

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA (TABELARYCZNA) INFORMACJI

I. DOCHODY

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015r. wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
			OGÓŁEM	125 954 032,16	135 713 345,62	128 990 341,19	95,05
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	4 497,13	3 975,05	88,39
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	4 497,13	3 975,05	88,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 500,00	1 977,92	79,12
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	1 997,13	1 997,13	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	967 057,00	947 169,53	97,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 278,00	158 578,00	168 909,36	106,52
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	87 278,00	157 278,00	165 558,30	105,26
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 300,00	1 311,76	100,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 039,30	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 016,00	669 453,00	654 980,92	97,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 016,00	3 016,00	2 520,00	83,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,00	8,04	160,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 125,00	6 543,88	91,84
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 500 000,00	659 307,00	645 909,00	97,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	105 526,00	101 553,10	96,24
		6330	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin	-	105 526,00	101 553,10	96,24
	60095		Pozostała działalność	33 500,00	33 500,00	21 726,15	64,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	33 500,00	21 726,15	64,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 988 238,00	12 644 317,00	8 740 367,56	69,12
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszkaniowej	-	10 230,00	9 378,37	91,68
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 030,00	2 256,29	74,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 200,00	7 122,08	98,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 793 038,00	12 128 887,00	8 226 511,89	67,83
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	1 120 200,00	1 120 200,00	1 126 102,34	100,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	10 000,00	80 000,00	93 073,87	116,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 800,00	7 210,80	150,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 012 838,00	7 896 586,00	5 419 727,01	68,63
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczystego osób fizycznych w prawo własności	200 000,00	291 000,00	266 400,15	91,55

		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczyst.nieruchom.	3 450 000,00	2 450 000,00	1 003 521,81	40,96
		0920	Pozostałe odsetki	-	271 611,00	300 078,30	110,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 690,00	10 397,61	70,78
	70095		Pozostała działalność	195 200,00	505 200,00	504 477,30	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	-	14 000,00	13 755,12	98,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 200,00	491 200,00	490 722,18	99,90
710			Działalność usługowa	120 000,00	135 700,00	94 928,66	69,95
	71035		Cmentarze	-	15 000,00	14 930,97	99,54
		2020	Dotacje cel. na zad.bież.na podst.porozumień jst	-	15 000,00	14 930,97	99,54
	71095		Pozostała działalność	120 000,00	120 700,00	79 997,69	66,28
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	120 000,00	120 000,00	76 636,29	63,86
		0920	Pozostałe odsetki	-	700,00	464,40	66,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 897,00	-
720			Informatyka	1 643 908,16	1 848 780,27	1 435 659,55	77,65
	72095		Pozostała działalność	1 643 908,16	1 848 780,27	1 435 659,55	77,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 000,00	4 849,08	161,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	1 025 523,16	872 793,16	647 334,66	74,17
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	180 974,22	156 394,22	114 235,48	73,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	378 610,78	707 721,63	579 737,25	81,92
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	58 800,00	108 871,26	89 503,08	82,21
750			Administracja publiczna	546 691,00	540 840,00	496 562,28	91,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 691,00	538 015,00	492 541,05	91,55
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	546 691,00	537 515,00	492 092,90	91,55
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zlec.	-	500,00	448,15	89,63
	75023		Urzędy gmin	-	2 815,00	4 009,57	142,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	-	1 125,00	1 367,90	121,59
		0920	Pozostałe odsetki	-	190,00	180,71	95,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 500,00	2 460,96	164,06
	75095		Pozostała działalność	-	10,00	11,66	116,60
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	11,66	116,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 611,00	315 386,00	313 726,88	99,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 611,00	8 611,00	8 611,00	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	8 611,00	8 611,00	8 611,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	146 210,00	146 209,35	100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	146 210,00	146 209,35	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	88 353,00	87 668,04	99,22
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	88 353,00	87 668,04	99,22

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	72 212,00	71 238,49	98,65
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	72 212,00	71 238,49	98,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 050,00	13 541,00	19,33
	75416		Straż miejska	70 000,00	70 050,00	13 541,00	19,33
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	70 000,00	70 000,00	13 523,30	19,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,00	17,70	35,40
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	61 422 017,00	60 953 046,70	99,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 100,00	18 258,53	60,66
		0350	Podatek od działalności gosp. karta podatkowa	30 000,00	30 000,00	18 145,06	60,48
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat	-	100,00	113,47	113,47
	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	17 085 780,00	16 985 468,34	99,41
		0310	Podatek od nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	16 047 088,06	100,29
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	7 649,00	69,54
		0330	Podatek leśny	47 000,00	47 000,00	50 869,00	108,23
		0340	Podatek od środków transport.	200 000,00	257 000,00	263 159,58	102,40
		0500	Podatek od czynności cywilno-pr	5 000,00	120 000,00	119 677,00	99,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	780,00	1 007,00	129,10
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat	130 000,00	130 000,00	19 511,70	15,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	520 000,00	520 000,00	476 507,00	91,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, pod.i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 538 500,00	8 943 500,00	8 886 405,52	99,36
		0310	Podatek od nieruchomości	5 800 000,00	6 200 000,00	6 342 240,40	102,29
		0320	Podatek rolny	210 000,00	210 000,00	170 972,99	81,42
		0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	804,72	80,47
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	441 335,58	73,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	244 404,95	97,76
		0370	Opłata od posiadania psów	22 000,00	22 000,00	19 785,00	89,93
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	303 502,12	101,17
		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	993 221,52	99,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 000,00	205 000,00	205 641,63	100,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150 000,00	155 000,00	164 496,61	106,13
	75618		Wpływy z in.opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	5 990 000,00	1 991 160,00	1 507 396,28	75,70
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	352 211,14	50,32
		0480	Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000,00	950 000,00	962 088,19	101,27

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 340 000,00	340 000,00	192 325,74	56,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	650,00	493,21	75,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	510,00	278,00	54,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 371 477,00	33 371 477,00	33 555 518,03	100,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 771 477,00	31 771 477,00	32 046 834,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 508 684,03	94,29
758			Różne rozliczenia	22 544 047,00	22 518 471,00	22 519 290,64	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	20 166 367,00	20 140 041,00	20 140 041,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 166 367,00	20 140 041,00	20 140 041,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 010 211,00	2 010 211,00	2 010 211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	2 010 211,00	2 010 211,00	2 010 211,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	750,00	1 025,91	136,79
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	750,00	1 025,91	136,79
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	543,73	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	543,73	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	367 469,00	367 469,00	367 469,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państw.	367 469,00	367 469,00	367 469,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 409 500,00	4 489 102,04	4 106 020,12	91,47
	80101		Szkoły podstawowe	86 410,00	244 546,96	229 876,28	94,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	400,00	400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	82 940,00	82 940,00	71 556,26	86,27
		0920	Pozostałe odsetki	3 470,00	3 470,00	417,17	12,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	6 362,05	141,38
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	129 821,00	127 768,61	98,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	15 750,00	15 706,82	99,73
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,00	8,41	93,44
		2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	7 656,96	7 656,96	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
	80104		Przedszkola	509 170,00	2 295 043,00	2 273 720,94	99,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	54,72	27,36
		0830	Wpływy z usług	464 970,00	460 070,00	342 377,10	74,42
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	506,36	12,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	349 000,00	449 009,86	128,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	1 481 772,00	1 481 772,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,00	0,90	90,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dof. zadań bieżących	40 000,00	0,00	0,00	-

