	121 314,00			
		4580	Pozostałe odsetki	195 200,00	116 145,95	59,50%	195 200,00	116 145,95						195 200,00	116 145,95			
		4590	Kary i odszkodowania	4 500,00		0,00%	4 500,00							4 500,00				
		4600	Kary i odszkodowania	2 500,00		0,00%	2 500,00							2 500,00				
		4610	Koszty post.sądowego	107 000,00	95 123,96	88,90%	107 000,00	95 123,96						107 000,00	95 123,96			
		710	Działalność usługowa	1 082 710,00	565 287,34	52,21%	1 072 710,00	565 287,34	157 944,00	112 808,27	-	-	-	914 766,00	452 479,07	10 000,00	-	
		71004	Plany zagospod. przestizen.	200 000,00	27 491,40	13,75%	200 000,00	27 491,40	10 000,00	-	-	-	-	190 000,00	27 491,40	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		0,00%	10 000,00							-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	27 491,40	14,55%	189 000,00	27 491,40						189 000,00	27 491,40			
		4610	Koszty post.sądowego	1 000,00		0,00%	1 000,00							1 000,00				
		71035	Cmentarze	12 000,00	-	0,00%	12 000,00	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00%	12 000,00							12 000,00				
		71095	Pozost. działalność	870 710,00	537 795,94	61,77%	860 710,00	537 795,94	147 944,00	112 808,27	-	-	-	712 766,00	424 987,67	10 000,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	97 110,00	77 822,80	80,14%	97 110,00	77 822,80						-	-			
		4040	Dodatki.wynagr.roczone	7 710,00	7 625,68	98,91%	7 710,00	7 625,68						-	-			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	19 640,00	15 851,49	80,71%	19 640,00	15 851,49						-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 898,48	67,32%	2 820,00	1 898,48						-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 664,00	9 609,82	46,51%	20 664,00	9 609,82						-	-			
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	136 584,10	104 264,01	76,34%	136 584,10	104 264,01						136 584,10	104 264,01			
		4260	Zakup energii	96 598,00	58 238,79	60,29%	96 598,00	58 238,79						96 598,00	58 238,79			
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	5 658,00	99,26%	5 700,00	5 658,00						5 700,00	5 658,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	150,00	65,22%	230,00	150,00						230,00	150,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	308 373,00	174 180,25	56,48%	308 373,00	174 180,25						308 373,00	174 180,25			
		4350	Zakup usług internetowych	8 259,00	5 473,50	66,27%	8 259,00	5 473,50						8 259,00	5 473,50			
		4360	Zakup usług telekomunikac.	1 600,00		0,00%	1 600,00							1 600,00				
		4370	Zakup usług telekomunikac.	2 500,00		0,00%	2 500,00							2 500,00				
		4380	Zakup us.ob.tłumaczenia	2 979,00	978,84	32,86%	2 979,00	978,84						2 979,00	978,84			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	930,13	31,00%	3 000,00	930,13						3 000,00	930,13			
		4440	Odпис na ZFS	4 376,00	4 375,72	99,99%	4 376,00	4 375,72						4 376,00	4 375,72			
		4480	Podatek od nieruchomości	132 280,00	69 727,00	52,71%	132 280,00	69 727,00						132 280,00	69 727,00			
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00	635,00	15,88%	4 000,00	635,00						4 000,00	635,00			
		4580	Pozostałe odsetki	6 286,90	376,43	5,99%	6 286,90	376,43						6 286,90	376,43			
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	10 000,00		0,00%	-							-	-	10 000,00		
		720	Informatyka	4 130 687,07	590 450,67	14,29%	524 530,00	150 775,33	-	-	-	-	513 129,00	139 374,93	11 401,00	11 400,40	3 606 157,07	439 675,34
		72095	Pozost. działalność	4 130 687,07	590 450,67	14,29%	524 530,00	150 775,33	-	-	-	-	513 129,00	139 374,93	11 401,00	11 400,40	3 606 157,07	439 675,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe	175 302,00	31 803,96	18,14%	175 302,00	31 803,96						175 302,00	31 803,96			
		4019	Wynagrodzenia osobowe	30 936,00	5 612,40	18,14%	30 936,00	5 612,40						30 936,00	5 612,40			
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	16 211,00	5 467,14	33,72%	16 211,00	5 467,14						16 211,00	5 467,14			
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	2 861,00	964,72	33,72%	2 861,00	964,72						2 861,00	964,72			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	779,19	33,46%	2 329,00	779,19						2 329,00	779,19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	411,00	137,53	33,46%	411,00	137,53						411,00	137,53			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 692,00	11 798,00	38,44%	30 692,00	11 798,00						30 692,00	11 798,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 417,00	2 082,00	38,43%	5 417,00	2 082,00						5 417,00	2 082,00			
		4217	Zakup mater. i wyposażenia	6 800,00		0,00%	6 800,00							6 800,00				
		4219	Zakup mater. i wyposażenia	1 200,00		0,00%	1 200,00							1 200,00				
		4267	Zakup energii	1 377,00		0,00%	1 377,00							1 377,00				
		4269	Zakup energii	243,00		0,00%	243,00							243,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	123 550,00	64 259,99	52,01%	123 550,00	64 259,99						123 550,00	64 259,99			
		4309	Zakup usług pozostałych	21 800,00	11 340,00	52,02%	21 800,00	11 340,00						21 800,00	11 340,00			
		4357	Zakup usług internetowych	56 100,00		0,00%	56 100,00							56 100,00				
		4359	Zakup usług internetowych	9 900,00		0,00%	9 900,00							9 900,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 401,00	11 400,40	99,99%	11 401,00	11 400,40						11 401,00	11 400,40			
		4437	Różne opłaty i składki	23 800,00	4 360,50	18,32%	23 800,00	4 360,50						23 800,00	4 360,50			

