

17 garaży (8.816,73 zł), najem lokali i dzierżawa gruntów na Targowiskach Miejskich (429.021,51 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty (66.903,74 zł) i zwrot kosztów sądowych (1.589,16 zł).

Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 1.543.456,38 zł to m.in.:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd (970.267,41 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (182.445,95 zł), w tym m.in.: sprzedaż 16 lokali mieszkalnych – 107.606,91 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności (157.909,76 zł),
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych (183.294,37 zł) w tym: wpływy z dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi, garażami, parkingami oraz dzierżawy na cele ogrodowo-rekreacyjne i reklamowe – 163.842,42 zł, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej np. prawa przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu – 17.981,36 zł, kary za bezumowne korzystanie z gruntu – 1.470,59 zł,
- opłaty adiacenckie (20.052,45 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat (23.602,18 zł).

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 207.200,00	wykonanie 216.263,77	104,37 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dochody wykonane przez Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie 216.263,77 zł pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych (183.206,12 zł), odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 135.200,00	wykonanie 47.410,86	35,07 %
------------------------	----------------------------	----------------

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 15.000,00	wykonanie 15.000,00	100,00 %
-----------------------	----------------------------	-----------------

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 120.200,00	wykonanie 32.410,86	26,96 %
------------------------	----------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale to m.in. najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

Dział 720 Informatyka

Plan 1.717.638,51	wykonanie 818.743,71	47,67 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 1.717.638,51	wykonanie 818.743,71	47,67 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe (bieżące i majątkowe) na następujące projekty (realizowane z udziałem środków europejskich):

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- 25.925,04 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 22.398.221,00****wykonanie 13.509.561,21****60,32 %**

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

- część oświatowa – 12.320.024,00 zł
- część wyrównawcza – 1.005.108,00 zł
- część równoważąca – 183.732,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 508,21 zł i sumy do wyjaśnienia – 189,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 4.197.201,00****wykonanie 2.049.803,22****48,84 %**

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

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach – 6.366,- zł, rozdział 80104 Przedszkola – 740.886,- zł, rozdział 80105 Przedszkola specjalne – 12.096,- zł),
- wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych – 828.187,85 zł,
- wpływy z usług (37.303,63 zł za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty; 188.242,70 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach),
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie gminy dzieci z innych gmin - 236.034,83 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych lub nieterminowych wpłat przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (662,23 zł),
- wpłaty do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym – 10,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 18.236.183,00****wykonanie 11.166.472,49****61,23 %**

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

- dotacje (10.892.095,00 zł) celowe na realizację bieżących zadań własnych (3.131.187 zł) i zleconych (7.760.908,00 zł), w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz pomoc w naturze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- utrzymanie ośrodków wsparcia,
- dofinansowanie utrzymania asystentów rodzin;

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (76.223,03 zł);

- wpływy z usług - pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone w domu

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**Plan 4.622.958,71****wykonanie 1.627.020,96****35,19 %**

Na kwotę wydatków poniesionych w I półroczu złożyły się:

I. remonty i utrzymanie dróg

w tym:

1/ remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	45.529,48
Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na powierzchni 769,08m ² w ulicach: Topolowa, Jesionowa, Główna, Rajdowa, Klonowa, Kasztanowa, Zielna, Sosnowa, Partyzantów, Harcerska, Walecznych, Legionów, Mościckiego, Asfaltowa, Prusa, Norwida, Witwickich, Jastrzębia, 3Maja, Podemłynek, Kopernika, Kochanowskiego, Wschodnia, Czerwonego Krzyża, Rynek, Grota Roweckiego, Pułaskiego, Górnicza, Kossaka, droga wewnętrzna w rejonie SDH „Bartek”	
2/ remonty dróg o nawierzchni żuźlowej, tłuczniowej i gruntowej	155.113,79
w tym zobowiązania 2014r. –	40.679,30
W I półroczu 2015r. remonty wykonano na powierzchni 60.955 m ² w ulicach: Bilskiego, Brzozowa, Dobra, Gajowa, Głogowa, Grzybowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kanarkowa, Langiewiczza, Leśna Polana, Marmurowa, Modrzewiowa, Oleśnicka, Podlaska, Pogodna, Poziomkowa, Raclawicka, Słowikowa, Zaporęba, Bazaltowa, Długa, Kościelna, Miła, Bursztynowa, Granitowa, Krzemowa, Ptasia, Spacerowa, Św. Brata Alberta, Łąkowa, Traugutta, Polna, droga w rej. zbiornika Rejów, Hubala, Dębowa, Iglasta, Zbrojna, Pętla Młodzawy, Wesoła, Spacerowa, droga w rej. ul. Krakowskiej (wzdłuż linii kolejowej), Średnia, Jagodowa, Szmaragdowa, Żytunia, Ptasia, Praga, Przekątna, Długosza, Spokojna, dojazd do garaży w rej. ul. Skalnej	
3/ remonty chodników - zobowiązania 2014r.	9.698,98
4/ oznakowanie pionowe i poziome ulic gminnych - zobowiązania 2014r.	6.038,83
5/ zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków i alejek	413.766,06
6/ zmiatanie ulic gminnych	17.879,72
7/ opracowanie projektu wykonawczego remontu schodów terenowych oraz remontu chodnika w rejonie ulic: Robotniczej i Słonecznej	10.578,00
8/ regulacja stanów prawnych gruntów stan. drogi gminne	35.547,00

II. wydatki inwestycyjne

1. Rozbudowa ul. Gajowej.		
Plan -	2.000,00	Wykonanie - 1.212,53
Poniesiony wydatek to opłata za zajęcie gruntu leśnego.		60,63%
2. Dostawa i montaż stojaków rowerowych i wiat rowerowych.		
Plan -	107.262,00	Wykonanie - 107.261,78
		100,00%
3. Przebudowa ulicy Zwycięzców w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej		
Plan -	2.238.730,42	Wykonanie – 616.399,90
		27,53 %
4. Budowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie		
Plan	54.699,00	wykonanie 54.698,10
		100,00 %

Kwotę 112.086,81 zł - stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (w I półroczu zatrudnionych było 25 osób). W tym czasie wykonano między innymi: koszenie trawy, czyszczenie przepustów, odtrawianie i czyszczenie chodników.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 320.000,00 Wykonanie 11.685,00 3,65 %

W ramach tego rozdziału wykonane zostanie zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa ul. Wieżowej w Skarżysku-Kamiennej”. W I półroczu 2015r. poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji projektowej. Podpisana została umowa z Firmą DROGMAS ze Skarżyska-Kamiennej na wykonanie odbudowy przedmiotowej ulicy za kwotę 181.398,94 zł. Termin zakończenia inwestycji 30.09.2015r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 10.360,00 wykonanie 5.610,54 56,17 %

Wydatki tego działu zostały wykonane przez jednostkę budżetową Zarząd Zasobów Komunalnych i złożyły się na następujące elementy:

- prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów	521,12
- podatek VAT	3.539,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1.550,42

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan 8.444.797,00 wykonanie 4.046.449,74 47,92 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 1.546.210,00 wykonanie 879.525,51 56,88%

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej – Zarząd Zasobów Komunalnych, w tym:

- wydatki osobowe (głównie odprawy)	42.940,44
- wynagrodzenia pracownicze	534.603,26
- składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ.	97.608,17
- składki na fundusz pracy	8.078,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.634,33
- zakup materiałów i wyposażenia	12.770,93
- opłaty za energię elektryczną i wodę	29.175,10
- usługi remontowe i konserwacyjne	494,09
- badania profilaktyczne pracowników	40,00
- usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości	39.411,16
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.120,86
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.851,74
- opłata za trwały zarząd	9.797,00
- podatek od nieruchomości	1.654,00
- pozostałe wydatki	346,40

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1.914.287,00 wykonanie 50.524,54 2,64 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta na poniższe cele:

- koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzenia opinii techniczno-prawnych	16.989,89
- koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych	16.091,00
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Ekonomii	3.929,91
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległych opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę	1.769,60
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.802,00
- koszty wykupu działek	4.942,14

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 4.984.300,00 wykonanie 3.116.399,69 62,52 %

Wydatki w tym rozdziale to m. in.:

I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych:	3.107.740,97
– zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy	1.372.950,36
– zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy	590.397,73
– zakup usług (w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe)	460.092,05
– opłaty za administrowanie i czynsze	350.503,47
– zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT	112.505,00
– opłaty sądowe i komornicze	6.480,18
– zapłacony podatek od nieruchomości	47.913,00
– odsetki za nieterminowe zapłaty	163.582,07
– pozostałe wydatki	3.317,11

II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg) 3.716,06

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania pomników i obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta.

III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich) 4.942,66
Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje.

Dział 710 – Działalność usługowa
plan 806.950,00 wykonanie 296.512,07 36,74 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 150.000,00 wykonanie 1.714,10 1,14%

Środkami w tym rozdziale dysponuje Biuro Planowania Przestrzennego. Na wydatki tego rozdziału składają się wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno

Socjalnych – 23.413,00 złotych i dotacja podmiotowa z budżetu – 29.320,49 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 143.901,00 wykonanie 66.943,97 46,52%

Wydatki tego rozdziału poniesione w placówkach oświatowych w kwocie 54.558,00 to:

- zakup materiałów na festyny i konkursy 200,00
- nauka pływania i inne usługi 54.358,00

Na wydatki finansujące pozostałą działalność w zakresie oświaty i sportu w kwocie łącznej 12.585,97 złotych złożyły się:

- renta na rzecz uczennicy SP 7 1.800,00
- wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe) 2.571,63
- zakup materiałów (nagrody, medale, puchary) 524,47
- zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody) 6.344,11
- nagrody w konkursach 735,77
- odszkodowanie 609,99

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 1.194.000,00 wykonanie 702.843,02 58,86%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 200.000,00 wykonanie 120.000,00 60,00%

Dotacja na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania (w części) budynku Przychodni Rejonowej nr 2 na pomieszczenia dla opieki paliatywno-hospicyjnej w Skarżysku-Kam. przy ul. Legionów 104.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 15.090,00 30,18%

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy – środki dla Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego” na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 900.000,00 wykonanie 534.753,02 59,42%

Wydatki tego rozdziału to głównie środki finansowe przekazane w formie dotacji:

1. 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:
1. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” – pn. „Bezpieczna Przystań” prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii oraz Punktu Interwencji Kryzysowej w sprawach dot. przeciwdziałania przemocy - **15 130,00 zł.**