80105		Przedszkola specjalne	0,00	24 187,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	24 187,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	800,00	89 525,08	82 587,71	92,25
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	152,76	19,10
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	84 973,00	78 683,70	92,60
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,00	1,17	58,50
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	3 750,08	3 750,08	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 120,00	1 822 120,00	1 506 955,20	82,70
	0830	Wpływy z usług	1 813 120,00	1 822 120,00	1 506 955,20	82,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	0,00	950,00	149,99	15,79
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	950,00	149,99	15,79
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
85195		Pozostała działalność	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00
852		Pomoc społeczna	16 569 796,00	22 356 813,00	21 721 469,15	97,16
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	75 000,00	90 882,06	121,18
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	75 000,00	90 882,06	121,18
85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00	413 396,00	413 418,20	100,01
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	380 160,00	413 366,00	413 366,00	100,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	0,00	30,00	52,20	174,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	0,00	71 500,00	71 500,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, z fund. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	12 553 977,00	14 186 701,00	13 969 544,14	98,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 309,20	53,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 134,48	-
	0980	Wpływy z zwrotów z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	0,00	0,00	-
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	12 418 977,00	14 010 161,00	13 805 274,59	98,54
	2360	Dochody jst związane z realizacją zad. zleconych	10 000,00	120 000,00	127 285,87	106,07
	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	300 750,00	282 367,11	93,89
	2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	43 146,00	126 000,00	121 929,77	96,77

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	88 970,00	174 750,00	160 437,34	91,81
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emerytalne i rentowe	825 714,00	1 932 100,00	1 676 249,30	86,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	50,00	32,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50,00	2 066,33	4132,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	821 714,00	1 910 000,00	1 656 150,97	86,71
		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	-	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	-	52 020,00	41 736,37	80,23
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	52 020,00	41 736,37	80,23
85216			Zasiłki stałe	749 990,00	1 913 020,00	1 836 486,81	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	20,00	8,80	44,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 218,02	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	731 990,00	1 895 000,00	1 830 259,99	96,58
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	18 000,00	18 000,00	-	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	422 016,00	607 681,00	606 838,51	99,86
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 000,00	3 157,51	78,94
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	-	6 043,00	6 043,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	422 016,00	597 638,00	597 638,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	538 500,00	853 057,00	787 148,15	92,27
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	234 071,34	78,02
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone	238 500,00	552 852,00	552 852,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	205,00	224,81	109,66
85232			Centra integracji społecznej	-	50,00	48,51	97,02
		0920	Pozostałe odsetki	-	50,00	48,51	97,02
85295			Pozostała działalność	897 323,00	1 951 538,00	1 945 249,99	99,68
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	14 045,13	78,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	20,00	516,20	2581,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	3 516,00	2 687,28	76,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	877 323,00	1 928 000,00	1 928 000,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	-	2,00	1,38	69,00
		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	805 847,10	94,68
85305			Żłobki	207 750,00	512 890,00	497 342,39	96,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	134 400,00	134 400,00	120 399,50	89,58
		0830	Wpływy z usług	73 200,00	73 200,00	71 705,50	97,96
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	97,39	64,93

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	305 140,00	305 140,00	100,00
85306			Kluby dziecięce	9 220,00	40 517,00	36 738,76	90,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 200,00	5 439,00	59,12
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	2,76	13,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	31 297,00	31 297,00	100,00
85395			Pozostała działalność	-	297 736,00	271 765,95	91,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	-	282 766,10	258 095,77	91,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	-	14 969,90	13 670,18	91,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	616 014,00	563 411,83	91,46
85415			Pomoc materialna dla uczniów	-	616 014,00	563 411,83	91,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	-	532 547,00	516 700,82	97,02
		2040	Dotacje celowe z budż. państwa na realiz. zadań bieżących gmin z zakr. edukacyjnej opieki wych. w ramach programów rządowych	-	83 467,00	46 711,01	55,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 000,00	6 903 568,18	6 246 552,14	90,48
90002			Gospodarka odpadami	-	3 858 519,00	3 771 357,38	97,74
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	3 848 469,00	3 760 430,71	97,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7 000,00	8 619,00	123,13
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	-	2 000,00	1 142,67	57,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 050,00	1 165,00	110,95
90003			Oczyszczanie miast i wsi	-	1 300,00	1 204,57	92,66
		0920	Pozostałe odsetki	-	300,00	298,33	99,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00	906,24	90,62
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 cel. na zad. 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	344 537,18	260 947,18	75,74
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	11 000,00	4 611,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	250 000,00	172 798,10	69,12
		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	29 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	-	53 937,18	53 937,18	100,00
90095			Pozostała działalność	1 400 000,00	2 639 092,00	2 152 925,29	81,58

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	171 594,00	9 846,82	5,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	12 345,00	-	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	1 100 000,00	285 068,00	260 880,00	91,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	2 140 196,00	1 852 309,47	86,55
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jst	-	29 889,00	29 889,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	2320	Dot.cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.na podst. porozumień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 497,13	3 975,05	88,39	0,00
020	Leśnictwo	2 000,00	1 183,00	59,15	0,00
600	Transport i łączność	967 057,00	947 169,53	97,94	0,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 644 317,00	8 740 367,56	69,12	6,78
710	Działalność usługowa	135 700,00	94 928,66	69,95	0,07
720	Informatyka	1 848 780,27	1 435 659,55	77,65	1,11
750	Administracja publiczna	540 840,00	496 562,28	91,81	0,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 386,00	313 726,88	99,47	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 050,00	13 541,00	19,33	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 422 017,00	60 953 046,70	99,24	47,25
758	Różne rozliczenia	22 518 471,00	22 519 290,64	100,00	17,46
801	Oświata i wychowanie	4 489 102,04	4 106 020,12	91,47	3,18
851	Ochrona zdrowia	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 356 813,00	21 721 469,15	97,16	16,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	851 143,00	805 847,10	94,68	0,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	616 014,00	563 411,83	91,46	0,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 903 568,18	6 246 552,14	90,48	4,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00	0,02
Razem		135 713 345,62	128 990 341,19	95,05	100,00

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 roku wg źródeł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	84 743 474,00	79 164 875,31	93,42
Dotacje celowe	26 290 634,35	25 587 168,46	97,32
Subwencja ogólna	22 517 721,00	22 517 721,00	100,00
Dochody ze źródeł obcych	2 161 516,27	1 720 576,42	79,60
Dochody ogółem	135 713 345,62	128 990 341,19	95,05

Dochody własne gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 771 477,00	32 046 834,00	100,87
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 508 684,03	94,29
3	Podatek od nieruchomości	22 200 000,00	22 389 328,46	100,85
4	Podatek rolny	221 000,00	178 621,99	80,82
5	Podatek leśny	48 000,00	51 673,72	107,65
6	Podatek od środków transportowych	857 000,00	704 495,16	82,20
7	Podatek od działalności gosp. os.fiz., opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	18 145,06	60,48
8	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	244 404,95	97,76
9	Opłata od posiadania psów	22 000,00	19 785,00	89,93
10	Opłata produktowa	11 000,00	4 611,90	41,93
11	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	352 211,14	50,32
12	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	303 502,12	101,17
13	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	1 120 200,00	1 126 102,34	100,53
14	Wpływy z opł. lokalnych pobieranych na podst. odrębnych ustaw	4 426 247,00	4 211 388,62	95,15
15	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	950 000,00	962 088,19	101,27
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00	1 112 898,52	99,37
17	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	241 594,00	23 370,12	9,67
18	Dochody z majątku gminy (m.in. najem i sprzedaż)	11 051 695,00	7 034 614,08	63,65
19	Wpływy z usług	2 831 330,00	2 331 592,59	82,35
20	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	120 737,00	128 012,41	106,03
21	Pozostałe	4 871 194,00	4 412 510,91	90,58
	Ogółem dochody własne	84 743 474,00	79 164 875,31	93,42

**Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok
pochodzące z subwencji**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Część oświatowa	20 140 041,00	20 140 041,00	100,00
2	Część wyrównawcza	2 010 211,00	2 010 211,00	100,00
3	Część równoważąca	367 469,00	367 469,00	100,00
	Razem	22 517 721,00	22 517 721,00	100,00