	4439	Różne opłaty i składki	4 200,00	769,50	18,32%	4 200,00	769,50				4 200,00	769,50	-	-			
	6057	Wydatki inwestycyjne	2 952 096,70	271 979,12	9,21%	-	-				-	-	-	-	2 952 096,70	271 979,12	
	6059	Wydatki inwestycyjne	534 360,37	47 996,31	8,98%	-	-				-	-	-	-	534 360,37	47 996,31	
	6067	Wydatki na zakupy inwest.	101 745,00	101 744,92	100,00%	-	-				-	-	-	-	101 745,00	101 744,92	
	6069	Wydatki na zakupy inwest.	17 955,00	17 954,99	100,00%	-	-				-	-	-	-	17 955,00	17 954,99	
750		Administracja publiczna	10 901 246,36	6 515 971,35	59,77%	10 587 246,36	6 405 569,40	8 557 365,00	5 148 460,57	-	-	-	-	2 029 881,36	1 257 108,83	314 000,00	110 401,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	793 665,00	461 856,21	58,19%	793 665,00	461 856,21	780 765,00	458 589,38	-	-	-	-	12 900,00	3 266,83	-	-
	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	477,60	31,84%	1 500,00	477,60							1 500,00	477,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	613 157,47	340 015,62	55,45%	613 157,47	340 015,62	613 157,47	340 015,62								
	4040	Dodatki wynagrodzeniowe	51 892,53	51 892,53	100,00%	51 892,53	51 892,53	51 892,53	51 892,53								
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	101 240,00	63 502,24	62,72%	101 240,00	63 502,24	101 240,00	63 502,24								
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 475,00	3 178,99	21,96%	14 475,00	3 178,99	14 475,00	3 178,99								
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	9 100,00	2 664,43	29,28%	9 100,00	2 664,43							9 100,00	2 664,43		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	112,50	11,25%	1 000,00	112,50							1 000,00	112,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	12,30	0,95%	1 300,00	12,30							1 300,00	12,30		
	75022	Rady gmin	300 000,00	180 873,85	60,29%	300 000,00	180 873,85	-	-	-	-	-	-	300 000,00	180 873,85	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	300 000,00	180 873,85	60,29%	300 000,00	180 873,85							300 000,00	180 873,85		
	75023	Urzędy gmin	9 605 281,36	5 771 537,51	60,09%	9 291 281,36	5 661 135,56	7 765 600,00	4 684 028,19	-	-	-	-	1 525 681,36	977 107,37	314 000,00	110 401,95
	2900	Wpłaty na rzecz innych jst	22 000,00	20 551,42	93,42%	22 000,00	20 551,42							22 000,00	20 551,42		
	3020	Wydatki osobowe	12 000,00	6 622,60	55,19%	12 000,00	6 622,60							12 000,00	6 622,60		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 026 393,69	3 433 139,93	56,97%	6 026 393,69	3 433 139,93	6 026 393,69	3 433 139,93								
	4040	Dodatki wynagrodzeniowe	470 206,31	470 206,31	100,00%	470 206,31	470 206,31	470 206,31	470 206,31								
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 030 000,00	632 044,82	61,36%	1 030 000,00	632 044,82	1 030 000,00	632 044,82								
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	147 000,00	63 393,13	43,12%	147 000,00	63 393,13	147 000,00	63 393,13								
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00		0,00%	2 000,00								2 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	85 244,00	92,66%	92 000,00	85 244,00	92 000,00	85 244,00								
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	251 302,00	170 330,32	67,78%	251 302,00	170 330,32							251 302,00	170 330,32		
	4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	3 848,05	19,24%	20 000,00	3 848,05							20 000,00	3 848,05		
	4260	Zakup energii	190 000,00	91 649,71	48,24%	190 000,00	91 649,71							190 000,00	91 649,71		
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	22 813,88	61,66%	37 000,00	22 813,88							37 000,00	22 813,88		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 212,50	24,25%	5 000,00	1 212,50							5 000,00	1 212,50		
	4300	Zakup usług pozostałych	639 260,36	440 952,13	68,98%	639 260,36	440 952,13							639 260,36	440 952,13		
	4350	Zakup usług internetowych	43 520,00	18 434,04	42,36%	43 520,00	18 434,04							43 520,00	18 434,04		
	4360	Zakup usług telekomunikac.	32 000,00	10 652,13	33,29%	32 000,00	10 652,13							32 000,00	10 652,13		
	4370	Zakup usług telekomunikac.	20 000,00	10 895,07	54,48%	20 000,00	10 895,07							20 000,00	10 895,07		
	4390	Zakup usług obej. ekspertyzy	5 000,00		0,00%	5 000,00								5 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	6 763,84	39,79%	17 000,00	6 763,84							17 000,00	6 763,84		
	4420	Podróże służbowe zagraniczn	1 000,00	387,62	38,76%	1 000,00	387,62							1 000,00	387,62		
	4430	Różne opłaty i składki	26 099,00	24 522,15	93,96%	26 099,00	24 522,15							26 099,00	24 522,15		
	4440	Odpis na ZFS	185 000,00	136 877,91	73,99%	185 000,00	136 877,91							185 000,00	136 877,91		
	4500	Pozostałe podatki	3 500,00	2 598,00	74,23%	3 500,00	2 598,00							3 500,00	2 598,00		
	4610	Koszty post.sądowego	4 000,00	830,00	20,75%	4 000,00	830,00							4 000,00	830,00		
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	7 166,00	71,66%	10 000,00	7 166,00							10 000,00	7 166,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne	193 000,00	42 988,50	22,27%	-	-							-	-	193 000,00	42 988,50
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	121 000,00	67 413,45	55,71%	-	-							-	-	121 000,00	67 413,45
	75075	Promocja jst	132 300,00	50 966,78	38,52%	132 300,00	50 966,78	11 000,00	5 843,00	-	-	-	-	121 300,00	45 123,78	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 843,00	53,12%	11 000,00	5 843,00	11 000,00	5 843,00								
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	27 000,00	18 888,44	69,96%	27 000,00	18 888,44							27 000,00	18 888,44		
	4300	Zakup usług pozostałych	84 799,00	18 748,94	22,11%	84 799,00	18 748,94							84 799,00	18 748,94		
	4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	423,48	42,35%	1 000,00	423,48							1 000,00	423,48		
	4420	Podróże służbowe zagraniczn	7 500,00	6 590,33	87,87%	7 500,00	6 590,33							7 500,00	6 590,33		
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	472,52	47,25%	1 000,00	472,52							1 000,00	472,52		
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,07	7,00%	1,00	0,07							1,00	0,07		
	75095	Pozost. działalność	70 000,00	50 737,00	72,48%	70 000,00	50 737,00	-	-	-	-	-	-	70 000,00	50 737,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 737,00	72,48%	70 000,00	50 737,00							70 000,00	50 737,00		
751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej	88 778,00	81 725,09	92,06%	88 778,00	81 725,09	35 121,00	31 594,41	-	-	-	-	53 657,00	50 130,68	-	-
	75101	Urzędy naczel. org. państw.	8 682,00	3 457,81	39,83%	8 682,00	3 457,81	6 916,00	3 457,81	-	-	-	-	1 766,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 004,00	502,05	50,00%	1 004,00	502,05	1 004,00	502,05								
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	72,00	35,76	49,67%	72,00	35,76	72,00	35,76								
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 840,00	2 920,00	50,00%	5 840,00	2 920,00	5 840,00	2 920,00								
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	1 766,00	-	0,00%	1 766,00	-							1 766,00	-		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 096,00	78 267,28	97,72%	80 096,00	78 267,28	28 205,00	28 136,60	-	-	-	-	51 891,00	50 130,68	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	42 540,00	40 780,00	95,86%	42 540,00	40 780,00							42 540,00	40 780,00		
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	3 973,00	3 963,19	99,75%	3 973,00	3 963,19	3 973,00	3 963,19								
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	546,00	488,41	89,45%	546,00	488,41	546,00	488,41								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 686,00	23 685,00	100,00%	23 686,00	23 685,00	23 686,00	23 685,00								
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	7 272,00	7 271,98	100,00%	7 272,00	7 271,98							7 272,00	7 271,98		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 079,00	2 078,70	99,99%	2 079,00	2 078,70							2 079,00	2 078,70		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	1 648 250,00	766 750,94	46,52%	1 629 750,00	766 750,94	1 107 000,00	676 007,24	66 000,00	36 000,00	-	-	456 750,00	54 743,70	18 500,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	39 626,80	40,85%	97 000,00	39 626,80	-	-	66 000,00	36 000,00	-	-	31 000,00	3 626,80	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	726,10	47,15%	1 540,00	726,10					1 540,00	726,10		
		4430	Różne opłaty i składki	30 658,00	12 920,60	42,14%	30 658,00	12 920,60					30 658,00	12 920,60		
		4440	Odpis na ZFŚS	1 362 707,00	926 358,56	67,98%	1 362 707,00	926 358,56					1 362 707,00	926 358,56		
		4580	Pozostałe odsetki	39 875,00	26 371,24	66,13%	39 875,00	26 371,24					39 875,00	26 371,24		
		4700	Szkolenia pracowników	8 400,00	2 319,00	27,61%	8 400,00	2 319,00					8 400,00	2 319,00		
		4810	Rezerwy	16 730,00	-	0,00%	16 730,00	-					16 730,00	-		
	80103		Oddz.przedszk. w szk.podst.	509 359,00	290 238,69	56,98%	509 359,00	290 238,69	386 412,00	245 722,42	-	-	122 947,00	44 516,27	-	-
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	725,00	-	0,00%	725,00	-					725,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	298 688,00	183 650,31	61,49%	298 688,00	183 650,31	298 688,00	183 650,31			-	-		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	15 327,00	15 324,32	99,98%	15 327,00	15 324,32					-	-		
		4110	Składki na ubezp.spolecz.	57 778,00	38 714,28	67,01%	57 778,00	38 714,28	57 778,00	38 714,28			-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 419,00	5 760,72	61,16%	9 419,00	5 760,72	9 419,00	5 760,72			-	-		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	2 272,79	43,71%	5 200,00	2 272,79	5 200,00	2 272,79			-	-		
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	29 069,00	4 441,95	15,28%	29 069,00	4 441,95					29 069,00	4 441,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 100,00	600,00	28,57%	2 100,00	600,00					2 100,00	600,00		
		4260	Zakup energii	50 572,00	19 326,72	38,22%	50 572,00	19 326,72					50 572,00	19 326,72		
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	2 400,00	48,98%	4 900,00	2 400,00					4 900,00	2 400,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,60	33,90%	400,00	135,60					400,00	135,60		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	0,00%	4 000,00	-					4 000,00	-		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	668,00	33,40%	2 000,00	668,00					2 000,00	668,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	29 181,00	16 944,00	58,07%	29 181,00	16 944,00					29 181,00	16 944,00		
	80104		Przedszkola	9 820 018,00	5 185 303,89	52,80%	9 820 018,00	5 185 303,89	7 002 086,00	3 901 927,05	1 181 470,00	469 074,70	1 636 462,00	814 302,14	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 181 470,00	469 074,70	39,70%	1 181 470,00	469 074,70			1 181 470,00	469 074,70	-	-		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	9 032,00	1 254,19	13,89%	9 032,00	1 254,19					9 032,00	1 254,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 433 911,00	2 824 057,15	51,97%	5 433 911,00	2 824 057,15	5 433 911,00	2 824 057,15			-	-		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	397 656,00	397 652,26	100,00%	397 656,00	397 652,26					-	-		
		4110	Składki na ubezp.spolecz.	1 017 719,00	594 509,16	58,42%	1 017 719,00	594 509,16	1 017 719,00	594 509,16			-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 280,00	80 188,48	54,45%	147 280,00	80 188,48	147 280,00	80 188,48			-	-		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 520,00	5 520,00	100,00%	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00			-	-		
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	89 935,00	13 887,48	15,44%	89 935,00	13 887,48					89 935,00	13 887,48		
		4240	Zakup pomocy naukowych	8 236,00	867,59	10,53%	8 236,00	867,59					8 236,00	867,59		
		4260	Zakup energii	548 182,00	301 758,37	55,05%	548 182,00	301 758,37					548 182,00	301 758,37		
		4270	Zakup usług remontowych	143 724,00	15 700,74	10,92%	143 724,00	15 700,74					143 724,00	15 700,74		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 655,00	2 409,90	27,84%	8 655,00	2 409,90					8 655,00	2 409,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 978,00	44 392,18	46,74%	94 978,00	44 392,18					94 978,00	44 392,18		
		4350	Zakup usług dost.do intern.	4 242,00	1 753,16	41,33%	4 242,00	1 753,16					4 242,00	1 753,16		
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	6 480,00	2 395,61	36,97%	6 480,00	2 395,61					6 480,00	2 395,61		
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	9 580,00	2 731,07	28,51%	9 580,00	2 731,07					9 580,00	2 731,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	98,00	8,24%	1 190,00	98,00					1 190,00	98,00		
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	4 325,50	39,14%	11 050,00	4 325,50					11 050,00	4 325,50		
		4440	Odpis na ZFŚS	614 318,00	414 984,25	67,55%	614 318,00	414 984,25					614 318,00	414 984,25		
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	7 144,10	44,65%	16 000,00	7 144,10					16 000,00	7 144,10		
		4610	Koszty post.sądowego	3 200,00	-	0,00%	3 200,00	-					3 200,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników	3 370,00	600,00	17,80%	3 370,00	600,00					3 370,00	600,00		
		4810	Rezerwy	64 290,00	-	0,00%	64 290,00	-					64 290,00	-		
	80105		Przedszkola specjalne	22 951,00	-	0,00%	22 951,00	-	-	-	-	-	22 951,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 951,00	-	0,00%	22 951,00	-					22 951,00	-		
	80110		Gimnazja	9 519 782,00	5 660 267,89	59,46%	9 519 782,00	5 660 267,89	7 217 828,00	4 509 194,94	792 500,00	342 632,00	1 509 454,00	808 440,95	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	792 500,00	342 632,00	43,23%	792 500,00	342 632,00			792 500,00	342 632,00	-	-		
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	34 736,00	22 220,21	63,97%	34 736,00	22 220,21					34 736,00	22 220,21		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 695,00	-	0,00%	6 695,00	-					6 695,00	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 586 080,00	3 240 844,10	58,02%	5 586 080,00	3 240 844,10	5 586 080,00	3 240 844,10			-	-		
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	469 148,00	469 145,39	100,00%	469 148,00	469 145,39					-	-		
		4110	Składki na ubezp.spolecz.	1 022 045,00	712 792,33	69,74%	1 022 045,00	712 792,33	1 022 045,00	712 792,33			-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 055,00	86 396,12	62,58%	138 055,00	86 396,12	138 055,00	86 396,12			-	-		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	17,00	0,68%	2 500,00	17,00	2 500,00	17,00			-	-		
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	29 810,00	14 987,21	50,28%	29 810,00	14 987,21					29 810,00	14 987,21		
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 300,00	-	0,00%	3 300,00	-					3 300,00	-		
		4260	Zakup energii	497 688,00	289 546,77	58,18%	497 688,00	289 546,77					497 688,00	289 546,77		
		4270	Zakup usług remontowych	41 850,00	648,10	1,55%	41 850,00	648,10					41 850,00	648,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	1 735,20	22,30%	7 780,00	1 735,20					7 780,00	1 735,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 272,00	36 663,62	37,31%	98 272,00	36 663,62					98 272,00	36 663,62		
		4350	Zakup usług dost.do intern.	2 060,00	522,97	25,39%	2 060,00	522,97					2 060,00	522,97		
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 260,00	87,59	6,95%	1 260,00	87,59					1 260,00	87,59		
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	9 165,00	2 302,33	25,12%	9 165,00	2 302,33					9 165,00	2 302,33		
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	78,00	33,91%	230,00	78,00					230,00	78,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 946,00	5 249,00	47,95%	10 946,00	5 249,00					10 946,00	5 249,00		
		4440	Odpis na ZFŚS	654 942,00	422 751,00	64,55%	654 942,00	422 751,00					654 942,00	422 751,00		
		4580	Pozostałe odsetki	20 530,00	11 334,95	55,21%	20 530,00	11 334,95					20 530,00	11 334,95		
		4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	314,00	9,81%	3 200,00	314,00					3 200,00	314,00		
		4810	Rezerwy	86 990,00	-	0,00%	86 990,00	-					86 990,00	-		
	80113		Dowożenie uczniów	123 660,00	61 310,90	49,58%	123 660,00	61 310,90	-	-	-	-	123 660,00	61 310,90	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	123 660,00	61 310,90	49,58%	123 660,00	61 310,90					123 660,00	61 310,90		
	80146		Dokształcanie nauczycieli	56 396,00	8 924,77	15,83%	56 396,00	8 924,77	-	-	-	-	56 396,00	8 924,77	-	-