- II. Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, dożywianie dzieci – prowadzenie świetlicy środowiskowej:
1. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z wyżywieniem. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosi 20 osób - **17 520,00 zł.**
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski OR - organizowane są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych wynosi 25 w wieku od 5-15 lat - **16 450,00 zł.**
- III. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” – zorganizowanie wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym i sportowym dla 45 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat ze świetlic środowiskowych w formie kolonii w miejscowości Firlej k/Lublina - **32 130,00 zł.**
 2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski na zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla 50 uczestników z terenu miasta - **22 000,00 zł.**
 3. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego - zorganizowano wyjazdowe zimowisko z przeprowadzonym programem profilaktycznym dla ok. 65 uczestników w wieku od 10 - 17 lat – kwota **5 000,00 zł.**
 4. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”- w okresie wakacji realizowane będą 14-dniowe kolonie z programem profilaktycznym dla 80 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta w miejscowości Przyjezierze w woj. kujawsko-pomorskim – kwota 30 000,00 zł.
- IV. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do dzieci i młodzieży:
1. Stowarzyszenie Piłkarska Akademia Skarżyska na przeprowadzenie dla dzieci i młodzieży cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia wraz z organizacją Turniejów Piłkarskich – kwota **3 520,00 zł.**
 2. Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – „Sport Challenge 2015” to przeprowadzenie cyklu imprez sportowych połączonych z akcją edukacyjno-promocyjną nt. przeciwdziałania uzależnieniom i promowania aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta – kwota **20 000,00 zł.**
 3. Skarżyskie Towarzystwo Sportowe na przeprowadzenie dla grupy 20 chłopców ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówkę halową z cyklem pogadanek i wykładów nt. profilaktyki alkoholowej – kwota **8 600,00 zł.**
 4. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks-” przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - **2 550,00 zł.**
 5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski – organizacja w okresie całego roku cyklu rajdów harcerskich. W okresie I półrocza zorganizowane zostały Historyczny Rajd „Arsenał” oraz Rajd o Tarczę św. Jerzego, w których uczestniczyło łącznie 130 harcerek i harcerzy – kwota **7 520,00 zł.**
 6. Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji Zimowej i Letniej Akademii Karate. W czasie ferii zimowych odbyła się XVI Zimowa Akademia Karate dla ok. 130 dzieci z terenu miasta – kwota **11 000,00 zł.**

7. Uczniowski Klub Sportowy „Celsium - przeprowadzenie dla grupy chłopców ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłkę nożną oraz na zorganizowanie wyjazdowej wycieczki - kwota **15 040,00 zł**.
8. Stowarzyszenie „Towarzystwo Impuls” –zorganizowanie trzech turnusów półkolonii w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej dla 75 dzieci ze szkół podstawowych, nad którymi sprawować będzie opiekę 9 wychowawców – kwota **15 000,00 zł**.

V. Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym:

1. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc – akcja „Wybierz pomoc – zyskasz wsparcie” polega na prowadzeniu pogotowia psychologiczno-pedagogicznego i telefonu zaufania w godzinach wieczornych dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych – kwota **16 800,00 zł**.
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie - pomoc rodzinom, które borykają 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” – kwota **9 300,00 zł**.

VI. 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 Trzeźwościowe „Kamienna” – organizacja warsztatów, spotkań i poradnictwa, które mają na celu umacnianie trzeźwości i więzi rodzinnych oraz naukę zdrowego wykorzystania czasu wolnego – kwota **29 520,00 zł**.
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” - propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów pedagogiczno-wychowawczych, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz działalność Klubu Abstynenta – kwota **5 400,00 zł**.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ – propagowanie trzeźwości poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i doradztwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu – kwota **1 650,00 zł**.

Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, dożywianie dzieci – prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz organizacja wypoczynku:

1. Parafia NP NMP – prowadzenie świetlicy, która obejmuje opieką śr. 25 dzieci w wieku od 5-15 lat z terenu dzielnicy Dolna Kamienna, świadczy pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom. W okresie ferii zimowych zorganizowano dla 25 dzieci zajęcia świetlicowe, oraz w okresie wakacji odbędą się 10-dniowe kolonie w Sztutowie dla 22 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy – kwota **18 955,00 zł**.
2. Parafia NSJ - pomoc dzieciom i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego w formie gier i zabaw świetlicowych. W zajęciach na świetlicy uczestniczy średnio 25 dzieci i młodzieży. W okresie wakacji zorganizowane zostaną kolonie nad Morzem Bałtyckim dla ok. 50 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy – kwota **32 380,00 zł**.

3. Parafia Św. Józefa – projekt pn. „Spróbuj, a potrafiśz” polega na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla ok. 30 dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat z dzielnicy Skarżysko Zachodnie. Podczas ferii zimowych zorganizowano w świetlicy zimowisko. W okresie wakacji przeprowadzane są 14-dniowe kolonie dla 30 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Duninowo k/Ustki – kwota **22 880,00 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 44.000,00

wykonanie 33.000,00

75,00%

Wydatki tego rozdziału to środki finansowe przekazane w formie dotacji:

- I. Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia:
 1. Stowarzyszenie Skarżyski Klub „Amazonek” –podtrzymanie sprawności psychofizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej – kwota **6 000,00 zł**.
 2. Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w życiu społecznym – kwota **7 000,00 zł**
- II. Wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej, wspieranie opieki nad osobami chorymi i starszymi, wolontariat hospicyjny:
 1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych - sprawowanie kompleksowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i na nowotwory oraz ich rodzinami poprzez działalność Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja” – kwota **5 000,00 zł**.
- III. Wspieranie akcji honorowego oddawania krwi:
 1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP - Klub HDK „Dar Serca” w Skarżysku-Kamiennej – organizowanie spotkań i imprez z krwiodawcami przyczyniających się do zwiększenia liczby osób honorowo oddających krew – kwota **4 000,00 zł**.
- IV. Promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych:
 1. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża –zajęcia edukacyjne zakończone sprawdzianem zdobytej wiedzy dla uczniów klas VI szkół podstawowych nt. profilaktyki uzależnień – kwota **7 000,00 zł**.
 2. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej organizacja działań sportowych i zdrowotnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta – kwota **4 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 28.560.288,00

wykonanie 15.819.947,66

55,39%

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	16.035.828,00	wykonanie	8.423.678,93	52,53%
w tym:				
MOPS	14.790.937,00		8.151.252,40	55,10 %
UM	571.000,00		272.426,53	47,71 %
Rozdział 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			
plan	240.000,00	wykonanie	55.719,19	23,21%

Wydatki tego rozdziału to opłaty za pobyt 11 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział 85202	Domy Pomocy Społecznej			
plan	1.600.000,00	wykonanie	1.166.000,39	72,87%

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 79 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 2.400 złotych.

Rozdział 85204	Rodziny zastępcze			
plan	120.000,00	wykonanie	89.145,15	74,28 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych - 38 osób .

Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
plan	20.000,00	wykonanie	10.000,00	50,00 %

Wydatki w tym rozdziale to koszt przeprowadzonych warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta, zrealizowanych przez Pracownię Profilaktyczną Krokus. Łącznie wzięło udział 500 uczniów oraz 170 nauczycieli.

Rozdział 85206	Wspieranie rodziny			
plan	231.331,00	wykonanie	79.591,70	34,40 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodzin, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok dla dwóch asystentów rodzin i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
plan	45.000,00	wykonanie	22.880,79	50,84%

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

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			
plan	88.970,00	wykonanie	75.522,82	84,88%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne od

Dział 900 Gospodarka komunalna

Plan - 11.714.092,00 Wykonanie - 4.971.023,71 42,23%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 1.681.057,00 Wykonanie - 1.082.495,19 64,39 %

Wydatki tego rozdziału to:

- remonty kanalizacji deszczowej	46.555,50
- konserwacja i modernizacja kanalizacji deszczowej	59.142,33
- opłaty za korzystanie ze środowiska	47.521,69
- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	929.275,67

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 3.903.469,00 Wykonanie - 2.164.564,92 55,45%

Na kwotę wydatków złożony się:

- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Utylizator	5.734,00
- pobory pracowników UM wraz z pochodnymi	155.777,57
- zakup komputerów	49.976,57
- opróżnianie koszy miejskich, uprzątnięcie i utylizacja zwłok zwierzęcych , odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	1.929.535,78
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami	1.353,00
- podróże służbowe	204,00
- szkolenia pracowników	1.028,00
- zakup sprzętu komputerowego	20.956,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 158.000,00 Wykonanie - 25.065,83 15,86%

Wydatki tego rozdziału to:

- remont koszy i ławek	412,50
- sprzątanie przystanków, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi	24.653,33

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 543.000,00 Wykonanie - 69.302,42 12,76%

Na wydatki tego rozdziału złożony się:

- zakup sadzonek świerków	1.250,00
- bieżące utrzymanie zieleni, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie 3 fontann na terenie miasta	68.052,42

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 2.556.100,00 Wykonanie - 1.391.049,33 54,42%

Środki finansowe wydatkowane na:

- oświetlenie ulic	1.266.750,38
--------------------	--------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 1.873.400,00 wykonanie 952.952,00 50,87%

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.

Rozdział 92116 Biblioteki
plan 664.862,00 wykonanie 356.343,00 53,60 %

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa w zakresie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 Muzea
plan 629.000,00 wykonanie 333.000,00 52,94%

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność
plan 49.000,00 wykonanie 6.500,00 13,27 %

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 Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA
- Parafia Rzymskokatolicka MBO

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan 2.218.700,00 wykonanie 1.193.027,51 53,77%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
plan 1.660.000,00 wykonanie 893.812,00 53,84%

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
plan 16.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Środki z tego rozdziału zaplanowano na nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznawane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
plan 542.700,00 wykonanie 299.215,51 55,13%

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

- Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Lokalna Grupa Działania CICHA SŁAWA
- Stowarzyszenie Trzeciego Wieku Aktywni
- PraOsada RYDNO
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście (m.in. Turniej Tygodnia Sportu, „Ferie na Łodzi” „Polska na rowery”) oraz opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH.

B. CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI

Dochody budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	85 756 081,00	40 568 434,10	47,31
Dotacje celowe	21 607 860,77	12 457 342,44	57,65
Subwencja ogólna	22 397 721,00	13 508 864,00	60,31
Dochody ze źródeł obcych	2 033 374,51	1 134 359,77	55,79
Dochody ogółem	131 795 037,28	67 669 000,31	51,34

Dochody własne Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 771 477,00	14 253 035,00	44,86
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	765 481,61	47,84
3	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	12 153 616,30	54,75
4	Podatek rolny	221 000,00	119 146,26	53,91
5	Podatek leśny	48 000,00	27 590,84	57,48
6	Podatek od środków transportowych	800 000,00	353 152,11	44,14

7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 150,64	27,17
8	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	145 141,55	58,06
9	Opłata od posiadania psów	22 000,00	12 810,00	58,23
10	Opłata produktowa	-	2 245,03	-
11	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	184 534,54	26,36
12	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	149 258,54	49,75
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	1 120 200,00	970 267,40	86,62
14	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	4 296 247,00	2 183 355,04	50,82
15	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	950 000,00	781 211,22	82,23
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	637 422,68	57,43
17	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	241 594,00	13 131,42	5,44
18	Dochody z majątku gminy (m.in. najem i sprzedaż)	12 890 479,00	3 372 122,10	26,16
19	Wpływy z usług	2 831 230,00	1 256 116,48	44,37
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	80 630,00	76 522,38	94,91
21	Pozostałe	4 293 224,00	3 104 122,96	72,30
	Ogółem dochody własne	85 756 081,00	40 568 434,10	47,31

Dochody Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku pochodzące z subwencji

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Część oświatowa	20 020 041,00	12 320 024,00	61,54
2	Część wyrównawcza	2 010 211,00	1 005 108,00	50,00
3	Część równoważąca	367 469,00	183 732,00	50,00
	Razem	22 397 721,00	13 508 864,00	60,31

Dochody Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku pochodzące z dotacji celowych i innych źródeł zewnętrznych

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	13 903 048,77	8 207 307,44	59,03
2	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	6 612 708,00	4 162 535,00	62,95
3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej	44 600,00	15 000,00	33,63
4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	85 000,00	72 500,00	85,29
5	Dotacje celowe na inwestycje własne	949 004,00	0,00	-
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	13 500,00	-	-
	Razem	21 607 860,77	12 457 342,44	57,65

Dochody Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku pochodzące ze źródeł obcych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 504 233,38	721 134,73	47,94
	z budżetu UE	1 308 289,26	641 671,04	49,05
	z budżetu krajowego	195 944,12	79 463,69	40,55
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00
	z budżetu krajowego	18 000,00	18 000,00	100,00
3	Dotacje celowe na zad. inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	511 141,13	395 225,04	77,32
	z budżetu UE	446 071,13	339 830,04	76,18
	z budżetu krajowego	65 070,00	55 395,00	85,13
	Razem	2 033 374,51	1 134 359,77	55,79

Dochody budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 007,77	3 485,69	86,97	0,01
020	Leśnictwo	2 000,00	1 183,00	59,15	0,00
600	Transport i łączność	1 079 228,00	128 934,88	11,95	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 105 069,00	4 649 276,11	35,48	6,87
710	Działalność usługowa	135 200,00	47 410,86	35,07	0,07
720	Informatyka	1 717 638,51	818 743,71	47,67	1,21
750	Administracja publiczna	548 006,00	295 475,82	53,92	0,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 499,00	150 517,35	96,18	0,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	6 931,52	9,90	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 348 917,00	30 164 490,35	49,17	44,58
758	Różne rozliczenia	22 398 221,00	13 509 561,21	60,32	19,96
801	Oświata i wychowanie	4 197 201,00	2 049 803,22	48,84	3,03
852	Pomoc społeczna	18 236 183,00	11 166 472,49	61,23	16,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 143,00	393 325,50	46,21	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	290 000,00	100,00	0,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 630 724,00	3 980 888,60	52,17	5,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	12 500,00	50,00	0,02
Razem		131 795 037,28	67 669 000,31	51,34	100,00

Zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty lub odroczenia na podstawie danych ze sprawozdania Rb-27S za I półrocze 2015

§	Wykonanie dochodów ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie	Rozłożenie na raty, odroczenie
0310 podatek od nieruchomości	12.153.616,30	1.911.896,13	686.924,98	7.243,13	81.893,00
- osoby prawne	8.629.001,58	1.161.196,63	686.924,98	7.034,13	0,00
- osoby fizyczne	3.524.614,72	750.699,50	0,00	209,00	81.893,00
0340 podatek od	353.152,11	200.329,60	-	-	-

środ. transport.					
- osoby prawne	141.501,83	73.865,00	-	-	-
- osoby fizyczne	211.650,28	126.464,60	-	-	-
0360 podatek od spadków i darowizn	145.141,55	-	-	-	6.679,40
- osoby fizyczne	145.141,55	-	-	-	6.679,40
0910 Odsetki	73.725,41	-	-	245,00	7.994,20
- osoby prawne	5.107,14	-	-	211,00	0,00
- osoby fizyczne	68.550,27	-	-	34,00	7.994,20
- karta podatkowa	68,00			0,00	0,00

Dochody Budżetu Gminy Skarżyska-Kamiennej za I półrocze 2015r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	125 954 032,16	131 795 037,28	67 669 000,31	51,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	4 007,77	3 485,69	86,97
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	4 007,77	3 485,69	86,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	1 977,92	79,12
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	1 507,77	1 507,77	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	1 183,00	59,15
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	1 183,00	59,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	1 183,00	59,15
600			Transport i łączność	1 623 794,00	1 079 228,00	128 934,88	11,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 278,00	87 578,00	100 655,54	114,93
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	87 278,00	87 278,00	99 889,63	114,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	300,00	765,91	255,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 016,00	758 150,00	7 745,34	1,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 016,00	3 016,00	1 370,70	45,45
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,00	5,88	117,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 125,00	6 368,76	103,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	749 004,00	-	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	200 000,00	-	0,00
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin	-	200 000,00	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	20 534,00	61,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	33 500,00	20 534,00	61,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 988 238,00	13 105 069,00	4 649 276,11	35,48
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	-	7 230,00	9 374,73	129,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	30,00	2 252,65	7508,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 200,00	7 122,08	98,92

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 793 038,00	12 890 639,00	4 423 637,61	34,32
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 120 200,00	1 120 200,00	970 267,40	86,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 000,00	20 000,00	20 052,45	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 800,00	3 291,27	182,85
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 012 838,00	8 012 838,00	2 994 982,72	37,38
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności	200 000,00	200 000,00	157 909,75	78,95
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 000,00	3 450 000,00	115 268,93	3,34
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	67 177,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	81 611,00	90 505,92	110,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 190,00	4 182,15	99,81
	70095		Pozostała działalność	195 200,00	207 200,00	216 263,77	104,37
		0920	Pozostałe odsetki	-	12 000,00	11 801,94	98,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 200,00	195 200,00	204 461,83	104,74
710			Działalność usługowa	120 000,00	135 200,00	47 410,86	35,07
	71035		Cmentarze	-	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień między jst	-	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	120 200,00	32 410,86	26,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00	120 000,00	32 128,77	26,77
		0920	Pozostałe odsetki	-	200,00	282,09	141,05
720			Informatyka	1 643 908,16	1 717 638,51	818 743,71	47,67
	72095		Pozostała działalność	1 643 908,16	1 717 638,51	818 743,71	47,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 025 523,16	1 025 523,16	359 024,88	35,01
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	180 974,22	180 974,22	64 493,79	35,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	378 610,78	446 071,13	339 830,04	76,18
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	58 800,00	65 070,00	55 395,00	85,13
750			Administracja publiczna	546 691,00	548 006,00	295 475,82	53,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00	547 191,00	294 673,67	53,85
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	546 691,00	546 691,00	294 374,32	53,85
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zlec.	-	500,00	299,35	59,87
	75023		Urzędy gmin	-	815,00	802,15	98,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	-	125,00	123,29	98,63
		0920	Pozostałe odsetki	-	190,00	180,71	95,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	820,71	164,14
		2980	Wpływy do wyjaśnień	-	-	322,56	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00	156 499,00	150 517,35	96,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00	8 611,00	4 308,00	50,03
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 611,00	8 611,00	4 308,00	50,03

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	147 888,00	146 209,35	98,86
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	147 888,00	146 209,35	98,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	6 931,52	9,90
	75416		Straż miejska	70 000,00	70 000,00	6 931,52	9,90
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	70 000,00	70 000,00	6 913,82	9,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	17,70	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	64 842 977,00	61 348 917,00	30 164 490,35	49,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 100,00	8 218,64	27,30
		0350	Podatek od działalności gosp. karta podatkowa	30 000,00	30 000,00	8 150,64	27,17
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	-	100,00	68,00	68,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i in. jedn.org.	16 913 000,00	17 018 280,00	9 158 866,50	53,82
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	8 629 001,58	53,93
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	3 198,00	29,07
		0330	Podatek leśny	47 000,00	47 000,00	26 888,00	57,21
		0340	Podatek od środków transport.	200 000,00	200 000,00	141 501,83	70,75
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	280,00	384,95	137,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	130 000,00	130 000,00	5 107,14	3,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	520 000,00	520 000,00	242 785,00	46,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 538 500,00	8 938 500,00	4 859 136,61	54,36
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	6 200 000,00	3 524 614,72	56,85
		0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	115 948,26	55,21
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	702,84	70,28
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	211 650,28	35,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	145 141,55	58,06
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	12 810,00	58,23
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	149 258,54	49,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	500,00	500,00	-	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	527 422,68	52,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	103 037,47	50,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150 000,00	150 000,00	68 550,27	45,70
	75618		Wpływy z in. opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5 990 000,00	1 990 560,00	1 119 751,99	56,25
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	184 534,54	26,36
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	781 211,22	82,23