Zestawienie realizacji dochodów podatkowych i skutków zmian stawek

§	Wykonanie dochodów ogółem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie	Rozłożenie na raty/odroczenie
0310 podatek od nieruchomości w tym:	22 389 328,46	3 910 076,68	1 367 148,79	11 457,33	202 129,00
- osoby prawne	16 047 088,06	2 295 564,86	1 367 148,79	11 159,33	131 263,00
- osoby fizyczne	6 342 240,40	1 614 511,82	0,00	298,00	70 866,00
0340 podatek od środków transportowych w tym:	704 495,16	400 868,24	0,00	0,00	0,00
- osoby prawne	263 159,58	143 210,17	0,00	0,00	0,00
- osoby fizyczne	441 335,58	257 658,07	0,00	0,00	0,00
0360 Podatek od spadków i darowizn w tym:	244 404,95	0,00	0,00	0,00	13 173,05
- osoby fizyczne	244 404,95	0,00	0,00	0,00	13 173,05
049 Wpływy z innych opłat lokalnych	3 760 430,71	0,00	0,00	1 436,60	161,00
0910 Odsetki w tym:	185 173,31	0,00	0,00	282,00	15 513,42
- osoby prawne	19 511,70	0,00	0,00	211,00	7 633,80
- osoby fizyczne	164 496,61	0,00	0,00	34,00	7 863,62
- gospodarka odpadami	1 165,00	0,00	0,00	37,00	16,00
Razem		4 310 944,92	1 367 148,79	13 175,93	230 976,47

Dochody gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok pochodzące z dotacji celowych i innych źródeł zewnętrznych

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	16 237 190,13	15 960 898,22	98,30
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	8 980 311,00	8 607 332,94	95,85
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	44 600,00	44 530,97	99,85
4	Dotacje celowe na zad. bież. z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	83 467,00	46 711,01	55,96
4	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	85 000,00	85 000,00	100,00
6	Środki na dofinans. zad. bież. własnych pozysk. z innych źródeł	11 407,04	11 407,04	100,00
5	Dotacje celowe na inwestycje własne	764 833,00	747 462,10	97,73
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	83 826,18	83 826,18	100,00
7	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	1 326 923,38	1 033 336,09	77,87
	z budżetu UE	1 155 559,26	905 430,43	78,35
	z budżetu krajowego	171 364,12	127 905,66	74,64
8	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
9	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	816 592,89	669 240,33	81,96
	z budżetu UE	707 721,63	579 737,25	81,92
	z budżetu krajowego	108 871,26	89 503,08	82,21
Razem		28 452 150,62	27 307 744,88	95,98

II. WYDATKI

Wydatki gminy Skarżyska-Kamiennej za 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Paragraf	Dział/rozdział/paragraf	Plan według uchwały budżetowej z dnia 23.12.2014	Plan ogółem na 31.12.2015	Wydatki na 31.12.2015	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	122 954 032,16	132 713 345,62	126 076 426,03	95,00%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 420,00	6 417,13	5 577,47	86,92%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>4 420,00</i>	<i>4 420,00</i>	<i>3 580,34</i>	<i>81,00%</i>
		2850	Wpł. gmin na izby roln. 2%	4 420,00	4 420,00	3 580,34	81,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 997,13</i>	<i>1 997,13</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,15	39,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 957,98	1 957,98	100,00%
600			Transport i łączność	9 820 731,00	7 147 649,22	6 755 795,29	94,52%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 262 596,00</i>	<i>3 617 596,00</i>	<i>3 610 519,90</i>	<i>99,80%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 152 596,00	3 552 596,00	3 549 609,90	99,92%
		4390	Zakup usł.obej.ekspertyzy	50 000,00	5 000,00	910,00	18,20%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2320	Dotacje celowe dla powiatu	50 000,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacje celowe dla powiatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 497 775,00</i>	<i>3 253 399,71</i>	<i>2 950 899,76</i>	<i>90,70%</i>
		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	1 202,60	20,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	300 000,00	243 632,00	193 537,42	79,44%
		4040	Dodatki wynagr.roczone	20 000,00	8 000,00	7 074,08	88,43%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	70 000,00	44 500,00	33 093,07	74,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	7 500,00	7 418,35	98,91%
		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	8 988,62	44,94%
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	365 943,79	338 015,70	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 910,00	47,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	923 000,00	599 381,50	599 381,50	100,00%
		4390	Zakup usł.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	20 719,03	94,18%
		4590	Kary i odszkodowania	10 000,00	10 000,00	2 929,00	29,29%
		4610	Koszty post.sądowego	10 000,00	10 000,00	6 577,50	65,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	1 779 180,42	1 611 449,81	90,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	3 351 775,00	107 262,00	107 261,78	100,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	220 000,00	187 722,12	85,33%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	187 722,12	85,33%
	60095		Pozostała działalność	10 360,00	6 653,51	6 653,51	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 520,00	1 550,42	1 550,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	742,09	742,09	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 300,00	4 361,00	4 361,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 551 397,00	8 196 413,88	7 361 630,20	89,82%
	70004		Różne jednostki obsługi gosp.mieszkaniowej	1 702 810,00	1 261 953,42	1 261 944,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe	2 570,00	106 683,96	106 683,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 070 000,00	758 939,65	758 939,65	100,00%
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	87 000,00	124 198,74	124 198,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	193 030,00	135 703,22	135 703,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 810,00	11 454,26	11 454,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	43 050,00	13 702,51	13 702,51	100,00%
		4260	Zakup energii	50 700,00	31 565,87	31 565,87	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 740,00	494,09	494,09	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 460,00	43 162,92	43 162,92	100,00%
		4350	Zakup usług internetowych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4360	Zakup usług telekomunikac.	9 600,00	7 705,42	7 696,85	99,89%
		4370	Zakup usług telekomunikac.	9 300,00	0,00	0,00	-
		4400	Odpis na ZFŚS	0,00	170,51	170,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,40	346,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	150,98	150,98	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	26 000,00	13 055,94	13 055,94	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 310,00	1 677,00	1 677,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 780,00	9 797,00	9 797,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54,95	54,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	65 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami	385 287,00	2 816 481,28	2 016 518,23	71,60%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 170,45	65,03%
		4260	Zakup energii	0,00	1 001 094,28	804 256,59	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	482 000,00	357 475,54	74,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	714 350,00	495 627,65	69,38%
		4390	Zakup usług wyk.expertyz	122 100,00	122 100,00	49 659,44	40,67%
		4400	Odpis na ZFŚS	0,00	281 800,00	215 380,82	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	20 100,00	19 323,32	96,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	38 000,00	20 432,00	53,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetów p	4 887,00	4 887,00	3 929,91	80,42%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,00	7,74	0,06%
		4600	Kary i odszkodowania	0,00	650,00	650,00	100,00%

		4610	Koszty post.sądowego	27 200,00	37 200,00	18 968,43	50,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	100 000,00	100 000,00	29 636,34	29,64%
	70095		Pozostała działalność	6 463 300,00	4 117 979,18	4 083 167,12	99,15%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	9 500,00	1 985,66	1 985,66	100,00%
		4260	Zakup energii	2 534 900,00	1 733 699,82	1 733 399,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 349 300,00	834 608,89	834 480,75	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 610,00	665 474,09	657 486,51	98,80%
		4350	Zakup usług internetowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	1 540,20	1 540,20	100,00%
		4370	Zakup usług telekomunikac.	2 500,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	904,05	904,05	100,00%
		4400	Odpis na ZFŚS	630 000,00	461 497,56	461 497,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 783,81	3 783,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	87 490,00	47 913,00	47 913,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	250 000,00	133 975,00	133 975,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	182 274,22	182 274,22	100,00%
		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	33 322,88	23 926,54	71,80%
710			Działalność usługowa	791 950,00	649 691,03	522 855,94	80,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	50 000,00	16 389,50	32,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	34 000,00	12 275,40	36,10%
		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	14 930,97	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 930,97	99,54%
	71095		Pozostała działalność	641 950,00	584 691,03	491 535,47	84,07%
		3020	Wydatki osobowe	0,00	18 032,16	18 032,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	125 900,00	84 511,69	84 507,69	100,00%
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	12 000,00	17 588,08	17 588,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	28 900,00	17 601,78	17 598,03	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 277,59	1 271,19	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	140 175,00	79 562,00	46 334,26	58,24%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	19 442,80	48,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	160,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	168 000,00	138 024,23	82,16%
		4350	Zakup usług internetowych	9 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	6 000,00	4 255,80	70,93%
		4370	Zakup usług telekomunikac.	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	669,46	669,46	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	4 800,00	2 214,27	2 214,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	132 000,00	138 709,00	138 709,00	100,00%
		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	888,50	17,77%