	4240	Zakup pomocy naukowych	1 107,00	646,77	58,43%	1 107,00	646,77							1 107,00	646,77					
	4300	Zakup usług pozostałych	47 194,00	7 378,00	15,63%	47 194,00	7 378,00							47 194,00	7 378,00					
	4700	Szkolenia pracowników	8 095,00	900,00	11,12%	8 095,00	900,00							8 095,00	900,00					
	80148	Stołówki szkolne	3 092 688,00	1 846 332,69	59,70%	3 092 688,00	1 846 332,69	1 539 751,00	946 201,16	-	-	-	-	1 552 937,00	900 131,53	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	11 080,00	1 170,63	10,57%	11 080,00	1 170,63							11 080,00	1 170,63					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 189 944,00	696 946,70	58,57%	1 189 944,00	696 946,70	1 189 944,00	696 946,70					-	-					
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	93 710,00	93 704,37	99,99%	93 710,00	93 704,37	93 710,00	93 704,37					-	-					
	4110	Składki na ubezp.społecz.	227 165,00	138 861,01	61,13%	227 165,00	138 861,01	227 165,00	138 861,01					-	-					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 932,00	16 689,08	57,68%	28 932,00	16 689,08	28 932,00	16 689,08					-	-					
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	15 500,00	1 058,16	6,83%	15 500,00	1 058,16							15 500,00	1 058,16					
	4220	Zakup środków żywności	1 387 345,00	828 354,30	59,71%	1 387 345,00	828 354,30							1 387 345,00	828 354,30					
	4260	Zakup energii	4 960,00	1 935,47	39,02%	4 960,00	1 935,47							4 960,00	1 935,47					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 385,00	1 163,60	34,38%	3 385,00	1 163,60							3 385,00	1 163,60					
	4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	5 701,92	20,86%	27 340,00	5 701,92							27 340,00	5 701,92					
	4440	Odpis na ZFSS	89 327,00	60 747,45	68,01%	89 327,00	60 747,45							89 327,00	60 747,45					
	4810	Rezerwy	14 000,00	-	0,00%	14 000,00	-							14 000,00	-					
	80195	Pozostała działalność	139 051,00	87 431,11	62,88%	139 051,00	87 431,11	7 785,00	2 843,91	-	-	-	-	131 266,00	84 587,20	-	-	-	-	-
	3050	Zasądzone renty	3 600,00	1 800,00	50,00%	3 600,00	1 800,00							3 600,00	1 800,00					
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	300,00	68,76	22,92%	300,00	68,76	300,00	68,76					-	-					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%	100,00	-	100,00	-					-	-					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 385,00	2 775,15	37,58%	7 385,00	2 775,15	7 385,00	2 775,15					-	-					
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 261,00	1 220,66	23,20%	5 261,00	1 220,66							5 261,00	1 220,66					
	4300	Zakup usług pozostałych	122 405,00	81 566,54	66,64%	122 405,00	81 566,54							122 405,00	81 566,54					
851		Ochrona zdrowia	1 010 000,00	470 679,16	46,60%	860 000,00	470 679,16	127 493,00	101 347,07	650 990,00	323 521,00	-	-	81 517,00	45 811,09	150 000,00	-	-	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
	6220	Dotacje cel. na inwestycje	150 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	30 000,00	66,67%	45 000,00	30 000,00	-	-	45 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45 000,00	30 000,00	66,67%	45 000,00	30 000,00			45 000,00	30 000,00			-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizm.	805 000,00	435 679,16	54,12%	805 000,00	435 679,16	127 493,00	101 347,07	595 990,00	288 521,00	-	-	81 517,00	45 811,09	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	395 990,00	213 715,00	53,97%	395 990,00	213 715,00			395 990,00	213 715,00			-	-	-	-	-	-	-
	2830	Dotacje dla pozost.jednostek	200 000,00	74 806,00	37,40%	200 000,00	74 806,00			200 000,00	74 806,00			-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	12 620,00	9 571,96	75,85%	12 620,00	9 571,96	12 620,00	9 571,96					-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	890,76	85,65%	1 040,00	890,76	1 040,00	890,76					-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 833,00	90 884,35	79,84%	113 833,00	90 884,35	113 833,00	90 884,35					-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	17 660,00	8 494,34	48,10%	17 660,00	8 494,34							17 660,00	8 494,34					
	4300	Zakup usług pozostałych	52 752,80	26 512,55	50,26%	52 752,80	26 512,55							52 752,80	26 512,55					
	4390	Zakup usl.obej.ekspertyzy	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00							3 900,00	3 900,00					
	4610	Koszty post.sądowego	6 120,00	5 820,00	95,10%	6 120,00	5 820,00							6 120,00	5 820,00					
	4700	Szkolenia pracowników	1 084,20	1 084,20	100,00%	1 084,20	1 084,20							1 084,20	1 084,20					
	85195	Pozost. działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	5 000,00	-	-	10 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00	5 000,00	50,00%	10 000,00	5 000,00			10 000,00	5 000,00			-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	28 233 102,36	15 740 198,90	55,75%	28 233 102,36	15 740 198,90	5 879 328,43	3 709 581,04	340 000,00	169 788,35	-	-	22 013 773,93	11 681 418,46	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 650 000,00	868 443,76	52,63%	1 650 000,00	868 443,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług	1 650 000,00	868 443,76	52,63%	1 650 000,00	868 443,76							1 650 000,00	868 443,76					
	85203	Osrodki wsparcia	380 560,00	172 239,55	45,26%	380 560,00	172 239,55	327 527,82	155 539,37	-	-	-	-	53 032,18	16 700,18	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	400,00	27,00	6,75%	400,00	27,00							400,00	27,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe	254 020,00	111 358,55	43,84%	254 020,00	111 358,55	254 020,00	111 358,55					-	-					
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	18 652,82	18 652,82	100,00%	18 652,82	18 652,82							-	-					
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	48 105,00	22 386,70	46,54%	48 105,00	22 386,70	48 105,00	22 386,70					-	-					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	3 141,30	46,54%	6 750,00	3 141,30	6 750,00	3 141,30					-	-					
	4210	Wynagrodzenie bezosobowe	6 847,18	2 339,96	34,17%	6 847,18	2 339,96							6 847,18	2 339,96					
	4220	Zakup mater.i wyposażenia	6 000,00	1 051,80	17,53%	6 000,00	1 051,80							6 000,00	1 051,80					
	4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	500,00	-	0,00%	500,00	-							500,00	-					
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 289,46	37,93%	3 400,00	1 289,46							3 400,00	1 289,46					
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	300,00	2,26%	13 300,00	300,00							13 300,00	300,00					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%	400,00	-							400,00	-					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 631,00	1 304,27	23,16%	5 631,00	1 304,27							5 631,00	1 304,27					
	4350	Zakup usług internetowych	400,00	233,02	58,26%	400,00	233,02							400,00	233,02					
	4360	Oplaty telekomunikacyjne	1 000,00	188,82	18,88%	1 000,00	188,82							1 000,00	188,82					
	4370	Oplaty telekomunikacyjne	1 200,00	351,38	29,28%	1 200,00	351,38							1 200,00	351,38					
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,00	25,33%	300,00	76,00							300,00	76,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	0,00%	1 700,00	-							1 700,00	-					
	4440	Odpis na ZFSS	8 774,00	6 358,47	72,47%	8 774,00	6 358,47							8 774,00	6 358,47					
	4500	Pozostałe podatki dla jst	3 180,00	3 180,00	100,00%	3 180,00	3 180,00							3 180,00	3 180,00					
	85204	Rodziny zastępcze	88 000,00	74 925,68	85,14%	88 000,00	74 925,68	-	-	-	-	-	-	88 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110	świadczenia społeczne	88 000,00	74 925,68	85,14%	88 000,00	74 925,68							88 000,00	-					
	85206	Wspieranie rodziny	155 193,50	49 192,61	31,70%	155 193,50	49 192,61	151 405,50	49 192,61	-	-	-	-	3 788,00	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	122 430,00	37 883,78	30,94%	122 430,00	37 883,78	122 430,00	37 883,78					-	-					
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 567,50	3 567,50	100,00%	3 567,50	3 567,50							-	-					
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	22 220,00	6 788,72	30,55%	22 220,00	6													