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 340 000,00	340 000,00	153 236,64	45,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	350,00	458,80	131,09
	0920	Pozostałe odsetki	-	210,00	310,79	148,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 371 477,00	33 371 477,00	15 018 516,61	45,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 771 477,00	31 771 477,00	14 253 035,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	765 481,61	47,84
758		Różne rozliczenia	22 544 047,00	22 398 221,00	13 509 561,21	60,32
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 166 367,00	20 020 041,00	12 320 024,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 166 367,00	20 020 041,00	12 320 024,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 211,00	2 010 211,00	1 005 108,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 211,00	2 010 211,00	1 005 108,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	500,00	508,21	101,64
	0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	508,21	101,64
75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	189,00	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	189,00	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 469,00	367 469,00	183 732,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	367 469,00	367 469,00	183 732,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 409 500,00	4 197 201,00	2 049 803,22	48,84
80101		Szkoły podstawowe	86 410,00	86 419,00	37 469,46	43,36
	0830	Wpływy z usług	82 940,00	82 940,00	37 303,63	44,98
	0920	Pozostałe odsetki	3 470,00	3 470,00	157,42	4,54
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,00	8,41	93,44
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12 730,00	6 366,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	12 730,00	6 366,00	50,01
80104		Przedszkola	509 170,00	2 250 943,00	1 165 627,10	51,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	13,50	6,75
	0830	Wpływy z usług	464 970,00	464 970,00	188 242,70	40,48
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	449,17	11,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	300 000,00	236 034,83	78,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	1 481 772,00	740 886,00	50,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1,00	0,90	90,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	40 000,00	-	-	0,00
80105		Przedszkola specjalne	-	24 187,00	12 096,00	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	24 187,00	12 096,00	50,01
80110		Gimnazja	800,00	802,00	56,81	7,08

	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	55,64	6,96
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2,00	1,17	58,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 120,00	1 822 120,00	828 187,85	45,45
	0830	Wpływy z usług	1 813 120,00	1 822 120,00	828 187,85	45,45
852		Pomoc społeczna	16 569 796,00	18 236 183,00	11 166 472,49	61,23
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	42 436,78	60,62
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	42 436,78	60,62
85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00	398 550,00	212 521,88	53,32
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	380 160,00	398 520,00	212 500,00	53,32
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	30,00	21,88	72,93
85212		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	12 553 977,00	12 516 323,00	7 273 892,19	58,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 000,00	802,40	80,24
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	3 158,01	31,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	19 723,29	-
	0980	Wpływy z zwrotów z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	-	-	0,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	12 418 977,00	12 380 323,00	7 174 125,00	57,95
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	10 000,00	80 000,00	76 083,49	95,10
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	45 000,00	45 000,00	-	0,00
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	132 116,00	151 970,00	141 000,00	92,78
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	43 146,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	88 970,00	88 970,00	78 000,00	87,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	825 714,00	1 032 100,00	928 753,33	89,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	11,60	23,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,00	741,73	1483,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	821 714,00	1 010 000,00	910 000,00	90,10
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	18 000,00	18 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	4 000,00	-	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	33 660,00	33 660,00	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	33 660,00	33 660,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	749 990,00	919 959,00	868 317,98	94,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 317,98	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	731 990,00	901 959,00	865 000,00	95,90
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	18 000,00	18 000,00	-	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 016,00	430 958,00	214 555,35	49,79
	0920	Pozostałe odsetki	-	4 000,00	1 386,35	34,66

		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	305,00	305,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	422 016,00	426 653,00	212 864,00	49,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	538 500,00	619 127,00	392 327,05	63,37
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	117 607,39	39,20
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	238 500,00	319 027,00	274 602,00	86,07
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	100,00	117,66	117,66
	85232		Centra integracji społecznej	-	20,00	22,10	110,50
		0920	Pozostałe odsetki	-	20,00	22,10	110,50
	85295		Pozostała działalność	897 323,00	2 063 516,00	1 058 985,83	51,32
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	8 550,63	47,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	396,20	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	3 516,00	2 716,00	77,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	877 323,00	2 040 000,00	1 047 323,00	51,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00	-	0,00
853			Pozost. zadania w zakresie polityki społecznej	216 970,00	851 143,00	393 325,50	46,21
	85305		Żłobki	207 750,00	512 890,00	92 737,36	18,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 400,00	134 400,00	58 901,50	43,83
		0830	Wpływy z usług	73 200,00	73 200,00	33 787,50	46,16
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	48,36	32,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	305 140,00	-	0,00
	85306		Kluby dziecięce	9 220,00	40 517,00	2 972,08	7,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	2 971,00	32,29
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	1,08	5,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	31 297,00	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	-	297 736,00	297 616,06	99,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	-	282 766,10	282 646,16	99,96
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	-	14 969,90	14 969,90	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	290 000,00	290 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	290 000,00	290 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	290 000,00	290 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	7 630 724,00	3 980 888,60	52,17
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 852 469,00	1 915 020,19	49,71
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	3 848 469,00	1 910 176,32	49,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 000,00	3 186,20	106,21
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	-	-	1 142,67	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 000,00	515,00	51,50

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	900,00	869,46	96,61
		0920	Pozostałe odsetki	-	300,00	298,33	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	600,00	571,13	95,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	60 120,00	60 117,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120,00	117,72	98,10
		2320	Dotacje celowe na zadania bieżące na podst. porozumień	65 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000,00	293 100,00	153 156,67	52,25
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	2 245,03	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	250 000,00	150 911,64	60,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	725 000,00	-	-	0,00
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	29 600,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	-	13 500,00	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	3 424 135,00	1 851 724,56	54,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	171 594,00	6 217,60	3,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 345,00	-	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 100 000,00	1 100 000,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 140 196,00	1 845 506,96	86,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podst. porozumień	25 000,00	25 000,00	12 500,00	50,00

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna w I półroczu 2015 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 927,77	3 785,42	63,86	0,01
600	Transport i łączność	9 265 914,71	3 781 389,50	40,81	5,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 444 797,00	4 046 449,74	47,92	6,10
710	Działalność usługowa	806 950,00	296 512,07	36,74	0,45
720	Informatyka	1 760 899,38	888 731,30	50,47	1,34
750	Administracja publiczna	10 345 565,42	5 563 603,46	53,78	8,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 499,00	149 619,70	95,60	0,23
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 300,00	549 142,64	32,53	0,83

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 208 430,00	597 859,40	49,47	0,90
757	Obsługa długu publicznego	4 403 887,00	3 503 056,15	79,54	5,28
758	Różne rozliczenia	809 384,00	257 884,00	31,86	0,39
801	Oświata i wychowanie	39 892 456,00	20 609 831,87	51,66	31,09
851	Ochrona zdrowia	1 194 000,00	702 843,02	58,86	1,06
852	Pomoc społeczna	28 560 288,00	15 819 947,66	55,39	23,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 235 816,00	653 082,20	52,85	0,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 866 869,00	1 061 606,16	56,87	1,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 092,00	4 971 023,71	42,44	7,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 262,00	1 648 795,00	51,26	2,49
926	Kultura fizyczna i sport	2 218 700,00	1 193 027,51	53,77	1,80
Razem		128 795 037,28	66 298 190,51	51,48	100,00

Wydatki budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna za I półrocze 2015 r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Paragraf	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej	Plan ogółem na 30.06.2015	Wydatki na 30.06.2015	% wyk.
1	2	3	4		5	6	7
			Ogółem	122 954 032,16	128 795 037,28	66 298 190,51	51,48%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420,00	5 927,77	3 785,42	63,86%
	01030		Izby rolnicze	4 420,00	4 420,00	2 277,65	51,53%
		2850	Wpł. gmin na izby roln. 2%	4 420,00	4 420,00	2 277,65	51,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 507,77	1 507,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,56	29,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 478,21	1 478,21	100,00%
600			Transport i łączność	9 820 731,00	9 265 914,71	3 781 389,50	40,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 262 596,00	4 262 596,00	2 137 073,00	50,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152 596,00	4 152 596,00	2 137 073,00	51,46%
		4390	Zakup usł.obej.ekspertyzy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe dla powiatu	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacje celowe dla powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 775,00	4 622 958,71	1 627 020,96	35,19%
		2900	Wpł. gmin na rzecz innych j.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	3020	Wydatki osobowe	6 000,00	6 000,00	495,50	8,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	243 632,00	90 015,11	36,95%
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	20 000,00	8 000,00	7 074,08	88,43%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70 000,00	45 000,00	12 393,99	27,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 000,00	2 108,13	30,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 719,63	38,60%
	4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00	210 342,25	29,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	923 000,00	880 325,29	493 359,36	56,04%
	4390	Zakup usl.obej.ekspertyzy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	341,30	34,13%
	4440	Odpis na ZFŚS	22 000,00	22 000,00	10 939,30	49,72%
	4590	Kary i odszkodowania	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty post.sądowego	10 000,00	10 000,00	1 660,00	16,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	2 513 739,42	672 310,53	26,75%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 351 775,00	107 262,00	107 261,78	100,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	320 000,00	11 685,00	3,65%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	11 685,00	3,65%
60095		Pozostała działalność	10 360,00	10 360,00	5 610,54	54,16%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	1 550,42	61,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 540,00	521,12	33,84%
	4530	Podatek od towarów i usług	6 300,00	6 300,00	3 539,00	56,17%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 551 397,00	8 444 797,00	4 046 449,74	47,92%
70004		Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej	1 702 810,00	1 546 210,00	879 525,51	56,88%
	3020	Wydatki osobowe	2 570,00	107 670,00	42 940,44	39,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 070 000,00	926 900,00	534 603,26	57,68%
	4040	Dodatk.wynagr.roczone	87 000,00	125 000,00	83 634,33	66,91%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	193 030,00	183 030,00	97 608,17	53,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 810,00	29 810,00	8 078,03	27,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	43 050,00	19 050,00	12 770,93	67,04%
	4260	Zakup energii	50 700,00	37 700,00	29 175,10	77,39%
	4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	3 220,00	494,09	15,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	40,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	51 460,00	39 411,16	76,59%
	4350	Zakup usług internetowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Zakup usług telekomunikac.	9 600,00	10 300,00	6 120,86	59,43%
	4370	Zakup usług telekomunikac.	9 300,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	346,40	34,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	21 000,00	12 851,74	61,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 310,00	3 310,00	1 654,00	49,97%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 780,00	9 800,00	9 797,00	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	65 000,00	0,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami	385 287,00	1 914 287,00	50 524,54	2,64%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	0,00	613 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	307 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	555 000,00	16 091,00	2,90%
	4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług wyk.expertyz	122 100,00	122 100,00	16 989,89	13,91%
	4400	Odpis na ZFŚS	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	17 100,00	1 769,60	10,35%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetów p	4 887,00	4 887,00	3 929,91	80,42%
	4610	Koszty post.sądowego	27 200,00	37 200,00	6 802,00	18,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	100 000,00	100 000,00	4 942,14	4,94%
70095		Pozostała działalność	6 463 300,00	4 984 300,00	3 116 399,69	62,52%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	9 500,00	5 500,00	263,66	4,79%
	4260	Zakup energii	2 534 900,00	1 964 900,00	1 372 950,36	69,87%
	4270	Zakup usług remontowych	1 349 300,00	1 049 300,00	590 397,73	56,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 610,00	951 310,00	463 808,11	48,75%
	4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	2 500,00	1 532,40	61,30%
	4370	Zakup usług telekomunikac.	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 500,00	904,05	60,27%
	4400	Odpis na ZFŚS	630 000,00	530 000,00	350 503,47	66,13%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	617,00	5,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	87 490,00	49 490,00	47 913,00	96,81%
	4530	Podatek od towarów i usług	250 000,00	160 000,00	112 505,00	70,32%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	205 500,00	163 582,07	79,60%
	4590	Kary i odszkodowania	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty post.sądowego	187 000,00	35 300,00	11 422,84	32,36%
710		Działalność usługowa	791 950,00	806 950,00	296 512,07	36,74%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	1 714,10	1,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	214,10	4,28%
	4610	Koszty post.sądowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	641 950,00	641 950,00	294 797,97	45,92%