720			Informatyka	1 681 533,45	1 889 041,14	1 832 937,03	97,03%
	72095		Pozostała działalność	1 681 533,45	1 889 041,14	1 832 937,03	97,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	153 611,45	192 161,45	179 743,38	93,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	26 225,55	34 125,55	31 719,33	92,95%
		4117	Składki na ubezpiecz. społ.	34 664,17	36 464,17	32 194,75	88,29%
		4119	Składki na ubezpiecz. społ.	6 234,85	6 439,85	5 681,53	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 804,98	6 804,98	4 212,76	61,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 818,52	1 818,52	743,45	40,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	247 418,16	33 918,16	33 912,15	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 897,32	5 997,32	5 984,55	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 330,00	2 323,78	99,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	419 980,50	482 428,82	482 413,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	73 907,88	86 318,00	86 268,27	99,94%
		4357	Zakup usług internetowych	110 811,30	0,00	0,00	-
		4359	Zakup usług internetowych	18 966,70	0,00	0,00	-
		4367	Usługi telekomunikacyjne	0,00	116 761,30	116 678,38	99,93%
		4369	Usługi telekomunikacyjne	0,00	20 616,70	20 590,37	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 820,00	17 016,34	95,49%
		4437	Różne opłaty i składki	52 232,60	18 432,60	17 421,60	94,52%
		4439	Różne opłaty i składki	9 923,40	3 538,36	3 074,40	86,89%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne	274 590,98	433 973,51	428 832,50	98,82%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne	58 445,09	86 701,93	75 676,32	87,28%
		6067	Wydatki na zakupy inwest.	102 000,00	257 550,00	243 609,58	94,59%
		6069	Wydatki na zakupy inwest.	18 000,00	42 989,92	42 989,92	100,00%
750			Administracja publiczna	10 526 765,42	11 673 887,42	11 172 826,35	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	863 543,00	596 868,73	551 446,63	92,39%
		3020	Wydatki osobowe	1 500,00	311,27	311,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	675 108,00	402 747,64	402 747,64	100,00%
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	54 000,00	51 681,08	51 681,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	109 185,00	82 497,92	82 497,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 550,00	5 518,72	5 518,72	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 200,00	17 428,29	8 677,50	49,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	12,50	12,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	36 671,31	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	394 500,00	394 500,00	355 135,29	90,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	385 000,00	385 000,00	352 012,48	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00	3 112,96	45,12%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	9,85	9,85%
	75023		Urzędy gmin	9 049 522,42	10 005 318,69	9 747 480,26	97,42%
		2900	Wpłaty na rzecz inych jst	23 000,00	22 686,00	21 866,20	96,39%
		3020	Wydatki osobowe	14 000,00	17 828,73	14 031,52	78,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 831 000,00	6 501 694,13	6 457 259,29	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	480 000,00	486 995,31	486 994,64	100,00%

		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 006 000,00	1 119 877,60	1 118 904,78	99,91%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	143 200,00	142 855,00	115 507,28	80,86%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	118 000,00	109 398,24	92,71%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	326 000,00	241 548,00	167 930,51	69,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 000,00	15 000,00	13 253,68	88,36%
		4260	Zakup energii	190 000,00	173 628,00	159 396,51	91,80%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	44 600,00	44 594,18	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 790,00	9 789,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 722,42	598 105,92	532 040,00	88,95%
		4350	Zakup usług internetowych	44 500,00	0,00	0,00	-
		4360	Zakup usług telekomunikac.	40 000,00	105 500,00	103 533,16	98,14%
		4370	Zakup usług telekomunikac.	34 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obej.ekspertyzy	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	29 000,00	28 801,24	99,31%
		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	42 654,45	99,20%
		4440	Odpis na ZFŚS	188 000,00	191 772,00	191 771,27	100,00%
		4500	Pozostałe podatki	2 600,00	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 544,00	3 357,07	94,73%
		4610	Koszty post.sądowego	17 000,00	6 900,00	3 078,00	44,61%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	29 580,00	25 097,57	84,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	77 000,00	76 664,06	99,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	0,00	19 000,00	18 643,11	98,12%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialn.	149 200,00	149 200,00	120 441,26	80,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	20 000,00	9 767,18	48,84%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	43 500,00	6 500,00	3 954,81	60,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	115 300,00	101 184,65	87,76%
		4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	0,00	0,00	-
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	776,38	64,70%
		4420	Podróże służbowe zagraniczn	5 000,00	5 000,00	3 980,97	79,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	777,27	64,77%
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	528 000,00	398 322,91	75,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 900,00	111 173,83	81,21%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	19 700,00	16 766,04	85,11%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	4 200,00	2 090,20	49,77%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 300,00	18 895,65	97,90%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	44 700,00	41 079,51	91,90%
		4260	Zakup energii	0,00	56 000,00	38 598,69	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	64 000,00	50 853,29	79,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	255,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 500,00	46 003,17	89,33%
		4360	Zakup usług telekomunikac.	0,00	3 000,00	2 096,46	69,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	3 580,92	89,52%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	62 900,00	35 246,00	56,03%

		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	7 000,00	3 019,27	43,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	11 000,00	10 629,00	96,63%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	20 000,00	2 677,88	13,39%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	8 000,00	600,00	7,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	14 800,00	14 758,00	99,72%
751			Urzędy naczelných org. władzy państwowej	8 611,00	315 386,00	313 726,88	99,47%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw.	8 611,00	8 611,00	8 611,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	1 004,00	990,15	990,15	100,00%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	72,00	70,56	70,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 840,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	1 695,00	1 790,29	1 790,29	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	146 210,00	146 209,35	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	0,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	6 900,11	6 900,11	100,00%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	795,04	795,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	40 140,00	40 140,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	13 190,66	13 190,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 384,19	1 383,54	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	88 353,00	87 668,04	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	0,00	45 740,00	45 100,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	5 275,00	5 273,13	99,96%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	660,00	618,09	93,65%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	30 675,00	30 675,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	5 217,00	5 216,57	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00	785,25	99,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	72 212,00	71 238,49	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	0,00	38 280,00	37 580,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	0,00	4 013,30	3 996,69	99,59%
		4120	Składki na ubezpiecz. zdrow.	0,00	571,99	477,03	83,40%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	23 346,71	23 250,00	99,59%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 434,77	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 800,00	1 498 300,00	958 983,24	64,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	96 000,00	80 855,00	84,22%
		2820	Dotacja celowa z budż. na realiz.zadań stowarzyszen.	65 500,00	65 500,00	65 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz o.fiz	29 000,00	29 000,00	14 945,00	51,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	410,00	27,33%
	75416		Straż gminna /miejska/	1 194 500,00	814 127,34	741 715,62	91,11%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	34 800,00	5 998,95	5 998,95	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	840 000,00	600 029,82	562 170,40	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	72 000,00	64 056,12	64 056,12	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	117 178,15	87 277,59	74,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	15 537,40	10 915,66	70,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	5 442,21	5 442,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	2 266,80	2 266,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 187,50	1 157,50	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	611,50	611,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 438,89	1 438,89	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	380,00	380,00	100,00%
	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	258 172,66	136 412,62	52,84%
		3020	Wydatki osob. niezal. do wyn.	0,00	28 801,05	730,00	2,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	81 570,18	73 543,59	90,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 021,85	9 090,35	64,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 605,60	1 053,63	65,62%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	284,91	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	51 357,79	10 312,33	20,08%
		4260	Zakup energii	2 600,00	4 600,00	2 830,09	61,52%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 334,08	3 606,50	16,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	26 661,00	23 692,32	88,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3 161,11	58,90	1,86%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 620,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 000,00	10 000,00	5 043,00	50,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwest.	11 000,00	11 000,00	6 027,00	54,79%
756			Dochody od os. pr., os. fiz. i in. jedn. niepos. os. pr. oraz wydatki związane z ich poborem	1 296 830,00	856 057,58	838 377,58	97,93%
	75616		Wpływy z podatków od osób fizycznych	992 830,00	552 689,58	552 689,58	100,00%
		3020	Wyd. osobowe niezal. do wynagr.	0,00	17 832,45	17 832,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 900,00	81 364,55	81 364,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	12 000,00	16 445,35	16 445,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	17 406,21	17 406,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	2 493,85	2 493,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	371,71	371,71	100,00%
		4260	Zakup energii	96 000,00	59 314,59	59 314,59	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	212 080,00	11 225,94	11 225,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	490 050,00	343 836,85	343 836,85	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	5 200,00	2 329,14	2 329,14	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	68,94	68,94	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanów doch. jst	304 000,00	303 368,00	285 688,00	94,17%