		3110	świadczenia społeczne	12 496 866,00	6 348 003,68	50,80%	12 496 866,00	6 348 003,68					12 496 866,00	6 348 003,68		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	130 876,88	48,47%	270 000,00	130 876,88								
		4040	Dodatkové wynagr.rocne	21 440,61	21 440,61	100,00%	21 440,61	21 440,61								
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	51 200,00	25 987,94	50,76%	51 200,00	25 987,94	51 200,00	25 987,94						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	2 795,68	38,83%	7 200,00	2 795,68		7 200,00						
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	3 626,70	36,27%	10 000,00	3 626,70					10 000,00	3 626,70		
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 865,76	37,32%	5 000,00	1 865,76					5 000,00	1 865,76		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		0,00%	200,00						200,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 285,39	11 285,39	100,00%	11 285,39	11 285,39					11 285,39	11 285,39		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	91,00	7,58%	1 200,00	91,00					1 200,00	91,00		
		4440	Odpis na ZFSS	8 008,00	6 563,58	81,96%	8 008,00	6 563,58					8 008,00	6 563,58		
		4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	29 226,05	64,95%	45 000,00	29 226,05					45 000,00	29 226,05		
		4610	Koszty post.sądowego	3 000,00	327,34	10,91%	3 000,00	327,34					3 000,00	327,34		
		4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 348,00	96,29%	1 400,00	1 348,00					1 400,00	1 348,00		
		85213	Składki na ubezpiecz. zdrow.	195 118,00	104 485,37	53,55%	195 118,00	104 485,37					195 118,00	104 485,37		
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowot.	195 118,00	104 485,37	53,55%	195 118,00	104 485,37					195 118,00			
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 921 200,00	1 066 689,65	55,52%	1 921 200,00	1 066 689,65					4 000,00	2 662,50		
		2910	Zwrot dotacji	4 000,00	2 662,50	66,56%	4 000,00	2 662,50					4 000,00	2 662,50		
		3110	świadczenia społeczne	1 817 800,00	1 014 678,36	55,82%	1 817 800,00	1 014 678,36					1 817 800,00	1 014 678,36		
		3119	świadczenia społeczne	75 000,00	26 491,57	35,32%	75 000,00	26 491,57					75 000,00	26 491,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	22 857,22	93,68%	24 400,00	22 857,22					24 400,00	22 857,22		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 838 473,80	968 242,30	52,67%	1 838 473,80	968 242,30					1 838 473,80	968 242,30		
		3110	świadczenia społeczne	1 837 704,33	967 975,91	52,67%	1 837 704,33	967 975,91					1 837 704,33	967 975,91		
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	769,47	266,39	34,62%	769,47	266,39					769,47	266,39		
		85216	Zasiłki stałe	997 857,00	869 644,31	87,15%	997 857,00	869 644,31					18 000,00	1 903,16		
		2910	Zwrot dotacji	18 000,00	1 903,16	10,57%	18 000,00	1 903,16					18 000,00	1 903,16		
		3110	świadczenia społeczne	979 857,00	867 741,15	88,56%	979 857,00	867 741,15					979 857,00	867 741,15		
		85219	Osrodk pomocy społ.	3 201 453,97	2 049 025,03	64,00%	3 201 453,97	2 049 025,03	2 906 054,97	1 893 556,60			295 399,00	155 468,43		
		3020	Wydatki osobowe	8 334,00	243,00	2,92%	8 334,00	243,00					8 334,00	243,00		
		3110	świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00					300,00	300,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 255 812,00	1 319 335,22	58,49%	2 255 812,00	1 319 335,22	2 255 812,00	1 319 335,22						
		4040	Dodatkové wynagr.rocne	181 608,25	181 608,25	100,00%	181 608,25	181 608,25		181 608,25						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	408 851,72	351 205,03	85,90%	408 851,72	351 205,03	408 851,72	351 205,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 783,00	41 408,10	69,26%	59 783,00	41 408,10	59 783,00	41 408,10						
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	46 505,00	20 355,49	43,77%	46 505,00	20 355,49					46 505,00	20 355,49		
		4260	Zakup energii	50 000,00	31 969,25	63,94%	50 000,00	31 969,25					50 000,00	31 969,25		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 455,73	29,11%	5 000,00	1 455,73					5 000,00	1 455,73		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 812,00	30,20%	6 000,00	1 812,00					6 000,00	1 812,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	42 313,47	79,84%	53 000,00	42 313,47					53 000,00	42 313,47		
		4350	Zakup usług internetowych	2 800,00	545,05	19,47%	2 800,00	545,05					2 800,00	545,05		
		4360	Oplaty telekomunikacyjne	7 000,00	2 548,42	36,41%	7 000,00	2 548,42					7 000,00	2 548,42		
		4370	Oplaty telekomunikacyjne	10 000,00	2 839,76	28,40%	10 000,00	2 839,76					10 000,00	2 839,76		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 867,48	88,67%	10 000,00	8 867,48					10 000,00	8 867,48		
		4440	Odpis na ZFSS	67 492,00	16 143,68	23,92%	67 492,00	16 143,68					67 492,00	16 143,68		
		4500	Pozostałe podatki	2 968,00	2 967,37	99,98%	2 968,00	2 967,37					2 968,00	2 967,37		
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	14 617,63	97,45%	15 000,00	14 617,63					15 000,00	14 617,63		
		4610	Koszty post.sądowego	7 000,00	6 322,10	90,32%	7 000,00	6 322,10					7 000,00	6 322,10		
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 168,00	54,20%	4 000,00	2 168,00					4 000,00	2 168,00		
		85220	Jedn. Specjalistyczn. poradn.	33 800,00	10 449,00	30,91%	33 800,00	10 449,00	11 500,00	4 288,70			22 300,00	6 160,30		
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 300,00	497,61	38,28%	1 300,00	497,61	1 300,00	497,61						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	24,50%	200,00	49,00	200,00	49,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 742,09	37,42%	10 000,00	3 742,09	10 000,00	3 742,09						
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 400,00		0,00%	3 400,00						3 400,00			
		4260	Zakup energii	13 900,00	6 038,53	43,44%	13 900,00	6 038,53					13 900,00	6 038,53		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	121,77	3,04%	4 000,00	121,77					4 000,00	121,77		
		4370	Oplaty telekomunikacyjne	1 000,00		0,00%	1 000,00						1 000,00			
		85228	Usługi opiekuńcze	2 067 005,74	1 354 492,42	65,53%	2 067 005,74	1 354 492,42	1 864 308,74	1 261 038,59			202 697,00	93 453,83		
		3020	Wydatki osob. niezal.do wyn.	18 300,00		0,00%	18 300,00						18 300,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 395 594,00	882 727,32	63,25%	1 395 594,00	882 727,32	1 395 594,00	882 727,32						
		4040	Dodatkové wynagr.rocne	119 514,74	119 514,74	100,00%	119 514,74	119 514,74	119 514,74	119 514,74						
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	297 700,00	228 908,25	76,89%	297 700,00	228 908,25	297 700,00	228 908,25						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00	25 088,28	59,88%	41 900,00	25 088,28	41 900,00	25 088,28						
		4140	Wyplaty na PFRON	19 200,00		0,00%	19 200,00						19 200,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00%	9 600,00	4 800,00	9 600,00	4 800,00						
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	35 369,00	12 537,73	35,45%	35 369,00	12 537,73					35 369,00	12 537,73		
		4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	500,00	170,86	34,17%	500,00	170,86					500,00	170,86		
		4260	Zakup energii	31 037,00	21 649,74	69,75%	31 037,00	21 649,74					31 037,00	21 649,74		
		4270	Zakup usług remontowych	5 791,00	2 080,10	35,92%	5 791,00	2 080,10					5 791,00	2 080,10		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	250,00	27,78%	900,00	250,00					900,00	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	277,72	4,48%	6 200,00	277,72					6 200,00	277,72		
		4360	Oplaty telekomunikacyjne	3 960,00	421,14	10,63%	3 960,00	421,14					3 960,00	421,14		
		4370	Oplaty telekomunikacyjne	4 500,00	447,27	9,94%	4 500,00	447,27					4 500,00	447,27		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	745,00	6,42%	11 600,00	745,00				</				