		3020	Wydatki osobowe	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 900,00	118 400,00	72 692,93	61,40%
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	12 000,00	17 800,00	11 933,21	67,04%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	28 900,00	25 900,00	13 259,85	51,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 042,27	24,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	140 175,00	90 175,00	16 108,43	17,86%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	11 928,13	29,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	168 000,00	90 634,88	53,95%
		4350	Zakup usług internetowych	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	6 000,00	2 214,00	0,00%
		4370	Zakup usług telekomunikac.	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 800,00	4 800,00	2 214,27	46,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	132 000,00	68 216,00	51,68%
		4530	Podatek od towarów i usług	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	5 000,00	2 554,00	51,08%
720			Informatyka	1 681 533,45	1 760 899,38	888 731,30	50,47%
	72095		Pozostała działalność	1 681 533,45	1 760 899,38	888 731,30	50,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	153 611,45	153 611,45	80 712,78	52,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	26 225,55	26 225,55	14 243,40	54,31%
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	34 664,17	34 664,17	14 162,73	40,86%
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	6 234,85	6 234,85	2 499,34	40,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 804,98	6 804,98	1 893,29	27,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 818,52	1 818,52	334,09	18,37%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 418,16	33 418,16	5 569,70	16,67%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897,32	5 897,32	982,90	16,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	419 980,50	635 980,50	198 562,97	31,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 907,88	113 407,88	36 176,97	31,90%
		4357	Zakup usług internetowych	110 811,30	0,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług internetowych	18 966,70	0,00	0,00	0,00%
		4367	Usługi telekomunikacyjne	0,00	108 811,30	42 452,81	39,02%
		4369	Usługi telekomunikacyjne	0,00	17 466,70	7 491,69	42,89%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	14 040,84	63,82%
		4437	Różne opłaty i składki	52 232,60	52 232,60	15 670,60	30,00%
		4439	Różne opłaty i składki	9 923,40	9 923,40	2 765,40	27,87%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	274 590,98	393 051,33	330 923,53	84,19%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 445,09	79 350,67	60 248,26	75,93%
		6067	Wydatki na zakupy inwest.	102 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwest.	18 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 526 765,42	10 345 565,42	5 563 603,46	53,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 543,00	863 543,00	478 135,37	55,37%
		3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	1 070,45	71,36%

	4010	Wynagrodzenia osobowe	675 108,00	640 616,00	350 117,19	54,65%
	4040	Dodatki.wynagr.roczne	54 000,00	51 682,00	51 681,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	109 185,00	145 785,00	70 447,46	48,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	15 760,00	4 120,40	26,14%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	623,99	12,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	62,50	8,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 020,00	12,30	0,61%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	280,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin	394 500,00	394 500,00	176 309,61	44,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	385 000,00	385 000,00	175 218,76	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00	1 081,00	15,67%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	9,85	9,85%
75023		Urzędy gmin	9 049 522,42	8 868 322,42	4 843 343,09	54,61%
	2900	Wpłaty na rzecz inych jst	23 000,00	22 686,00	21 866,20	96,39%
	3020	Wydatki osobowe	14 000,00	14 000,00	4 682,20	33,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 831 000,00	5 592 300,00	2 956 038,14	52,86%
	4040	Dodatki.wynagr.roczne	480 000,00	473 945,00	473 944,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 006 000,00	965 200,00	554 641,12	57,46%
	4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	143 200,00	137 855,00	57 454,26	41,68%
	4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	96 327,98	89,19%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	326 000,00	207 500,00	109 005,39	52,53%
	4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	20 000,00	4 906,10	24,53%
	4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	103 882,24	54,67%
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	15 443,06	28,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 700,00	1 850,00	19,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	442 722,42	514 346,42	206 587,44	40,17%
	4350	Zakup usług internetowych	44 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Zakup usług telekomunikac.	40 000,00	118 500,00	52 715,19	44,49%
	4370	Zakup usług telekomunikac.	34 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obej.ekspertyzy	5 000,00	5 000,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	11 793,83	62,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczn	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	13 591,10	31,61%
	4440	Odpis na ZFŚS	188 000,00	188 000,00	131 408,26	69,90%
	4500	Pozostałe podatki	2 600,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	876,00	875,07	99,89%
	4610	Koszty post.sądowego	17 000,00	5 000,00	1 242,00	24,84%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	17 000,00	7 673,40	45,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	0,00	70 000,00	14 501,70	20,72%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	149 200,00	149 200,00	48 731,39	32,66%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	27 000,00	3 454,98	12,80%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	43 500,00	6 500,00	830,00	12,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	108 300,00	40 878,79	37,75%
		4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	352,90	29,41%
		4420	Podróże służbowe zagraniczn	5 000,00	5 000,00	2 781,80	55,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	432,92	36,08%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	17 084,00	24,41%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	17 084,00	24,41%
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej	8 611,00	156 499,00	149 619,70	95,60%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	8 611,00	8 611,00	3 410,35	39,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 004,00	991,00	495,07	49,96%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	72,00	71,00	35,28	49,69%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 840,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 695,00	1 789,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	147 888,00	146 209,35	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	0,00	85 080,00	83 800,00	98,50%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	6 941,94	6 900,11	99,40%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	1 004,47	795,04	79,15%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	40 191,59	40 140,00	99,87%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	13 217,96	13 190,66	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 452,04	1 383,54	95,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 800,00	1 688 300,00	549 142,64	32,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	96 000,00	44 942,50	46,82%
		2820	Dotacja celowa z budż. na realiz zadań stowarzyszenia	65 500,00	65 500,00	35 500,00	54,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	29 000,00	29 000,00	9 277,50	31,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	165,00	11,00%
	75416		Straż gminna /miejska/	1 194 500,00	1 194 500,00	490 383,00	41,05%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	34 800,00	34 800,00	3 196,68	9,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	840 000,00	846 600,00	340 993,15	40,28%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	72 000,00	64 057,00	64 056,12	100,00%
		4110	Składki na ubezsp.społeczne	150 000,00	151 200,00	66 206,40	43,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 143,00	7 742,80	34,97%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	5 082,54	9,77%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 266,80	20,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	250,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	546,30	18,84%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	42,21	0,94%
		4610	Koszty post.sądowego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	65 300,00	67 800,00	13 817,14	20,38%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	284,91	94,97%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	9 700,00	6 800,00	861,00	12,66%
		4260	Zakup energii	2 600,00	4 600,00	1 584,27	34,44%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	20 000,00	11 046,96	55,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od os. pr., os. fiz.i in. jedn. niepos. os.pr. oraz wydatki związane z ich poborem	1 296 830,00	1 208 430,00	597 859,40	49,47%
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	992 830,00	904 430,00	451 491,40	49,92%
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagr.	0,00	13 350,00	6 463,80	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 900,00	126 100,00	70 862,88	56,20%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	12 000,00	16 600,00	11 413,77	68,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	24 030,00	13 687,37	56,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	4 020,00	1 961,03	48,78%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	371,71	16,16%
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	52 168,86	54,34%
		4270	Zakup usług remontowych	212 080,00	115 530,00	9 608,37	8,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	490 050,00	490 050,00	282 596,27	57,67%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 200,00	5 200,00	2 329,14	44,79%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	5 000,00	28,20	0,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanów.doch.jst	304 000,00	304 000,00	146 368,00	48,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżet. jst	304 000,00	304 000,00	146 368,00	48,15%
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	4 403 887,00	3 503 056,15	79,54%
	75702		Obsl. pap.wart.kred. i pożyczek	4 300 000,00	4 403 887,00	3 503 056,15	79,54%
		8110	Odsetki	4 300 000,00	4 403 887,00	3 503 056,15	79,54%
758			Różne rozliczenia	554 000,00	809 384,00	257 884,00	31,86%
	75801		Część oświatowa subwencji nienależnie pobranej		257 884,00	257 884,00	100,00%
		2940	Zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej	0,00	257 884,00	257 884,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 000,00	551 500,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	554 000,00	551 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 727 392,00	39 892 456,00	20 609 831,87	51,66%
	80101		Szkoły podstawowe	16 369 137,00	16 006 071,00	8 659 524,79	54,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	787 842,00	765 531,00	384 321,53	50,20%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	50 505,00	50 505,00	3 306,18	6,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 875,00	8 875,00	1 810,00	20,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 020 605,00	9 641 425,00	5 095 574,96	52,85%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	879 390,00	850 775,00	850 770,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	1 981 360,00	1 882 376,00	1 092 754,80	58,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 435,00	268 858,00	139 061,08	51,72%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	18 000,00	5 773,60	32,08%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	182 510,00	193 310,00	87 015,54	45,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	785 600,00	778 100,00	475 609,47	61,12%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	51 500,00	21 720,37	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 960,00	17 960,00	7 571,70	42,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	189 840,00	91 136,70	48,01%
		4350	Zakup usług dost.do intern.	2 040,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	250,00	20 690,00	5 389,90	26,05%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	19 700,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	2 260,00	875,80	38,75%
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	26 835,00	10 951,85	40,81%
		4440	Odpis na ZFŚS	800 925,00	971 296,00	380 574,30	39,18%
		4580	Pozostałe odsetki	1 235,00	5 835,00	2 176,62	37,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	9 500,00	2 130,00	22,42%
		4810	Rezerwy	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	83 185,00	95 348,00	56 545,14	59,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	2 100,00	1 127,52	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 465,00	54 961,00	25 305,09	46,04%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	20 320,00	19 733,00	19 730,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	11 445,00	13 066,00	7 900,17	60,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 483,00	1 057,07	71,28%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	55,00	68,75%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 740,00	3 425,00	1 370,00	40,00%
	80104		Przedszkola	9 241 290,00	9 415 430,00	4 788 690,96	50,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 165 800,00	1 068 795,00	779 111,69	72,90%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	19 175,00	24 775,00	5 160,97	20,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 068 200,00	5 202 444,00	2 391 977,07	45,98%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	429 300,00	401 786,00	401 781,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	864 245,00	945 588,00	490 432,77	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 930,00	124 592,00	57 321,32	46,01%