		4520	Opłaty na rzecz budżet. jst	304 000,00	303 368,00	285 688,00	94,17%
757			Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	5 532 803,00	5 524 515,50	99,85%
	75702		Obst. pap.wart.kred. i pożycz.	4 300 000,00	5 532 803,00	5 524 515,50	99,85%
		8110	Odsetki	4 300 000,00	5 532 803,00	5 524 515,50	99,85%
758			Różne rozliczenia	554 000,00	593 602,63	257 884,00	43,44%
	75801		Część oświatowa subwencji nienależnej pobranej	0,00	257 884,00	257 884,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnej pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	257 884,00	257 884,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	554 000,00	335 718,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	554 000,00	335 718,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 727 392,00	40 743 779,04	39 788 363,11	97,66%
	80101		Szkoły podstawowe	16 369 137,00	17 003 673,82	16 793 774,20	98,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	787 842,00	825 688,54	817 572,43	99,02%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	50 505,00	247 083,86	227 991,57	92,27%
		3040	Nagrody niezaliczane do wynagr.	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 875,00	5 125,00	2 740,00	53,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 020 605,00	10 309 729,00	10 247 472,21	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	879 390,00	894 075,00	893 700,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	1 981 360,00	1 959 737,16	1 946 705,70	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282 435,00	244 540,80	234 803,51	96,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 000,00	12 200,00	10 149,41	83,19%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	182 510,00	269 040,60	246 373,57	91,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych	21 600,00	151 185,86	141 731,99	93,75%
		4260	Zakup energii	785 600,00	764 125,00	736 478,07	96,38%
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	68 950,00	62 924,99	91,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 960,00	16 542,00	14 983,00	90,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 110,00	195 799,00	177 810,28	90,81%
		4350	Zakup usług dost.do intern.	2 040,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	250,00	12 664,00	10 385,99	82,01%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	19 700,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 260,00	1 521,00	1 186,30	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	24 935,00	26 537,00	23 934,73	90,19%
		4440	Odpis na ZFŚS	800 925,00	977 809,00	977 806,88	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 235,00	3 031,00	2 176,62	71,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	3 450,00	3 396,00	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników	9 500,00	8 440,00	7 050,00	83,53%
		4810	Rezerwy	230 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	83 185,00	92 898,80	90 986,74	97,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	2 100,00	1 396,70	66,51%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	0,00	6 352,80	6 352,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 465,00	41 651,00	41 619,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	20 320,00	22 483,00	22 261,01	99,01%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	11 445,00	11 436,00	11 074,07	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 621,00	1 511,81	93,26%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-

		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	55,00	68,75%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	3 900,00	3 440,90	88,23%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 740,00	3 275,00	3 275,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 241 290,00	9 085 167,00	8 809 497,74	96,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 165 800,00	1 614 795,00	1 596 191,95	98,85%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	19 175,00	57 359,00	49 757,30	86,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 068 200,00	4 719 414,00	4 660 761,56	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	429 300,00	401 786,00	401 781,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	864 245,00	881 238,00	854 067,82	96,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 930,00	110 257,00	94 950,94	86,12%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	89 910,00	96 222,00	93 968,08	97,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych	12 500,00	10 135,00	8 885,71	87,67%
		4260	Zakup energii	598 330,00	519 330,00	458 126,57	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	202 120,00	80 287,00	30 111,73	37,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 680,00	9 160,00	7 046,90	76,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 260,00	98 680,00	90 311,25	91,52%
		4330	Zakup usług przez jst	40 000,00	90 000,00	87 344,65	97,05%
		4350	Zakup usług dost.do intern.	2 045,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	4 080,00	10 875,00	8 687,30	79,88%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	6 600,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	510,00	333,60	65,41%
		4430	Różne opłaty i składki	8 835,00	7 263,00	7 141,00	98,32%
		4440	Odpis na ZFŚS	338 370,00	357 039,00	355 592,91	99,59%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	2 249,00	1 871,68	83,22%
		4610	Koszty post.sądowego	2 200,00	800,00	105,12	13,14%
		4700	Szkolenia pracowników	2 580,00	2 710,00	2 460,00	90,77%
		4810	Rezerwy	137 770,00	15 058,00	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	12 001,65	60,01%
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	0,00	20 000,00	12 001,65	60,01%
	80110		Gimnazja	8 657 984,00	9 027 198,52	8 832 257,74	97,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	790 084,00	657 773,32	647 293,14	98,41%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	21 980,00	289 615,00	289 279,40	99,88%
		3040	Nagrody niezal. do wynagrodzeń	0,00	3 319,00	3 318,50	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 695,00	1 395,00	1 395,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5 139 835,00	5 005 320,12	5 004 639,15	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	476 980,00	508 087,27	508 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	896 440,00	967 657,90	952 216,25	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	139 480,00	126 730,62	120 852,73	95,36%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	4 744,00	4 744,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	39 850,00	39 271,27	38 425,79	97,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	71 511,99	65 258,40	91,26%
		4260	Zakup energii	454 300,00	411 610,34	404 501,23	98,27%

		4270	Zakup usług remontowych	32 950,00	255 811,49	255 663,53	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 510,00	6 140,00	5 697,94	92,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 550,00	141 869,56	135 567,46	95,56%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 080,00	4 351,19	4 160,85	95,63%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	730,00	221,15	30,29%
		4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 539,75	8 532,75	99,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	350 310,00	389 028,00	378 648,63	97,33%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 941,70	1 719,84	88,57%
		4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	2 405,00	2 035,00	84,62%
		4810	Rezerwy	200 000,00	129 346,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów	133 840,00	146 010,00	124 885,82	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 840,00	146 010,00	124 885,82	85,53%
	80146		Dokształcanie nauczycieli	119 500,00	102 856,00	17 568,00	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 500,00	17 568,00	21,82%
		4700	Szkolenia pracowników	32 500,00	22 356,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	2 991 355,00	3 250 489,42	3 162 442,90	97,29%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	12 160,00	30 660,00	24 730,04	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 100 555,00	1 208 954,66	1 194 240,75	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	100 180,00	98 166,77	98 160,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	225 625,00	220 877,56	212 140,85	96,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 090,00	24 968,74	20 693,46	82,88%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	16 600,00	93 106,62	89 538,67	96,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 395 400,00	1 460 070,07	1 431 993,95	98,08%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 892,25	77,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 055,00	3 151,00	2 496,80	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 040,00	18 863,00	18 847,33	99,92%
		4440	Odpis na ZFŚS	47 860,00	59 381,00	59 373,66	99,99%
		4810	Rezerwy	36 790,00	20 790,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0,00	6 500,00	6 334,50	97,45%
	80149		Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki	0,00	656 507,00	653 382,98	99,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	111 905,00	111 760,61	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	436 800,00	435 273,82	99,65%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	0,00	69 450,00	68 567,41	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 330,00	9 759,14	94,47%
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	28 022,00	28 022,00	100,00%
	80150		Real.zadań wymag.stos.specj.org.nauki	0,00	1 163 242,75	1 151 236,27	98,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu	0,00	125 715,25	122 673,97	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	844 796,60	840 240,87	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone		2 748,17	2 748,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	0,00	134 288,43	132 036,47	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 449,55	15 092,79	91,75%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	9,50	1,49	15,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	866,25	74,25	8,57%
		4440	Odpis na ZFŚS	0,00	38 369,00	38 368,26	100,00%