	85232	Centra integracji społecznej	245 000,00	122 400,00	49,96%	245 000,00	122 400,00			245 000,00	122 400,00					
	2650	Dotacja przedmiotowa	245 000,00	122 400,00	49,96%	245 000,00	122 400,00			245 000,00	122 400,00					
	85295	Pozost. działalność	2 487 640,35	1 420 872,62	57,12%	2 487 640,35	1 420 872,62	268 690,79	164 864,06	33 000,00	17 164,70			2 185 949,56	1 238 843,86	
	2820	Dotacja celowa dla stowarzysz	30 000,00	17 000,00	56,67%	30 000,00	17 000,00			30 000,00	17 000,00					
	2910	Zwrot dotacji	3 000,00	164,70	5,49%	3 000,00	164,70			3 000,00	164,70					
	3020	Wydatki osobowe	3 000,00		0,00%	3 000,00								3 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 246 309,00	763 674,15	61,27%	1 246 309,00	763 674,15							1 246 309,00	763 674,15	
	3119	Świadczenia społeczne	46 216,00	27 004,50	58,43%	46 216,00	27 004,50							46 216,00	27 004,50	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	204 500,00	123 759,51	60,52%	204 500,00	123 759,51	204 500,00	123 759,51							
	4040	Dodatkové wynagr.rocne	18 090,79	18 090,79	100,00%	18 090,79	18 090,79	18 090,79	18 090,79							
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	40 600,00	21 041,32	51,83%	40 600,00	21 041,32	40 600,00	21 041,32							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	1 972,44	35,86%	5 500,00	1 972,44	5 500,00	1 972,44							
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	42 000,00	7 172,10	17,08%	42 000,00	7 172,10							42 000,00	7 172,10	
	4220	Zakup środków żywności	308 922,00	139 291,48	45,09%	308 922,00	139 291,48							308 922,00	139 291,48	
	4260	Zakup energii	77 000,00	31 703,65	41,17%	77 000,00	31 703,65							77 000,00	31 703,65	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 142,82	44,90%	7 000,00	3 142,82							7 000,00	3 142,82	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00%	500,00	70,00							500,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	436 336,00	262 324,32	60,12%	436 336,00	262 324,32							436 336,00	262 324,32	
	4370	Oplaty telekomunikacyjne	1 000,00	482,26	48,23%	1 000,00	482,26							1 000,00	482,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%	600,00	-							600,00	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00							1 300,00	1 300,00	
	4440	Odpis na ZFSS	10 296,00	229,73	2,23%	10 296,00	229,73							10 296,00	229,73	
	4500	Pozostałe podatki	2 500,00	2 448,85	97,95%	2 500,00	2 448,85							2 500,00	2 448,85	
	4700	Szkolenia pracowników	2 970,56	-	0,00%	2 970,56	-							2 970,56	-	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 865 794,44	1 113 778,08	38,86%	2 865 794,44	1 113 778,08	671 452,00	308 286,72	339 369,22	316 652,95	1 492 239,22	422 763,14	362 734,00	66 075,27	
	85305	Żłobki	810 590,00	338 790,10	41,80%	810 590,00	338 790,10	607 441,00	279 089,94					203 149,00	59 700,16	
	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	457,56	30,50%	1 500,00	457,56							1 500,00	457,56	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	458 046,00	200 927,89	43,87%	458 046,00	200 927,89	458 046,00	200 927,89							
	4040	Dodatkové wynagr.rocne	35 649,00	35 045,31	98,31%	35 649,00	35 045,31	35 649,00	35 045,31							
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	89 668,00	37 338,33	41,64%	89 668,00	37 338,33	89 668,00	37 338,33							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 078,00	4 119,41	34,11%	12 078,00	4 119,41	12 078,00	4 119,41							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 659,00	13,83%	12 000,00	1 659,00	12 000,00	1 659,00							
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	70 619,00	1 485,20	2,10%	70 619,00	1 485,20							70 619,00	1 485,20	
	4220	Zakup środków żywności	72 600,00	24 150,84	33,27%	72 600,00	24 150,84							72 600,00	24 150,84	
	4260	Zakup energii	18 740,00	7 262,02	38,75%	18 740,00	7 262,02							18 740,00	7 262,02	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	480,00	28,57%	1 680,00	480,00							1 680,00	480,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 579,00	3 014,56	45,82%	6 579,00	3 014,56							6 579,00	3 014,56	
	4350	Zakup usług internetowych	828,00	345,00	41,67%	828,00	345,00							828,00	345,00	
	4360	Oplaty telekomunikacyjne	1 200,00	717,91	59,83%	1 200,00	717,91							1 200,00	717,91	
	4370	Oplaty telekomunikacyjne	1 200,00	508,53	42,38%	1 200,00	508,53							1 200,00	508,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	0,00%	180,00	-							180,00	-	
	4440	Odpis na ZFSS	19 480,00	14 055,54	72,15%	19 480,00	14 055,54							19 480,00	14 055,54	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 223,00	7 223,00	100,00%	7 223,00	7 223,00							7 223,00	7 223,00	
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	-	0,00%	120,00	-							120,00	-	
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	-	0,00%	1 200,00	-							1 200,00	-	
	85306	Kluby dziecięce	73 596,00	32 594,27	44,29%	73 596,00	32 594,27	64 011,00	29 196,78					9 585,00	3 397,49	
	3020	Wydatki osobowe	100,00	-	0,00%	100,00	-							100,00	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 242,00	20 764,69	44,90%	46 242,00	20 764,69	46 242,00	20 764,69							
	4040	Dodatkové wynagr.rocne	3 501,00	3 498,14	99,92%	3 501,00	3 498,14	3 501,00	3 498,14							
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 049,00	3 930,24	43,43%	9 049,00	3 930,24	9 049,00	3 930,24							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	450,71	36,97%	1 219,00	450,71	1 219,00	450,71							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	553,00	13,83%	4 000,00	553,00	4 000,00	553,00							
	4210	Zakup mater. i wyposażenia	3 352,00	246,12	7,34%	3 352,00	246,12							3 352,00	246,12	
	4260	Zakup energii	2 190,00	813,71	37,16%	2 190,00	813,71							2 190,00	813,71	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	-	0,00%	110,00	-							110,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 698,00	695,44	40,96%	1 698,00	695,44							1 698,00	695,44	
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-	0,00%	60,00	-							60,00	-	
	4440	Odpis na ZFSS	1 525,00	1 132,22	74,24%	1 525,00	1 132,22							1 525,00	1 132,22	
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00							510,00	510,00	
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	-	0,00%	40,00	-							40,00	-	
	85395	Pozost. działalność	1 981 608,44	742 393,71	37,46%	1 981 608,44	742 393,71			339 369,22	316 652,95	1 492 239,22	422 763,14	150 000,00	2 977,62	
	2647	Dotacja celowa dla zakł.bud.	288 463,66	269 154,83	93,31%	288 463,66	269 154,83			288 463,66	269 154,83					
	2649	Dotacja celowa dla zakł.bud.	50 905,56	47 498,12	93,31%	50 905,56	47 498,12			50 905,56	47 498,12					
	3117	Świadczenia społeczne	267 639,88	75 107,51	28,06%	267 639,88	75 107,51						267 639,88	75 107,51		
	3119	Świadczenia społeczne	22 524,68	12 587,24	55,88%	22 524,68	12 587,24						22 524,68	12 587,24		
	4017	Wynagrodzenie osobowe	307 186,53	95 986,97	31,25%	307 186,53	95 986,97						307 186,53	95 986,97		
	4019	Wynagrodzenie osobowe	4 797,63	3 293,86	68,66%	4 797,63	3 293,86						4 797,63	3 293,86		
	4047	Dodatkové wynagr.rocne	46 003,21	27 804,65	60,44%	46 003,21	27 804,65						46 003,21	27 804,65		
	4049	Dodatkové wynagr.rocne	406,45	406,45	100,00%	406,45	406,45						406,45	406,45		
	4117	Składki na ubezpiecz.spolecz.	140 863,94	39 309,15	27,91%	140 863,94	39 309,15						140 863,94	39 309,15		
	4119	Składki na ubezpiecz.spolecz.	9 215,13	3 651,40	39,62%	9 215,13	3 651,40						9 215,13	3 651,40		