	4210	Zakup mater.i wyposażenia	89 910,00	88 872,00	17 803,97	20,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych	12 500,00	12 635,00	1 371,00	10,85%
	4260	Zakup energii	598 330,00	596 830,00	284 333,34	47,64%
	4270	Zakup usług remontowych	202 120,00	238 725,00	7 735,44	3,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	9 680,00	2 410,40	24,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 260,00	103 260,00	45 289,24	43,86%
	4330	Zakup usług przez jst	40 000,00	70 000,00	52 840,96	75,49%
	4350	Zakup usług dost.do intern.	2 045,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	4 080,00	12 725,00	4 575,38	35,96%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	6 600,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	302,00	39,74%
	4430	Różne opłaty i składki	8 835,00	8 983,00	1 847,50	20,57%
	4440	Odpis na ZFŚS	338 370,00	359 411,00	241 574,56	67,21%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 729,00	1 871,68	68,58%
	4610	Koszty post.sądowego	2 200,00	2 100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	2 580,00	2 970,00	950,00	31,99%
	4810	Rezerwy	137 770,00	137 770,00	0,00	0,00%
80105		Przedszkola specjalne	0,00	24 187,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 187,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	20 000,00	7 391,88	36,96%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	20 000,00	7 391,88	36,96%
80110		Gimnazja	8 657 984,00	9 102 291,00	4 463 384,82	49,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	790 084,00	753 754,00	285 283,17	37,85%
	3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	21 980,00	21 980,00	2 154,46	9,80%
	3040	Nagrody niezal. do wynagrodzeń	0,00	119,00	118,50	99,58%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 695,00	4 815,00	1 395,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 139 835,00	5 100 872,00	2 612 238,14	51,21%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	476 980,00	430 645,00	430 643,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	896 440,00	911 012,00	552 888,84	60,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 480,00	137 716,00	72 124,77	52,37%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	39 850,00	39 850,00	13 682,53	34,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	454 300,00	459 300,00	279 458,92	60,84%
	4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	511 950,00	1 120,04	0,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	6 960,00	2 070,90	29,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	77 550,00	35 839,64	46,21%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 080,00	9 080,00	1 990,96	21,93%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	530,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	9 740,00	3 155,50	32,40%
	4440	Odpis na ZFŚS	350 310,00	419 118,00	166 759,63	39,79%
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 600,00	1 719,84	66,15%

		4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	3 700,00	740,00	20,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów	133 840,00	134 110,00	60 960,80	45,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00	134 110,00	60 960,80	45,46%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	119 500,00	110 600,00	8 568,00	7,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 500,00	8 568,00	10,64%
		4700	Szkolenia pracowników	32 500,00	30 100,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	2 991 355,00	3 109 960,00	1 670 832,80	53,73%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	12 160,00	12 160,00	970,50	7,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 100 555,00	1 175 312,00	593 148,23	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	100 180,00	95 059,00	95 052,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	225 625,00	223 935,00	120 011,28	53,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 090,00	29 550,00	12 119,85	41,01%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	3 864,50	23,28%
		4220	Zakup środków żywności	1 395 400,00	1 428 100,00	795 515,63	55,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 869,40	37,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	3 475,00	1 023,40	29,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 163,00	7 325,39	40,33%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 860,00	59 316,00	39 932,48	67,32%
		4810	Rezerwy	36 790,00	36 790,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0,00	6 500,00	0,00	0,00%
	80149		Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki	0,00	645 205,00	313 644,07	48,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	104 905,00	52 452,49	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	427 900,00	214 971,82	50,24%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	0,00	72 300,00	31 269,29	43,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 300,00	4 437,47	43,08%
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	29 800,00	10 513,00	35,28%
	80150		Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki	0,00	1 085 353,00	513 344,64	47,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	58 641,00	29 320,49	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	834 546,00	394 047,75	47,22%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	0,00	140 842,00	59 887,24	42,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20 107,00	6 676,16	33,20%
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	31 217,00	23 413,00	75,00%
	80195		Pozostała działalność	131 101,00	143 901,00	66 943,97	46,52%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	300,00	300,00	208,77	69,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	29,76	29,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 800,00	2 333,10	23,81%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	735,77	61,31%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 900,00	3 690,00	524,47	14,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 201,00	124 601,00	60 702,11	48,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00	609,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 194 000,00	1 194 000,00	702 843,02	58,86%

85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
	6220	Dotacje cel. na inwestycje	200 000,00	200 000,00	120 000,00	60,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	15 090,00	30,18%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45 000,00	45 000,00	15 090,00	33,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	534 753,02	59,42%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	300 000,00	399 960,00	284 130,00	71,04%
	2830	Dotacje dla pozost.jednostek	250 000,00	150 040,00	74 215,00	49,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	10 534,49	64,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	916,79	39,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	214 600,00	113 436,24	52,86%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 200,00	119,00	5,41%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	11 500,00	19 180,00	3 929,55	20,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	120,00	119,97	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	78 300,00	41 187,98	52,60%
	4610	Koszty post.sądowego	23 000,00	13 000,00	5 544,00	42,65%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	620,00	15,50%
85195		Pozost. działalność	44 000,00	44 000,00	33 000,00	75,00%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	44 000,00	44 000,00	33 000,00	75,00%
852		Pomoc społeczna	26 737 151,00	28 560 288,00	15 819 947,66	55,39%
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	240 000,00	240 000,00	55 719,19	23,22%
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	240 000,00	55 719,19	23,22%
85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	1 600 000,00	1 166 000,39	72,88%
	4330	Zakup usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 166 000,39	72,88%
85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00	398 520,00	198 402,61	49,78%
	3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	265 697,00	265 697,00	124 235,11	46,76%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 480,00	18 651,97	18 651,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,00	50 316,00	24 361,89	48,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	7 060,00	3 183,47	45,09%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	10 360,00	2 848,14	27,49%
	4220	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 495,33	49,84%
	4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	300,00	300,00	150,00	50,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	14 828,03	7 597,48	51,24%
	4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	5 162,00	4 143,50	80,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	140,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	705,73	14,11%
	4350	Zakup usług internetowych	600,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	2 600,00	951,52	36,60%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 865,00	8 865,00	6 358,47	71,73%
	4500	Pozostałe podatki dla jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%

85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	89 145,15	74,29%
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	89 145,15	74,29%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	231 331,00	231 331,00	79 591,70	34,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	169 938,00	169 938,00	57 652,68	33,93%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	14 760,00	7 529,13	7 529,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	32 248,00	32 248,00	9 639,45	29,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	4 521,00	1 352,65	29,92%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	136,00	4,53%
	4260	Zakup energii	0,00	3 230,87	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	6 864,00	6 864,00	3 281,79	47,81%
85212		Świadczenia rodzinne	12 463 977,00	12 425 323,00	6 873 783,52	55,32%
	2910	Zwrot dotacji	45 000,00	40 000,00	19 723,29	49,31%
	3110	świadczenia społeczne	11 996 542,00	11 957 088,00	6 625 661,67	55,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	271 801,00	271 801,00	135 502,10	49,85%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	24 800,00	22 301,29	22 301,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	51 800,00	51 800,00	26 938,71	52,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	7 270,00	3 040,92	41,83%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 257,64	16,29%
	4260	Zakup energii	9 256,00	9 256,00	3 105,62	33,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 498,71	22 292,06	99,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	86,00	4,30%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	362,65	24,18%
	4440	Odpis na ZFŚS	8 008,00	8 008,00	5 849,79	73,05%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 800,00	3 336,78	57,53%
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	2 325,00	46,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 116,00	151 970,00	135 108,47	88,90%
	4130	Składki na ubezpiecz.zdrowot.	132 116,00	151 970,00	135 108,47	88,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 685 714,00	1 892 000,00	962 633,55	50,88%
	2910	Zwrot dotacji	4 000,00	4 000,00	741,53	18,54%
	3110	świadczenia społeczne	1 641 714,00	1 828 000,00	938 851,87	51,36%
	3119	świadczenia społeczne	0,00	20 000,00	16 869,91	84,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	6 170,24	15,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 760 000,00	1 793 660,00	894 746,89	49,88%
	3110	świadczenia społeczne	1 760 000,00	1 793 000,00	894 331,19	49,88%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	660,00	415,70	62,98%
85216		Zasiłki stałe	736 990,00	906 959,00	866 465,66	95,54%
	2910	Zwrot dotacji	5 000,00	5 000,00	3 317,98	66,36%