	80195		Pozostała działalność	131 101,00	171 548,73	140 329,07	81,80%
		3050	Zasądzone renty	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	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	8 233,10	84,01%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	897,77	74,81%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	5 900,00	3 690,00	1 179,52	31,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 201,00	152 248,73	125 570,16	82,48%
		4590	Kary i odszkodowania	0,00	610,00	609,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 194 000,00	1 196 590,00	1 178 262,45	98,47%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Dotacje cel. na inwestycje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	49 998,01	100,00%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	880,00	878,01	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 720,00	1 720,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	881 674,44	97,96%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	300 000,00	399 960,00	399 960,00	100,00%
		2830	Dotacje dla pozost.jednostek	250 000,00	150 040,00	150 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpie.spoleczne	16 300,00	17 600,00	15 268,85	86,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 600,00	1 349,62	84,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 600,00	222 544,00	210 844,33	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 280,00	2 398,78	56,05%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	11 500,00	11 460,00	9 516,91	83,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	120,00	119,97	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	65 300,00	65 119,98	99,72%
		4610	Koszty post.sądowego	23 000,00	24 356,00	24 316,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
	85195		Pozost. działalność	44 000,00	46 590,00	46 590,00	100,00%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	26 737 151,00	32 635 201,00	31 439 026,51	96,33%
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	240 000,00	160 000,00	133 206,96	83,25%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	160 000,00	133 206,96	83,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	2 180 000,00	2 164 300,65	99,28%
		4330	Zakup usług	1 600 000,00	2 180 000,00	2 164 300,65	99,28%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 160,00	413 366,00	413 366,00	100,00%
		3020	Wydatki osob.niezal.do wyn.	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	265 697,00	267 137,18	267 137,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	22 480,00	18 651,97	18 651,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpie.spolecz.	50 316,00	49 294,10	49 294,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	6 363,04	6 363,04	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	17 161,72	17 161,72	100,00%

		4220	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	6 159,46	6 159,46	100,00%
		4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	300,00	685,00	685,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	16 684,39	16 684,39	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 162,00	8 543,13	8 543,13	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 553,00	6 553,00	100,00%
		4350	Zakup usług internetowych	600,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	2 224,44	2 224,44	100,00%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	582,90	582,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	885,50	885,50	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 865,00	8 620,17	8 620,17	100,00%
		4500	Pozostałe podatki dla jst	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	120 000,00	200 000,00	187 589,09	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	200 000,00	187 589,09	93,79%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	19 360,00	96,80%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	3 840,00	85,71%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 520,00	15 520,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	231 331,00	222 831,00	184 214,08	82,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 938,00	149 566,00	136 564,72	91,31%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	14 760,00	7 529,13	7 529,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	32 248,00	42 659,00	24 550,33	57,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 521,00	5 982,00	3 212,15	53,70%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 580,54	86,02%
		4260	Zakup energii	0,00	3 230,87	3 230,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	1 623,65	40,59%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 864,00	6 864,00	4 922,69	71,72%
	85212		Świadczenia rodzinne	12 463 977,00	14 053 661,00	13 840 518,27	98,48%
		2910	Zwrot dotacji	45 000,00	38 000,00	29 942,65	78,80%
		3110	świadczenia społeczne	11 996 542,00	13 586 926,00	13 382 039,59	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	271 801,00	272 252,10	272 252,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.rocne	24 800,00	22 301,29	22 301,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz.spolecz.	51 800,00	50 750,87	50 750,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 270,00	5 865,24	5 865,24	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	20 000,00	23 920,27	23 920,27	100,00%
		4260	Zakup energii	9 256,00	9 009,24	9 009,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 127,37	26 127,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	128,00	128,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	362,65	362,65	100,00%

		4440	Odpis na ZFŚS	8 008,00	8 346,69	8 346,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 679,28	5 480,31	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 342,00	3 342,00	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	132 116,00	300 750,00	282 367,11	93,89%
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowot.	132 116,00	300 750,00	282 367,11	93,89%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 685 714,00	2 247 250,00	1 886 512,91	83,95%
		2910	Zwrot dotacji	4 000,00	4 000,00	2 064,00	51,60%
		3110	świadczenia społeczne	1 641 714,00	2 185 000,00	1 846 870,28	84,52%
		3119	świadczenia społeczne	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	19 328,63	48,32%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 760 000,00	1 812 020,00	1 696 039,96	93,60%
		3110	świadczenia społeczne	1 760 000,00	1 811 000,00	1 695 221,61	93,61%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	1 020,00	818,35	80,23%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	736 990,00	1 901 500,00	1 836 478,01	96,58%
		2910	Zwrot dotacji	5 000,00	6 500,00	6 218,02	95,66%
		3110	świadczenia społeczne	731 990,00	1 895 000,00	1 830 259,99	96,58%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 321 248,00	3 744 163,00	3 654 123,64	97,60%
		3020	Wydatki osobowe	12 600,00	5 600,00	5 231,25	93,42%
		3110	świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 259 696,00	2 552 688,72	2 516 675,89	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	212 990,00	186 828,28	186 828,28	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	427 601,00	535 099,00	503 944,39	94,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 989,00	51 532,00	44 303,13	85,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	48 000,00	95 193,00	94 619,48	99,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	58 229,85	89,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 200,00	15 157,15	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 000,00	6 381,00	91,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 572,00	65 194,30	93,71%
		4350	Zakup usług internetowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	9 000,00	19 000,00	18 805,06	98,97%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług - ekspertyz	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 194,89	95,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	2 378,00	99,08%
		4440	Odpis na ZFŚS	68 350,00	70 400,00	70 382,55	99,98%
		4500	Pozostałe podatki	2 968,00	2 968,00	2 967,37	99,98%
		4580	Pozostałe odsetki	27 054,00	6 554,00	5 869,25	89,55%
		4610	Koszty post.sądowego	8 000,00	500,00	41,22	8,24%
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	7 700,00	7 633,00	99,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0,00	20 000,00	19 859,58	99,30%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa</i>	33 500,00	36 000,00	34 863,97	96,84%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	1 300,00	1 550,00	1 399,59	90,30%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	152,29	76,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 250,00	11 438,29	93,37%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 000,00	8 873,80	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Usługi telekomunikacyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze	1 644 678,00	2 136 280,00	2 110 016,84	98,77%
		3020	Wydatki osob.niezał.do wyn.	10 000,00	10 000,00	5 620,30	56,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 150 315,00	1 541 540,24	1 541 499,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	127 850,00	113 072,07	113 072,07	100,00%
		4110	Składki na ubezp.społecz.	220 619,00	301 114,78	287 998,39	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 953,00	34 462,00	29 599,68	85,89%
		4140	Wpłaty na PFRON	17 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	6 000,00	30 698,80	30 698,80	100,00%
		4230	Zakup leków i wyr.medyczn.	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 024,03	16 122,82	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 716,04	1 716,04	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 613,02	4 613,02	100,00%
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	58 841,00	60 299,02	57 336,55	95,09%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	600,00	600,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 077 437,00	2 917 380,00	2 706 069,02	92,76%
		2820	Dotacja celowa dla stowarzysz	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		3020	Wydatki osobowe	4 000,00	4 000,00	780,88	19,52%
		3110	świadczenia społeczne	791 901,00	1 519 610,00	1 495 498,37	98,41%
		3119	świadczenia społeczne	0,00	16 680,00	16 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 512,00	223 024,50	222 985,68	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	19 520,00	15 895,55	15 895,55	100,00%
		4110	składki na ubezp.społeczne	36 651,00	37 924,03	35 898,19	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 144,00	5 182,92	4 050,19	78,14%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	30 000,00	30 100,00	22 162,19	73,63%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	212 012,00	212 011,44	100,00%
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	58 719,32	67,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	6 041,02	86,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	370,00	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 000,00	674 266,00	538 328,68	79,84%