	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 396,91	3 228,64	34,36%	9 396,91	3 228,64	-	-	-	9 396,91	3 228,64	-	-	-	-	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	263,27	208,49	79,19%	263,27	208,49	-	-	-	263,27	208,49	-	-	-	-	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 688,03	48 708,23	30,50%	159 688,03	48 708,23	-	-	-	159 688,03	48 708,23	-	-	-	-	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 003,76	6 097,74	87,06%	7 003,76	6 097,74	-	-	-	7 003,76	6 097,74	-	-	-	-	
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	25 000,00	-	0,00%	25 000,00	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	
	4217	Zakup mater.i wyposażenia	83 003,52	16 129,40	19,43%	83 003,52	16 129,40	-	-	-	83 003,52	16 129,40	-	-	-	-	
	4219	Zakup mater.i wyposażenia	2 294,72	1 099,85	47,93%	2 294,72	1 099,85	-	-	-	2 294,72	1 099,85	-	-	-	-	
	4267	Zakup energii	850,00	510,00	60,00%	850,00	510,00	-	-	-	850,00	510,00	-	-	-	-	
	4269	Zakup energii	16 150,00	6 490,00	40,19%	16 150,00	6 490,00	-	-	-	16 150,00	6 490,00	-	-	-	-	
	4279	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 477,20	99,49%	4 500,00	4 477,20	-	-	-	4 500,00	4 477,20	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług remontowych	125 000,00	2 977,62	2,38%	125 000,00	2 977,62	-	-	-	-	-	125 000,00	2 977,62	-	-	
	4307	Zakup usług pozostałych	360 385,61	67 322,01	18,68%	360 385,61	67 322,01	-	-	-	360 385,61	67 322,01	-	-	-	-	
	4309	Zakup usług pozostałych	30 281,47	3 933,93	12,99%	30 281,47	3 933,93	-	-	-	30 281,47	3 933,93	-	-	-	-	
	4357	Zakup usług internetowych	127,50	76,50	60,00%	127,50	76,50	-	-	-	127,50	76,50	-	-	-	-	
	4359	Zakup usług internetowych	22,50	13,50	60,00%	22,50	13,50	-	-	-	22,50	13,50	-	-	-	-	
	4367	Usługi telekomunikacyjne	255,00	255,00	100,00%	255,00	255,00	-	-	-	255,00	255,00	-	-	-	-	
	4369	Usługi telekomunikacyjne	7 545,00	3 044,99	40,36%	7 545,00	3 044,99	-	-	-	7 545,00	3 044,99	-	-	-	-	
	4377	Usługi telekomunikacyjne	297,50	178,50	60,00%	297,50	178,50	-	-	-	297,50	178,50	-	-	-	-	
	4379	Usługi telekomunikacyjne	52,50	31,50	60,00%	52,50	31,50	-	-	-	52,50	31,50	-	-	-	-	
	4419	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	296,00	3,59%	8 250,00	296,00	-	-	-	8 250,00	296,00	-	-	-	-	
	4447	Odpis na ZFSS	539,31	508,51	94,29%	539,31	508,51	-	-	-	539,31	508,51	-	-	-	-	
	4449	Odpis na ZFSS	2 695,17	2 005,92	74,43%	2 695,17	2 005,92	-	-	-	2 695,17	2 005,92	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 727 298,00	1 131 041,86	65,48%	1 727 298,00	1 131 041,86	1 131 003,00	714 236,03	2 709,00	2 706,44	-	-	593 586,00	414 099,39	-	-
	85401	Świetlice szkolne	1 284 787,00	804 780,63	62,64%	1 284 787,00	804 780,63	1 131 003,00	714 236,03	-	-	-	-	153 784,00	90 544,60	-	-
	3020	Wydatki osobowe	31 887,00	19 239,00	60,33%	31 887,00	19 239,00	-	-	-	-	-	31 887,00	19 239,00	-	-	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	893 490,00	520 194,94	58,22%	893 490,00	520 194,94	893 490,00	520 194,94	-	-	-	-	-	-	-	
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	75 773,00	75 766,18	99,99%	75 773,00	75 766,18	-	-	-	75 773,00	75 766,18	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezp.spoleczne	135 830,00	101 628,64	74,82%	135 830,00	101 628,64	135 830,00	101 628,64	-	-	-	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 910,00	16 646,27	64,25%	25 910,00	16 646,27	25 910,00	16 646,27	-	-	-	-	-	-	-	
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	6 151,00	-	0,00%	6 151,00	-	-	-	-	-	-	6 151,00	-	-	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych	535,00	-	0,00%	535,00	-	-	-	-	-	-	535,00	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	395,60	28,88%	1 370,00	395,60	-	-	-	-	-	1 370,00	395,60	-	-	
	4440	Odpis na ZFSS	113 841,00	70 910,00	62,29%	113 841,00	70 910,00	-	-	-	-	-	113 841,00	70 910,00	-	-	
	85415	Pomoc materialna	433 346,00	326 261,23	75,29%	433 346,00	326 261,23	-	-	2 709,00	2 706,44	-	-	430 637,00	323 554,79	-	-
	2910	Zwrot dotacji	2 709,00	2 706,44	99,91%	2 709,00	2 706,44	-	-	2 709,00	2 706,44	-	-	-	-	-	-
	3240	Stypendia dla uczniów	427 959,00	322 880,79	75,45%	427 959,00	322 880,79	-	-	-	-	-	427 959,00	322 880,79	-	-	
	3260	Inne formy pomocy	2 533,00	530,00	20,92%	2 533,00	530,00	-	-	-	-	-	2 533,00	530,00	-	-	
	4580	Pozostałe odsetki	145,00	144,00	99,31%	145,00	144,00	-	-	-	-	-	145,00	144,00	-	-	
	85446	Dokształcanie nauczycieli	9 165,00	-	0,00%	9 165,00	-	-	-	-	-	-	-	9 165,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 165,00	-	0,00%	9 165,00	-	-	-	-	-	-	9 165,00	-	-	-	
900		Gospodarka Komunalna	11 171 278,49	4 329 516,78	38,76%	8 373 669,00	3 254 815,94	41 300,00	15 068,15	-	-	-	-	8 332 369,00	3 239 747,79	2 797 609,49	1 074 700,84
	90001	Gosp. ściek. i ochrona wód	1 759 053,00	69 673,71	3,96%	355 000,00	69 673,71	-	-	-	-	-	-	355 000,00	69 673,71	1 404 053,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 412,00	18,04%	30 000,00	5 412,00	-	-	-	-	-	30 000,00	5 412,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	6 918,75	2,67%	259 000,00	6 918,75	-	-	-	-	-	259 000,00	6 918,75	-	-	
	4390	Zakup usług ekspertyz	20 000,00	12 300,00	61,50%	20 000,00	12 300,00	-	-	-	-	-	20 000,00	12 300,00	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	45 042,96	97,92%	46 000,00	45 042,96	-	-	-	-	-	46 000,00	45 042,96	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 404 053,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 404 053,00	-	-
	90002	Gosp. odpadami	3 175 302,00	1 554 228,34	48,95%	3 175 302,00	1 554 228,34	-	-	-	-	-	-	3 175 302,00	1 554 228,34	-	-
	2900	Wpłaty na rzecz związków	40 000,00	17 364,00	43,41%	40 000,00	17 364,00	-	-	-	-	-	40 000,00	17 364,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 135 302,00	1 536 864,34	49,02%	3 135 302,00	1 536 864,34	-	-	-	-	-	3 135 302,00	1 536 864,34	-	-	
	90003	Oczyszczanie miasta	153 000,00	35 295,21	23,07%	153 000,00	35 295,21	-	-	-	-	-	-	153 000,00	35 295,21	-	-
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 000,00	-	0,00%	1 000,00	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	11 840,00	492,00	4,16%	11 840,00	492,00	-	-	-	-	-	11 840,00	492,00	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 160,00	34 803,21	24,83%	140 160,00	34 803,21	-	-	-	-	-	140 160,00	34 803,21	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni	581 000,00	49 049,52	8,44%	581 000,00	49 049,52	-	-	-	-	-	-	581 000,00	49 049,52	-	-
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%	6 000,00	-	-	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	0,00%	9 000,00	-	-	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	49 049,52	8,67%	566 000,00	49 049,52	-	-	-	-	-	566 000,00	49 049,52	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic	2 681 300,00	1 185 377,81	44,21%	2 681 300,00	1 185 377,81	9 800,00	3 900,00	-	-	-	-	2 671 500,00	1 181 477,81	-	-
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	1 200,00	-	0,00%	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na fundusz Pracy	600,00	-	0,00%	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 900,00	48,75%	8 000,00	3 900,00	8 000,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	2 336 000,00	1 060 769,76	45,41%	2 336 000,00	1 060 769,76	-	-	-	-	-	2 336 000,00	1 060 769,76	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	0,00%	10 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	83 728,17	32,77%	255 500,00	83 728,17	-	-	-	-	-	255 500,00	83 728,17	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	129,00	12,90%	1 000,00	129,00	-	-	-	-	-	1 000,00	129,00	-	-	
	4580	Pozostałe odsetki	64 000,00	36 850,88	57,58%	64 000,00	36 850,88	-	-	-	-	-	64 000,00	36 850,88	-	-	
	90019	Gromadz. śr. z opłat i kar za korzyst. ze śródowniska	750 000,00	25 827,07	3,44%	710 000,00	25 827,07	10 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00	25 827,07	40 000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	0,00%	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	116 000,00	-	0,00%	116 000,00	-	-	-	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	19 062,07	3,68%	518 000,00	19 062,07	-	-	-	-	-	518 000,00	19 062,07	-	-	-