	3110	świadczenia społeczne	731 990,00	901 959,00	863 147,68	95,70%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 321 248,00	3 326 190,00	1 881 340,39	56,56%
	3020	Wydatki osobowe	12 600,00	12 600,00	270,00	2,14%
	3110	świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 259 696,00	2 288 094,72	1 185 837,91	51,83%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	212 990,00	186 828,28	186 828,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	427 601,00	427 601,00	274 246,52	64,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 989,00	59 989,00	22 601,28	37,68%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	48 000,00	48 005,00	38 795,70	80,82%
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	45 146,93	75,24%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	11 000,00	6 821,57	62,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	3 556,00	39,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	27 569,91	39,39%
	4350	Zakup usług internetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	9 000,00	21 000,00	9 938,52	47,33%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	9 598,93	47,99%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 378,00	99,08%
	4440	Odpis na ZFŚS	68 350,00	68 350,00	56 368,22	82,47%
	4500	Pozostałe podatki	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98%
	4580	Pozostałe odsetki	27 054,00	22 054,00	5 807,53	26,33%
	4610	Koszty post.sądowego	8 000,00	8 000,00	17,72	0,22%
	4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	2 290,00	28,63%
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	33 500,00	33 500,00	14 382,58	42,93%
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	1 300,00	1 300,00	1 050,39	80,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	103,29	51,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 638,28	76,38%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	360,00	12,00%
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	4 439,22	31,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	539,78	13,49%
	4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	1 000,00	251,62	25,16%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	1 644 678,00	1 725 205,00	1 095 647,17	63,51%
	3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 150 315,00	1 227 527,41	753 896,50	61,42%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	127 850,00	113 072,07	113 072,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpiecz. społecz.	220 619,00	232 144,00	159 807,14	68,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 953,00	32 553,00	15 367,26	47,21%
	4140	Wpłaty na PFRON	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	5 600,00	4 800,00	85,71%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	6 000,00	7 427,52	1 599,58	21,54%
	4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 444,97	24,45%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	1 935,00	64,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	0,00	500,00	86,28	17,26%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 300,00	188,89	14,53%
	4440	Odpis na ZFŚS	58 841,00	59 281,00	41 949,48	70,76%
85232		Centra integracji społecznej	290 000,00	290 000,00	144 000,00	49,66%
	2650	Dotacja przedmiotowa	290 000,00	290 000,00	144 000,00	49,66%
85295		Pozostała działalność	2 077 437,00	3 405 630,00	1 352 980,39	39,73%
	2820	Dotacja celowa dla stowarzysz	43 000,00	43 000,00	30 000,00	69,77%
	2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	380,00	19,00%
	3020	Wydatki osobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	791 901,00	1 450 448,00	685 741,40	47,28%
	3119	świadczenia społeczne	0,00	14 930,00	12 177,00	81,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	193 512,00	197 136,45	106 607,94	54,08%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	19 520,00	15 895,55	15 895,55	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36 651,00	36 651,00	16 500,31	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	5 144,00	2 133,73	41,48%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	5 544,55	17,33%
	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	520 000,00	118 860,37	22,86%
	4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	32 096,10	36,89%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	2 596,07	37,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	170,00	24,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	960 740,00	301 272,12	31,36%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	0,00	1 000,00	232,82	23,28%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 760,00	3 760,00	100,00%
	4440	Odpis na ZFŚS	10 009,00	10 009,00	6 563,58	65,58%
	4500	Pozostałe podatki	2 500,00	2 500,00	2 448,85	97,95%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	716,00	0,00	0,00%
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 025 780,00	1 235 816,00	653 082,20	52,85%
85305		Żłobki	784 125,00	843 025,00	414 371,71	49,15%
	3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	471 380,00	519 135,00	243 935,00	46,99%
	4040	Dodatkowe wynagr.rocne	38 120,00	34 670,00	34 660,96	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	94 850,00	100 895,00	49 000,20	48,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310,00	13 310,00	5 736,29	43,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	3 600,00	40,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	25 990,00	36 190,00	15 844,28	43,78%
	4220	Zakup środków żywności	73 200,00	66 000,00	21 098,59	31,97%
	4260	Zakup energii	17 465,00	17 865,00	10 395,00	58,19%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	170,00	7,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	4 893,40	60,41%
	4350	Zakup usług internetowych	830,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 115,00	3 635,00	1 237,74	34,05%
	4370	Opłaty telekomunikacyjne	785,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	42,00	23,33%
	4440	Odpis na ZFŚS	21 655,00	21 670,00	16 244,86	74,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,00	7 223,00	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	0,39	1,30%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 200,00	290,00	24,17%
85306		Kluby dziecięce	75 555,00	78 955,00	40 298,00	51,04%
	3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	49 055,00	49 055,00	22 283,30	45,43%
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 820,00	3 725,00	3 723,08	99,95%
	4110	składki na ubezpiecz.społeczne	9 570,00	9 665,00	4 699,65	48,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 270,00	384,76	30,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 580,00	5 730,00	4 300,11	75,05%
	4260	Zakup energii	2 170,00	2 170,00	947,20	43,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 089,68	60,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	28,00	46,67%
	4440	Odpis na ZFŚS	1 510,00	1 600,00	1 132,22	70,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	150,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	166 100,00	313 836,00	198 412,49	63,22%
	3117	świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	18 717,70	27,13%
	4017	Wynagrodzenie osobowe	0,00	61 000,00	39 200,65	64,26%
	4047	Dodatkowe wynagr.roczone	13 500,00	13 500,00	13 412,49	99,35%
	4117	Składki na ubezpiecz.społecz.	2 355,00	16 355,00	11 633,54	71,13%
	4127	Składki na fundusz Pracy	245,00	1 845,00	784,72	42,53%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	21 720,00	67,88%
	4217	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	14 100,00	5 550,92	39,37%
	4269	Zakup energii	0,00	5 600,00	4 000,00	71,43%
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 066,10	77 102,34	84,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 429,90	4 372,00	80,52%
	4369	Usługi telekomunikacyjne	0,00	700,00	500,00	71,43%
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	780,00	60,00%
	4449	Odpis na ZFŚS	0,00	640,00	638,13	99,71%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 527 140,00	1 866 869,00	1 061 606,16	56,87%
	85401		Świetlice szkolne	1 362 980,00	1 412 709,00	762 358,04	53,96%
		3020	Wydatki osobowe	3 715,00	3 715,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	993 005,00	1 028 118,00	511 702,49	49,77%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	80 245,00	72 248,00	72 239,97	99,99%
		4110	Składki na ubez.p.społeczne	173 430,00	179 150,00	100 869,55	56,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	27 940,00	11 675,35	41,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 350,00	2 266,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 535,00	301,20	19,62%
		4440	Odpis na ZFŚS	70 110,00	85 737,00	65 569,48	76,48%
		4810	Rezerwy	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna	153 600,00	443 600,00	299 248,12	67,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 600,00	438 420,00	296 068,12	67,53%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	5 180,00	3 180,00	61,39%
	85446	4300	Dokształcanie nauczycieli	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka Komunalna	10 193 769,29	11 714 092,00	4 971 023,71	42,44%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 400,29	1 681 057,00	1 082 495,19	64,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	390 000,00	46 555,50	11,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	189 000,00	59 142,33	31,29%
		4390	Zakup usług ekspertyz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	47 521,69	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne	541 400,29	998 057,00	929 275,67	93,11%
	90002		Gospodarka odpadami	3 342 269,00	3 903 469,00	2 164 564,92	55,45%
		2900	Wypłaty na rzecz związków	6 000,00	6 000,00	5 734,00	95,57%
		4010	Zakup usług pozostałych	0,00	243 700,00	132 830,16	54,51%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 700,00	20 398,40	48,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	2 549,01	46,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 500,00	49 976,57	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326 269,00	3 523 769,00	1 929 535,78	54,76%
		4390	Zakup usł. Obej.wykonanie ekspertyz	10 000,00	6 360,00	1 353,00	21,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	204,00	31,88%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	1 028,00	34,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	21 000,00	20 956,00	99,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	158 000,00	25 065,83	15,86%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	412,50	2,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 000,00	24 653,33	19,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 000,00	543 000,00	69 302,42	12,76%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	16 800,00	1 250,00	7,44%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	513 200,00	68 052,42	13,26%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 537 100,00	2 556 100,00	1 391 049,33	54,42%
	4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	1 000,00	2 000,00	670,44	33,52%
	4120	Składki na fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	4 001,50	46,53%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 100 000,00	1 266 750,38	60,32%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 168,50	7,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	100 335,89	39,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,96	12,50%
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	17 997,66	36,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	118 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000,00	297 600,00	26 599,14	8,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	219 600,00	26 599,14	12,11%
	4390	Zakup usług ekspertyz	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	1 436 000,00	2 574 866,00	211 946,88	8,23%
	4110	Składki na ubezp.społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 588,00	41,18%
	4210	Zakup mater.i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 457,71	29,15%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	485 500,00	158 518,54	32,65%
	4390	Zakup usług ekspertyz	10 000,00	10 000,00	7 170,90	71,71%
	4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	1 736,52	3,73%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	345 366,00	313,00	0,09%
	4610	Koszty post.sądowego	5 000,00	5 000,00	12,00	0,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne	530 000,00	375 892,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	50 000,00	12 042,21	24,08%
	6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności	0,00	648 500,00	0,00	0,00%
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności	0,00	540 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 262,00	3 216 262,00	1 648 795,00	51,26%
92109		Domy i ośrodki kultury	1 873 400,00	1 873 400,00	952 952,00	50,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 873 400,00	1 873 400,00	952 952,00	50,87%
92116		Biblioteki	653 862,00	664 862,00	356 343,00	53,60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	653 862,00	664 862,00	356 343,00	53,60%

	92118		Muzea	629 000,00	629 000,00	333 000,00	52,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	629 000,00	629 000,00	333 000,00	52,94%
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	6 500,00	13,27%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	47 000,00	46 500,00	6 000,00	12,90%
		2830	Dotacje pozost.jednostek	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 121 500,00	2 218 700,00	1 193 027,51	53,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	1 660 000,00	893 812,00	53,84%
		2650	Dotacja przedmiotowa	1 660 000,00	1 660 000,00	893 812,00	53,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody niezal.do wynagr.	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	445 500,00	542 700,00	299 215,51	55,13%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	270 000,00	370 000,00	249 922,42	67,55%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	29,98	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	44 700,00	12 031,01	26,92%
		4400	Opłaty za administrowanie	90 000,00	90 000,00	37 232,10	41,37%

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki	Wykonane wydatki	
1	2	3	4	5	8	9	10
1	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88	42 524,78	Urząd Miasta
2	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	1 062 812,50	951 212,50	380 993,89	Urząd Miasta

3	900	90002	Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	336 960,00	70 200,00	0,00	Urząd Miasta
4	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	6 803 598,00	949 446,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				8 768 258,33	2 226 143,38	1 443 164,67	
1	600	60016	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum	5 078 559,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa ul. Gajowej	3 247 505,00	2 000,00	1 212,53	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9	30 000,00	26 310,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	2 304 289,42	2 238 730,42	616 399,90	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 112 000,00	142 000,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	3 990 500,00	54 699,00	54 698,10	Urząd Miasta
7	600	60016	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych	107 262,00	107 262,00	107 261,78	Urząd Miasta
8	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	2 919 328,17	49 800,00	41 800,00	Urząd Miasta
9	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	181 422,18	54 000,00	30 500,04	Urząd Miasta
10	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 967,67	44 602,00	9 571,75	Urząd Miasta
11	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe	2 455 132,50	384 000,00	369 300,00	Urząd Miasta

12	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	8 984 870,00	68 757,00	0,00	Urząd Miasta
13	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Niepodległości i ul. Zielną	5 157 648,00	929 300,00	929 275,67	Urząd Miasta
14	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	50 000,00	12 042,21	Urząd Miasta
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
16	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	68 000,00	8 000,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90095	Budowa schroniska dla zwierząt	800 000,00	150 000,00	0,00	Urząd Miasta
18	900	90095	Przebudowa i modernizacja stadionu "Granat" w Skarżysku-Kamiennej	550 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta
19	900	90095	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	5 915 000,00	105 000,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90095	Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko-Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	140 665,00	40 000,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				66 498 824,92	4 654 460,42	2 172 061,98	x
OGÓŁEM				75 267 083,25	6 880 603,80	3 615 226,65	x

Wydatki na zadania inwestycyjne roczne w I półroczu 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki	Jednostka org. realizująca
-----	-------	--------	------	------------------------------	---------	----------------------------

					Plan	Wydatki wykonane	%	zadanie lub koordynująca program
1	2	3		4	5	6	7	8
1	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200	320 000,00	11 685,00	3,65	Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	4 942,14	4,94	Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800	26 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Rozbudowa oprogramowania systemu Korelacja	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	20 000,00	14 501,70	72,51	Urząd Miasta
7	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych Nr 1
10	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	20 956,00	99,79	Urząd Miasta
11	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	30 892,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00	100,00	Urząd Miasta
Ogółem					689 500,00	76 192,84	11,05	

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Skarżysko-Kamienna w I półroczu 2015r.

Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji
-------	----------	-----------------------------	---------------

			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60014	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	50 000,00	-	-
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	65 500,00	35 500,00	54,62
801	80101	Szkoła podstawowa niepubliczna	765 531,00	384 321,53	50,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	2 100,00	1 127,52	53,69
	80104	Przedszkola niepubliczne	1 068 795,00	779 111,69	72,90
	80110	Gimnazjum niepubliczne	753 754,00	285 283,17	37,85
	80149	Przedszkola	104 905,00	52 452,49	50,00
	80150	Szkoły podstawowe i gimnazja	58 641,00	29 320,49	50,00
851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	200 000,00	120 000,00	60,00
	85153	Stowarzyszenia i jednostki spoza sektora finansów publicznych - zwalczanie narkomanii	45 000,00	15 090,00	33,53
	85154	Stowarzyszenia i jednostki spoza sektora finansów publicznych - przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	358 345,00	65,15
	85195	Stowarzyszenia i jednostki spoza sektora finansów publicznych - pozostałe	44 000,00	33 000,00	75,00
852	85205	Stowarzyszenia i jednostki spoza sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	85232	Centrum Integracji Społecznej	290 000,00	144 000,00	49,66
	85295	Organizacje pozarządowe	43 000,00	30 000,00	69,77
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 873 400,00	952 952,00	50,87
	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	664 862,00	356 343,00	53,60
	92118	Muzeum im. Orła Białego	629 000,00	333 000,00	52,94
	92195	Stowarzyszenia i jednostki spoza sektora finansów publicznych	47 000,00	6 500,00	13,83
926	92604	MCSiR	1 660 000,00	893 812,00	53,84
	92695	Kluby i Stowarzyszenia	370 000,00	249 922,42	67,55
Razem:			9 295 488,00	5 060 081,31	54,44

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych Gminy Skarżysko-Kamienna
na wydzielonych rachunkach w I połowie 2015 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział / Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Szkoły podstawowe	801 / 80101	297 400,00	95 008,99	297 400,00	61 999,29
2	Przedszkola	801 / 80104	49 680,00	25 090,60	49 680,00	11 924,47
3	Gimnazja	801 / 80110	28 500,00	15 793,63	28 500,00	9 078,39
	Razem:		375 580,00	135 893,22	375 580,00	83 002,15

**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. Akacjowa 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w I półroczu 2015 roku

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015	
						źródło	kwota	Planowane	Wykonane
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010-2020	Urząd Miasta	900	90095	<p><u>Wartość zadania:</u> Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>17 587 015,98</u></p> <p>17 587 015,98 9 651 978,39 7 935 037,59</p>	<p><u>50 000,00</u></p> <p>50 000,00 50 000,00</p>	<p><u>12 042,21</u></p> <p>12 042,21 12 042,21</p>
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2010-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p><u>Wartość zadania:</u> Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych -</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.</p>	<p><u>167 698,25</u></p> <p>181 422,18 31 469,06</p>	<p><u>54 000,00</u></p> <p>54 000,00 9 452,82</p>	<p><u>30 500,04</u></p> <p>30 500,04 4 575,00</p>

	Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	149 953,12	44 547,18	25 925,04
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"	2011-2015	Urząd Miasta	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	84 967,67	44 602,00	9 571,75
						- środki z budżetu j.s.t.	19 882,67	13 827,85	3 008,26
						- środki z budżetu krajowego	65 085,00	30 774,15	6 563,49
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	3 484 216,00	305 084,88	84 324,78
						- środki z budżetu j.s.t.	564 887,83	255 284,88	42 524,78
						- środki z budżetu krajowego	84 733,10	38 292,72	6 378,67
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	480 154,73	216 992,16	36 146,11
						- środki z budżetu j.s.t.	2 919 328,17	49 800,00	41 800,00
						- środki z budżetu krajowego	437 899,23	7 470,00	6 270,00

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	2 481 428,94	42 330,00	35 530,00
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne -zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	<u>3 517 945,00</u> 1 062 812,50 159 421,88 903 390,62 2 455 132,50 368 269,88 2 086 862,62	<u>1 335 212,50</u> 951 212,50 - 142 681,50 808 531,00 384 000,00 57 600,00 326 400,00	<u>750 293,89</u> 380 993,89 58 115,12 322 878,77 369 300,00 55 395,00 313 905,00
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	<u>16 100,00</u> 16 100,00 16 100,00 -	<u>16 100,00</u> 16 100,00 16 100,00 -	<u>15 980,06</u> 15 980,06 15 980,06 -
7	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny					<u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u>	<u>332 666,00</u> 332 666,00	<u>332 666,00</u> 332 666,00	<u>211 479,34</u> 211 479,34

Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	34 930,00	34 930,00	29 046,91
					- środki z budżetu krajowego	14 969,90	14 969,90	10 290,13
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	282 766,10	282 766,10	172 142,30
					Wydatki majątkowe:	-	-	-
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
Ogółem wydatki w tym:						25 204 332,83	2 137 665,38	1 114 192,07
Wydatki majątkowe:						23 227 866,50	582 402,00	463 214,00
- środki z budżetu j.s.t.						9 703 330,12	73 280,67	19 625,47
- środki z budżetu krajowego						806 169,11	65 070,00	61 665,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						12 718 367,27	444 051,33	381 923,53
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki bieżące:						1 976 466,33	1 555 263,38	650 978,07
- środki z budżetu j.s.t.						34 930,00	34 930,00	29 046,91
- środki z budżetu krajowego						259 124,88	195 944,12	74 783,92
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 682 411,45	1 324 389,26	547 147,24
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE								

* dochód uzyskany w 2014 r.

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Rok budżetowy 2015			
							Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana	Podstawa zmiany	Plan na 30.06.2015
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej Etap I"	2010 -2020	Urząd Miasta	900	90095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	<u>300 000,00</u> 300 000,00 300 000,00	- 250 000,00 - 250 000,00 - 250 000,00	1) Uchwała RM Nr V/1/15 z dn. 26.01.2015r.	<u>50 000,00</u> 50 000,00 50 000,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa	2010 -2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u> Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych - Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	<u>16 434,07</u> 16 434,07 3 817,24	<u>37 565,93</u> 37 565,93 5 635,58	1) Uchwała RM Nr V/1/15 z dn. 26.01.2015r. 2) Uchwała RM Nr VIII/48/15 z dn. 23.04.2015r.	<u>54 000,00</u> 54 000,00 9 452,82

	informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	12 616,83	31 930,35		- 44 547,18
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego"	2011 -2015		720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE	44 602,00	-	b/z	44 602,00
			Urząd Miasta				44 602,00	-		44 602,00
							13 827,85	-		13 827,85
							-	-		-
							30 774,15	-		30 774,15
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"	2013 -2015		720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	263 284,88	41 800,00	1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 10/2015 z dn. 12.01.2015r. 2) Uchwała RM Nr IX/60/2015 z dn. 28.05.2015r. 3) Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 183/2015	305 084,88
			Urząd Miasta				255 284,88	-		255 284,88
							38 292,72	-		38 292,72
							216 992,16	-		216 992,16
							8 000,00	41 800,00		49 800,00
							1 200,00	6 270,00		7 470,00
							6 800,00	35 530,00		42 330,00

						w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE			z dn. 22.06.2015r.	-
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"	2014 -2015	Urząd Miasta	720	72095	<p><u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>1 335 212,50</u> 951 212,50 - 142 681,50 808 531,00 384 000,00 57 600,00 326 400,00</p>	-	<p>1) Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 10/2015 z dn. 12.01.2015r. 2) Uchwała RM Nr VIII/48/2015 z dn. 23.04.2015r.</p>	<p><u>1 335 212,50</u> 951 212,50 - 142 681,50 808 531,00 384 000,00 57 600,00 326 400,00</p>
6	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p><u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p><u>16 100,00</u> 16 100,00 - - 16 100,00 - - - -</p>	-	b/z	<p><u>16 100,00</u> 16 100,00 - - 16 100,00 - - - -</p>
7	Program: Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2013-2014 Priorytet VII Promocja integracji	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p><u>Wartość zadania:</u> <u>Wydatki bieżące:</u> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>- - 332 666,00 34 930,00 14 969,90</p>	<p>332 666,00 332 666,00 34 930,00 14 969,90</p>	<p>1) Uchwała RM Nr VII/35/2015 z dn. 26.03.2015r.</p>	<p><u>332 666,00</u> 332 666,00 34 930,00 14 969,90</p>

społecznej Działanie 7.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergacji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Nowe Szanse w MOPS II"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	282 766,10	2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 118/2015 z dn. 30.04.2015r.	282 766,10
					Wydatki majątkowe:	-	-		-
					- środki z budżetu j.s.t.	-	-		-
					- środki z budżetu krajowego	-	-		-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-		-
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				
Ogółem wydatki w tym:						1 975 633,45	162 031,93	-	2 137 665,38
Wydatki majątkowe:						753 036,07	- 170 634,07	-	582 402,00
- środki z budżetu j.s.t.						317 645,09	- 244 364,42	-	73 280,67
- środki z budżetu krajowego						58 800,00	6 270,00	-	65 070,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						376 590,98	67 460,35	-	444 051,33
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE									
Wydatki bieżące:						1 222 597,38	332 666,00	-	1 555 263,38
- środki z budżetu j.s.t.						-	34 930,00	-	34 930,00
- środki z budżetu krajowego						180 974,22	14 969,90	-	195 944,12
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 041 623,16	282 766,10	-	1 324 389,26
w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE									

dochód uzyskany w 2014r.