		4360	Opłaty telekomunikacyjne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 760,00	3 595,36	95,62%
		4440	Odpis na ZFŚS	10 009,00	10 009,00	8 842,60	88,35%
		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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budżet.	0,00	10 000,00	6 260,70	62,61%
853			Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej	1 025 780,00	1 226 918,00	1 190 945,70	97,07%
	85305		Żłobki	784 125,00	834 127,00	824 946,02	98,90%
		3020	Wydatki osobowe	1 500,00	1 360,00	1 303,99	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	471 380,00	517 094,00	517 031,23	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	38 120,00	34 662,00	34 660,96	100,00%
		4110	składki na ubezp.społeczne	94 850,00	97 367,00	97 316,82	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 310,00	11 874,00	11 829,44	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	25 990,00	40 690,00	40 665,95	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	73 200,00	59 240,00	55 651,73	93,94%
		4260	Zakup energii	17 465,00	18 615,00	15 257,70	81,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	2 420,00	1 377,00	56,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 750,00	7 522,55	97,07%
		4350	Zakup usług internetowych	830,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty telekomunikacyjne	1 115,00	2 935,00	2 304,07	78,50%
		4370	Opłaty telekomunikacyjne	785,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	176,00	84,00	47,73%
		4440	Odpis na ZFŚS	21 655,00	22 679,00	22 677,17	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 225,00	7 223,00	7 223,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,41	20,50%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	75 555,00	78 955,00	78 133,73	98,96%
		3020	Wydatki osobowe	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 055,00	49 147,00	49 138,44	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 820,00	3 724,00	3 723,08	99,98%
		4110	składki na ubezp.społeczne	9 570,00	9 551,00	9 549,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	902,00	900,15	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	2 580,00	6 253,00	6 252,75	100,00%
		4260	Zakup energii	2 170,00	2 100,00	1 602,47	76,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	60,00	54,55%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 870,00	1 609,58	86,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	28,00	28,00	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 510,00	1 510,00	1 509,62	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	510,00	510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	150,00	150,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	166 100,00	313 836,00	287 865,95	91,72%
		3117	świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	56 558,70	81,97%
		4017	Wynagrodzenie osobowe	0,00	59 735,88	59 538,19	99,67%
		4047	Dodatkowe wynagr. roczne	13 500,00	13 500,00	13 412,49	99,35%
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczz.	2 355,00	17 619,12	17 619,12	100,00%
		4127	Składki na fundusz Pracy	245,00	1 845,00	1 045,89	56,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 000,00	28 752,00	89,85%
		4217	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	14 100,00	12 055,79	85,50%
		4269	Zakup energii	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 300,00	993,96	76,46%
		4300	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	91 066,10	85 213,62	93,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 429,90	4 958,06	91,31%
		4369	Usługi telekomunikacyjne	0,00	700,00	700,00	100,00%
		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	2 267 557,37	2 136 168,21	94,21%
	85401		Świetlice szkolne	1 362 980,00	1 487 383,37	1 441 381,17	96,91%
		3020	Wydatki osobowe	3 715,00	57 660,68	55 317,34	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	993 005,00	1 052 774,89	1 023 988,05	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	80 245,00	77 959,11	77 944,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	173 430,00	186 944,00	177 889,22	95,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 590,00	22 443,69	19 421,92	86,54%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	0,00	1 659,00	1 248,00	75,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 350,00	2 096,00	715,31	34,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	1 335,00	714,20	53,50%
		4440	Odpis na ZFŚS	70 110,00	84 511,00	84 143,11	99,56%
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna	153 600,00	769 614,00	694 787,04	90,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	151 600,00	680 467,00	642 776,03	94,46%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	89 147,00	52 011,01	58,34%
	85446		Dokształcanie nauczycieli	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka Komunalna	10 193 769,29	10 806 904,18	9 398 516,66	86,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 400,29	1 431 057,00	1 262 813,02	88,24%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	0,00	1 930,00	1 804,95	93,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 570,00	10 500,00	90,75%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	180 500,00	106 087,50	58,77%

		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	189 000,00	112 316,26	59,43%
		4390	Zakup usług ekspertyz	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	984 582,62	98,65%
	90002		Gospodarka odpadami	3 342 269,00	3 853 469,00	3 419 848,18	88,75%
		2900	Wypłaty na rzecz związków	6 000,00	6 000,00	5 734,00	95,57%
		4010	Zakup usług pozostałych	0,00	281 466,00	281 465,45	100,00%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 852,00	45 851,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 600,00	5 593,97	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 500,00	49 976,57	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	215,00	71,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326 269,00	3 431 751,00	3 005 632,81	87,58%
		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	334,00	52,19%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	3 000,00	2 736,00	91,20%
		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	99 326,40	62,86%
		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	8 476,00	42,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	128 000,00	90 850,40	70,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 000,00	543 000,00	429 237,96	79,05%
		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	11 800,00	2 240,00	18,98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	2 546,10	28,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	519 200,00	424 451,86	81,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 537 100,00	2 461 100,00	2 272 998,34	92,36%
		4110	Składki na ubezpiecz.społecz.	1 000,00	2 000,00	1 340,88	67,04%
		4120	Składki na fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	7 901,50	91,88%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	10 000,00	18 400,00	3 026,67	16,45%
		4260	Zakup energii	2 100 000,00	2 005 000,00	2 000 618,52	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	1 168,50	19,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	251 500,00	193 445,39	76,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	124,96	12,50%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	43 694,92	87,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	118 000,00	21 677,00	18,37%
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	875 000,00	292 596,18	127 834,58	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup mater.i wyposażenia	150 000,00	10 000,00	4 104,00	41,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	214 596,18	82 388,58	38,39%

		4390	Zakup usług ekspertyz	150 000,00	60 000,00	41 342,00	68,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 436 000,00	2 067 682,00	1 786 458,18	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia 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	4 616,14	92,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	572,56	11,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 500,00	355 500,00	288 179,01	81,06%
		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	43 434,15	93,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	11 966,00	11 965,60	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4610	Koszty post. sądowego	5 000,00	21 148,00	16 184,00	76,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne	530 000,00	280 960,00	145 271,92	51,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne	300 000,00	50 000,00	21 882,21	43,76%
		6060	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	24 108,00	24 108,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności	0,00	648 500,00	642 168,75	99,02%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności	0,00	540 000,00	539 316,94	99,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 262,00	3 273 262,00	3 253 131,49	99,39%
	92105		Pozostałe zadania w zakr. Kultury	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury	1 873 400,00	1 853 400,00	1 853 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 873 400,00	1 853 400,00	1 853 400,00	100,00%
	92116		Biblioteki	653 862,00	664 862,00	664 862,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	653 862,00	664 862,00	664 862,00	100,00%
	92118		Muzea	629 000,00	704 000,00	684 500,00	97,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	629 000,00	704 000,00	684 500,00	97,23%
	92195		Pozostała działalność	49 000,00	48 000,00	47 369,49	98,69%
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	47 000,00	46 500,00	46 327,91	99,63%
		2830	Dotacje pozostał. jednostek	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	0,00	1 000,00	541,58	54,16%
926			Kultura fizyczna i sport	2 121 500,00	2 203 885,00	2 146 902,42	97,41%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	16 000,00	8 950,00	55,94%
		3040	Nagrody niezapl. do wynagr.	16 000,00	16 000,00	8 950,00	55,94%
	92695		Pozostała działalność	445 500,00	527 885,00	477 952,42	90,54%
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	270 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	5 000,00	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	1 800,00	232,39	12,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	36 085,00	33 255,83	92,16%
	4400	Opłaty za administrowanie	90 000,00	90 000,00	74 464,20	82,74%