		4390	Zakup usług ekspertyz	65 000,00	6 765,00	10,41%	65 000,00	6 765,00							65 000,00	6 765,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00%	1 000,00								1 000,00	-		
		6060	Zakupy inwestycyjne	40 000,00		0,00%	-								-	-	40 000,00	
	90095		Pozost. działalność	2 071 623,49	1 410 065,12	68,07%	718 067,00	335 364,28	21 500,00	11 168,15	-	-	-	-	696 567,00	324 196,13	1 353 556,49	1 074 700,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 000,00	1 286,15	25,72%	5 000,00	1 286,15	5 000,00	1 286,15					-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 882,00	59,89%	16 500,00	9 882,00	16 500,00	9 882,00					-	-		
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	3 000,00		0,00%	3 000,00								3 000,00	-		
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 353,89	13,54%	10 000,00	1 353,89							10 000,00	1 353,89		
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00		0,00%	1 800,00								1 800,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	428 873,00	113 687,04	26,51%	428 873,00	113 687,04							428 873,00	113 687,04		
		4390	Zakup usług ekspertyz	9 000,00	7 047,90	78,31%	9 000,00	7 047,90							9 000,00	7 047,90		
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	603,58	1,44%	42 000,00	603,58							42 000,00	603,58		
		4580	Pozostałe odsetki	190 894,00	190 893,09	100,00%	190 894,00	190 893,09							190 894,00	190 893,09		
		4610	Koszty post.sądowego	11 000,00	10 610,63	96,46%	11 000,00	10 610,63							11 000,00	10 610,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne	88 433,00	20 295,00	22,95%									-	-	88 433,00	20 295,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	197 766,00	11 769,80	5,95%									-	-	197 766,00	11 769,80
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	5 278,55	17,60%									-	-	30 000,00	5 278,55
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	881 753,85	881 753,85	100,00%									-	-	881 753,85	881 753,85
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności	155 603,64	155 603,64	100,00%									-	-	155 603,64	155 603,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 125 800,00	1 741 459,00	55,71%	3 075 800,00	1 741 459,00	3 000,00	2 450,00	3 071 800,00	1 739 009,00	-	-	1 000,00	-	50 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 700 000,00	964 495,00	56,74%	1 700 000,00	964 495,00	-	-	1 700 000,00	964 495,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 700 000,00	964 495,00	56,74%	1 700 000,00	964 495,00			1 700 000,00	964 495,00			-	-	-	-
	92116		Biblioteki	680 800,00	404 414,00	59,40%	680 800,00	404 414,00	-	-	680 800,00	404 414,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	680 800,00	404 414,00	59,40%	680 800,00	404 414,00			680 800,00	404 414,00			-	-	-	-
	92118		Muzea	644 000,00	333 600,00	51,80%	644 000,00	333 600,00	-	-	644 000,00	333 600,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	644 000,00	333 600,00	51,80%	644 000,00	333 600,00			644 000,00	333 600,00			-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków	50 000,00	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-
		6300	Dotacja celowa pom.jst	50 000,00		0,00%									-	-	50 000,00	-
	92195		Pozost. działalność	51 000,00	38 950,00	76,37%	51 000,00	38 950,00	3 000,00	2 450,00	47 000,00	36 500,00	-	-	1 000,00	-	-	-
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	34 000,00	30 000,00	88,24%	34 000,00	30 000,00			34 000,00	30 000,00			-	-	-	-
		2830	Dotacje pozost.jednostek	13 000,00	6 500,00	50,00%	13 000,00	6 500,00			13 000,00	6 500,00			-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 450,00	81,67%	3 000,00	2 450,00	3 000,00	2 450,00					-	-	-	-
		4390	Zakup usług ekspertyz	1 000,00		0,00%	1 000,00								1 000,00	-		
926			Kultura fizyczna i sport	1 991 500,00	1 211 121,63	60,81%	1 991 500,00	1 211 121,63	4 000,00	-	1 830 000,00	1 164 500,00	-	-	157 500,00	46 624,63	-	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 620 000,00	1 024 500,00	63,24%	1 620 000,00	1 024 500,00	-	-	1 620 000,00	1 024 500,00	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa	1 620 000,00	1 024 500,00	63,24%	1 620 000,00	1 024 500,00			1 620 000,00	1 024 500,00			-	-	-	-
	92605		Zadanie w zakresie kult. fiz.	16 000,00	-	0,00%	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	-	-	-
		3040	Nagrody niezal.do wynagr.	16 000,00		0,00%	16 000,00								16 000,00	-	-	-
	92695		Pozost. działalność	355 500,00	186 621,63	52,50%	355 500,00	186 621,63	4 000,00	-	210 000,00	140 000,00	-	-	141 500,00	46 624,63	-	-
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	210 000,00	140 000,00	66,67%	210 000,00	140 000,00			210 000,00	140 000,00			-	-	-	-
		3250	Stypendia różne	10 000,00		0,00%	10 000,00								10 000,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		0,00%	4 000,00		4 000,00						-	-		
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	12 000,00	8 202,30	68,35%	12 000,00	8 202,30							12 000,00	8 202,30		
		4260	Zakup energii	3 000,00	84,90	2,83%	3 000,00	84,90							3 000,00	84,90		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	1 204,27	3,30%	36 500,00	1 204,27							36 500,00	1 207,27		
		4400	Opłaty za administrowanie	79 990,00	37 121,40	46,41%	79 990,00	37 121,40							79 990,00	37 121,40		
		4580	pozostałe odsetki	10,00	8,76	87,60%	10,00	8,76							10,00	8,76		

**Rozchody budżetu gminy Skarżysko-Kamienna
za I półrocze 2014r.**

Lp.	Klasyf.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	1 000 000,00	-	-
		Razem rozchody	1 000 000,00	-	-

**Przychody i koszty zakładów budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna
za I półrocze 2014r.**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody									Koszty		
			Ogółem			w tym: dotacje z budżetu jst						Plan	Wykonanie	%
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE					
						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	493 500,00	265 311,17	53,76	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	493 500,00	242 159,81	49,07
		852 85232	954 978,00	529 703,73	55,47	245 000,00	122 400,00	49,96	0,00	0,00	-	954 978,00	489 263,79	51,23
		853 85395	339 369,22	316 652,95	93,31	0,00	0,00	-	339 369,22	316 652,95	93,31	339 369,22	259 431,94	76,45
Ogółem CIS			1 787 847,22	1 111 667,85	62,18	245 000,00	122 400,00	49,96	339 369,22	316 652,95	93,31	1 787 847,22	990 855,54	55,42
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	3 061 000,00	1 492 173,48	48,75	1 620 000,00	1 024 500,00	63,24	0,00	0,00	-	3 061 000,00	1 181 762,58	38,61
Ogółem MCSiR			3 061 000,00	1 492 173,48	48,75	1 620 000,00	1 024 500,00	63,24	0,00	0,00	-	3 061 000,00	1 181 762,58	38,61
Razem			4 848 847,22	2 603 841,33	53,70	1 865 000,00	1 146 900,00	61,50	339 369,22	316 652,95	93,31	4 848 847,22	2 172 618,12	44,81

**Dochody i wydatki Gminy Skarżysko-Kamienna
na wydzielonych rachunkach za I półrocze 2014r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	329 330,00	109 409,76	329 330,00	57 232,53
2	Przedszkola	801 / 80104	60 955,00	17 626,70	60 955,00	11 698,97
3	Gimnazja	801 / 80110	45 460,00	12 297,45	45 460,00	9 801,13
Razem:			435 745,00	139 333,91	435 745,00	78 732,63

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

- 1 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Wandy Chotomskiej ul. Rynek 63
- 2 Przedszkole Publiczne Nr 6 ul. Kossaka 5
- 3 Przedszkole Publiczne Nr 9 ul. Paryska 223
- 4 Zespół Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13
- 5 Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ul. Konarskiego 17
- 6 Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ul. Sportowa 30
- 7 Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ul. Norwida 3
- 8 Zespół Placówek Oświatowych Nr 5 ul. Zielna 29
- 9 Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Stefana Żeromskiego ul. Podjazdowa 21
- 10 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Księdza Włodzimierza Sedlaka ul. Warszawska 54
- 11 Zespół Szkół Publicznych Nr 1 ul. Sezamkowa 23
- 12 Zespół Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Curie-Skłodowskiej ul. Książęca 149
- 13 Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców Warszawy ul. Słowackiego 29
- 14 Gimnazjum Nr 3 im. Gen. Antoniego Hedy-Szarego ul. Akacyjowa 1

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	60 000,00	16 545,55	84,00
	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	808 068,00	450 000,00	55,69
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	66 000,00	36 000,00	54,55
801	80101	Szkoła podst. niepubliczna	651 840,00	280 254,00	42,99
	80104	Przedszkola niepubliczne	1 181 470,00	469 074,70	39,70
	80110	Gimnazjum niepubliczne	792 500,00	342 632,00	43,23
851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	150 000,00	-	-
	85153	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- zwalczanie narkomanii	45 000,00	30 000,00	66,67
	85154	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 990,00	288 521,00	48,41
	85195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	10 000,00	5 000,00	50,00
852	85232	Centrum Integracji Społecznej	245 000,00	122 400,00	49,96
	85295	Organizacje pozarządowe	30 000,00	17 000,00	56,67
853	85395	Centrum Integracji Społecznej	339 369,22	316 652,95	93,31
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 700 000,00	964 495,00	56,74
	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	680 800,00	404 414,00	59,40
	92118	Muzeum im. Orła Białego	644 000,00	333 600,00	51,80
	92120	Gmina Nowa Słupia	50 000,00	-	-
	92195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	47 000,00	36 500,00	77,66
926	92604	MCSiR	1 620 000,00	1 024 500,00	63,24
	92695	Kluby i Stowarzyszenia	210 000,00	140 000,00	66,67
Razem:			9 927 037,22	5 277 589,20	53,16

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028 w 2014 roku

Lp.	Pozycja	Plan wg uchwały budżetowej i pierwotnego WPF	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Realizacja planu w %
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem w tym:	122 074 415,67	132 693 785,54	67 983 163,19	51,23
1.1	majątkowe	5 442 164,92	8 671 309,92	936 696,15	10,80
1.2	bieżące	116 632 250,75	124 022 475,62	67 046 467,04	54,06
2	Wydatki ogółem w tym:	121 074 415,67	131 693 785,54	69 095 693,62	52,47
2.1	majątkowe	4 932 486,07	9 241 334,56	2 126 094,97	23,01
2.2	bieżące	116 141 929,60	122 452 450,98	66 969 598,65	54,69
3	Wynik budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 112 530,43	-111,25
4	Przychody	0,00	0,00	4 540 662,11	-
5	Rozchody	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu w tym:	98 521 000,00	98 521 000,00	107 408 399,70	109,02
6.1	Kredyty i pożyczki	98 521 000,00	98 521 000,00	99 521 000,00	101,02
6.2	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	3 346 737,59	-
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ufp)	4,59%	4,23%	0,00%	-
8	Dopuszczalny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ufp)	5,75%	6,07%	0,00%	-

Informacja o przebiegu wykonania przedsięwzięć realizowanych w I półroczu 2014 roku w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skarżyska-Kam. na lata 2014-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco	% realizacji	Limit 2014	Wykonanie 2014	% realizacji planu na 2014	Uwagi
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				94 469 603,21	24 326 048,73	25,75	7 930 214,51	1 589 190,82	20,04	
1.a	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 482 732,10	53,13	1 279 515,44	666 352,44	52,08	
1.b	- wydatki majątkowe				91 678 924,75	22 843 316,63	24,92	6 650 699,07	922 838,38	13,88	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				26 958 040,21	15 977 880,63	59,27	5 083 438,51	1 117 797,58	21,99	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 790 678,46	1 482 732,10	53,13	1 279 515,44	666 352,44	52,08	
1.1.1.1	Kształcenie Inspiracja Szkolenie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	546 895,00	330 204,34	60,38	382 300,33	165 609,67	43,32	
1.1.1.2	Projekt "Dobre perspektywy- ucząc innych, uczymy się sami"	URZĄD MIASTA	2012	2014	538 565,00	538 497,13	99,99	44 716,89	44 714,89	100,00	
1.1.1.3	Projekt "W drodze do pracy"	Centrum Integracji Społecznej	2013	2014	940 027,46	600 658,24	63,90	339 369,22	316 652,95	93,31	
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	629 791,00	13 372,39	2,12	377 729,00	139 374,93	36,90	
1.1.1.5	Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	135 400,00	0,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 167 361,75	14 495 148,53	59,98	3 803 923,07	451 445,14	11,87	
1.1.2.1	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MIASTA	2011	2014	84 967,67	7 500,00	8,83	77 467,67	7 500,00	9,68	
1.1.2.2	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	URZĄD MIASTA	2010	2014	167 698,25	117 348,15	69,98	86 441,25	36 089,43	41,75	
1.1.2.3	Projekt "W drodze do pracy"	Centrum Integracji Społecznej	2013	2014	17 425,85	17 425,85	100,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	2 927 709,00	2 726 028,00	93,11	498 103,15	396 085,91	79,52
1.1.2.5	Rewitalizacja osiedla Rejów	URZĄD MIASTA	2010	2015	17 587 015,98	11 608 396,53	66,01	197 766,00	11 769,80	5,95
1.1.2.6	Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 382 545,00	18 450,00	0,55	2 944 145,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				67 655,00	20 295,00	30,00	67 655,00	20 295,00	30,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				67 655,00	20 295,00	30,00	67 655,00	20 295,00	30,00
1.2.2.1	Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych	URZĄD MIASTA	2013	2014	67 655,00	20 295,00	30,00	67 655,00	20 295,00	30,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				67 443 908,00	8 327 873,10	12,35	2 779 121,00	451 098,24	16,23
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 443 908,00	8 327 873,10	12,35	2 779 121,00	451 098,24	16,23
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne - wydatki inwest. dział 700 rozdz. 70095	URZĄD MIASTA	2008	2022	13 405 378,00	4 185 377,82	31,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku - Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17 - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2013	2015	330 135,00	30 135,00	9,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2014	2019	5 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną - dział 900 rozdz. 90001	URZĄD MIASTA	2011	2016	5 217 948,00	79 950,00	1,53	1 304 053,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	URZĄD MIASTA	2011	2017	8 984 870,00	84 870,00	0,94	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu przy lodowisku - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2018	715 498,00	24 600,00	3,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku - Kam. - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	2 382 780,00	1 265 543,01	53,11	708 068,00	450 000,00	63,55
1.3.2.9	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2015	170 000,00	14 883,00	8,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9 - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2012	2015	30 000,00	3 690,00	12,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - dział 900 rozdz. 90095	URZĄD MIASTA	2010	2022	12 100 000,00	203 740,00	1,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione - dział 900 rozdział 90095	URZĄD MIASTA	2012	2018	1 800 000,00	67 603,62	3,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 020 500,00	170 500,00	5,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej - /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/ - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2021	1 995 190,00	65 190,00	3,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2011	2020	915 350,00	55 350,00	6,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wiklinowej - dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	39 975,00	10,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej - dział 600 rozdz. 60016. 6050	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 965 559,00	65 559,00	1,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową "małego ronda" na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku-Kamiennej - dział 600 rozdz. 60014	SKARŻYSKO-KAMIENNA	2013	2014	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa parkingu w rejonie ul. A.Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców W-wy - wydatki inwest. dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2012	2014	361 820,00	41 820,00	11,56	320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Gajowej - wydatki inwest. dział 600 rozdział 60016	URZĄD MIASTA	2011	2018	3 247 505,00	68 701,47	2,12	2 000,00	1 098,24	54,91
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Torowej - dział 600 rozdz. 60016	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 866 400,00	1 860 385,18	64,90	0,00	0,00	0,00