Wydatki gminy Skarżyska-Kamiennej w 2015 roku wg działów

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	% struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 417,13	5 577,47	86,92	0,00
600	Transport i łączność	7 147 649,22	6 755 795,29	94,52	5,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 196 413,88	7 361 630,20	89,82	5,84
710	Działalność usługowa	649 691,03	522 855,94	80,48	0,41
720	Informatyka	1 889 041,14	1 832 937,03	97,03	1,45
750	Administracja publiczna	11 673 887,42	11 172 826,35	95,71	8,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 386,00	313 726,88	99,47	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 498 300,00	958 983,24	64,00	0,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	856 057,58	838 377,58	97,93	0,66
757	Obsługa długu publicznego	5 532 803,00	5 524 515,50	99,85	4,38
758	Różne rozliczenia	593 602,63	257 884,00	43,44	0,20
801	Oświata i wychowanie	40 743 779,04	39 788 363,11	97,66	31,56
851	Ochrona zdrowia	1 196 590,00	1 178 262,45	98,47	0,93
852	Pomoc społeczna	32 635 201,00	31 439 026,51	96,33	24,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 226 918,00	1 190 945,70	97,07	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 267 557,37	2 136 168,21	94,21	1,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 806 904,18	9 398 516,66	86,97	7,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 273 262,00	3 253 131,49	99,39	2,58
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 203 885,00	2 146 902,42	97,41	1,70
Razem		132 713 345,62	126 076 426,03	95,00	100,00

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w 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	6	7	8
1	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki bieżące	564 887,83	255 284,88	236 512,90	Urząd Miasta
2	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki bieżące	891 496,64	790 540,90	784 125,69	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				1 456 384,47	1 045 825,78	1 020 638,59	x
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	25 200,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	1 559 730,42	1 494 171,42	1 489 909,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	2 112 000,00	142 000,00	35 250,00	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	600	60016	Rozbudowa ul. Torowej	2 876 400,00	10 000,00	5 180,18	Urząd Miasta
9	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - wydatki majątkowe	2 919 328,17	49 800,00	41 800,00	Urząd Miasta
10	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst	181 422,18	54 000,00	51 668,34	Urząd Miasta

11	720	72095	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	84 967,67	44 602,00	41 240,48	Urząd Miasta
12	720	72095	e-świętokrzyskie - Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - wydatki majątkowe	2 626 448,36	672 813,36	656 399,50	Urząd Miasta
13	750	75023	Rozbudowa oprogramowania Korelacja	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej	8 984 870,00	68 757,00	55 306,95	Urząd Miasta
15	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
16	900	90095	Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – etap I	17 587 015,98	50 000,00	21 882,21	Urząd Miasta
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	4 784 660,00	100 000,00	12 177,00	Urząd Miasta
18	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	68 000,00	8 000,00	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	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	255 000,00	110 068,00	109 683,10	Urząd Miasta
Ogółem wydatki majątkowe				67 626 316,78	4 078 782,78	3 638 144,84	x
OGÓLEM				69 082 701,25	5 124 608,56	4 658 783,43	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015r.	% realizacji
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				95 220 005,25	33 613 171,25	35,30
1.a	- wydatki bieżące				1 456 384,47	1 423 354,17	97,73
1.b	- wydatki majątkowe				93 763 620,78	32 189 817,08	34,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				25 855 566,83	24 484 311,00	94,70
1.1.1	- wydatki bieżące				1 456 384,47	1 423 354,17	97,73
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	564 887,83	538 272,74	95,29
1.1.1.2	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	891 496,64	885 081,43	99,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 399 182,36	23 060 956,83	94,52
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	URZĄD MIASTA	2011	2015	84 967,67	81 606,15	96,04
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	URZĄD MIASTA	2010	2015	181 422,18	179 090,82	98,71
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	URZĄD MIASTA	2013	2015	2 919 328,17	2 881 327,17	98,70
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna Kamienna - stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej	URZĄD MIASTA	2015	2017	1 000 000,00	-	-
1.1.2.5	Rewitalizacja osiedla Rejów	URZĄD MIASTA	2010	2020	17 587 015,98	17 308 898,19	98,42
1.1.2.6	Upowszechnianie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	URZĄD MIASTA	2014	2015	2 626 448,36	2 610 034,50	99,38
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 364 438,42	9 128 860,25	13,16

1.3.1	- wydatki bieżące							-
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 364 438,42	9 128 860,25	13,16	
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	URZĄD MIASTA	2008	2023	17 547 291,00	2 678 679,00	15,27	
1.3.2.2	Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	URZĄD MIASTA	2011	2021	5 078 559,00	102 000,00	2,01	
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	URZĄD MIASTA	2011	2018	5 157 648,00	1 835 404,00	35,59	
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek	URZĄD MIASTA	2011	2022	8 984 870,00	224 419,95	2,50	
1.3.2.5	Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej	URZĄD MIASTA	2015	2016	68 000,00	-	-	
1.3.2.6	Budowa parkingu przy lodowisku	URZĄD MIASTA	2012	2021	715 498,00	-	-	
1.3.2.8	Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej	URZĄD MIASTA	2015	2017	2 112 000,00	35 250,00	1,67	
1.3.2.9	Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	URZĄD MIASTA	2015	2016	255 000,00	109 683,10	43,01	
1.3.2.10	Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei	URZĄD MIASTA	2013	2016	170 000,00	-	-	
1.3.2.11	Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42) na działkę nr geod. 67/9	URZĄD MIASTA	2012	2015	30 000,00	28 890,00	96,30	
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA	2015	2020	4 784 660,00	12 177,00	0,25	
1.3.2.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od km 1+400 do km 2+000"	URZĄD MIASTA	2015	2016	64 000,00	-	-	
1.3.2.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku-Kamiennej"	URZĄD MIASTA	2015	2016	240 000,00	-	-	
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Zielną wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej"	URZĄD MIASTA	2015	2016	200 000,00	-	-	

1.3.2.17	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 700 000,00	-	-
1.3.2.18	Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przyleście	URZĄD MIASTA	2009	2022	3 990 500,00	500 500,00	12,54
1.3.2.20	Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej- /od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej/	URZĄD MIASTA	2011	2021	2 395 190,00	-	-
1.3.2.21	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od. ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej	URZĄD MIASTA	2011	2020	715 350,00	-	-
1.3.2.22	Przebudowa ul. Wiklinowej	URZĄD MIASTA	2013	2020	389 975,00	-	-
1.3.2.23	Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	URZĄD MIASTA	2011	2015	1 559 730,42	1 555 468,00	99,73
1.3.2.24	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego	URZĄD MIASTA	2015	2020	1 000 000,00	-	-
1.3.2.25	Rozbudowa oprogramowania KORELACJA	URZĄD MIASTA	2015	2016	60 000,00	-	-
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Gajowej	URZĄD MIASTA	2011	2021	3 247 505,00	71 012,24	2,19
1.3.2.27	Rozbudowa ul. Torowej	URZĄD MIASTA	2009	2019	2 876 400,00	1 868 115,18	64,95
1.3.2.28	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych	URZĄD MIASTA	2015	2017	5 915 000,00	-	-
1.3.2.29	Zakup wiat rowerowych i stojaków rowerowych	URZĄD MIASTA	2014	2015	107 262,00	107 261,78	100,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki na 31.12.2015r.			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60078	6050	Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+200	220 000,00	187 722,12	85,33	Urząd Miasta
2	700	70005	6060	Wykupy gruntów	100 000,00	29 636,34	29,64	Urząd Miasta
3	750	75023	6050	Modernizacja systemu telekomunikacyjnego HiPath3800	26 000,00	25 895,81	99,60	Urząd Miasta
4	750	75023	6050	Zakup oprogramowania serwerowego i dziedzinowego	51 000,00	50 768,25	99,55	Urząd Miasta
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	19 000,00	18 643,11	98,12	Urząd Miasta
6	750	75095	6060	Zakup programu FK	10 500,00	10 500,00	100,00	Centrum Obsługi Inwestora
7	750	75095	6060	Zakup serwera	4 300,00	4 258,00	99,02	Centrum Obsługi Inwestora
8	754	75495	6050	Przeniesienie Centrum Monitoringu z budynku KPP do Urzędu Miasta	10 000,00	5 043,00	50,43	Urząd Miasta
9	754	75495	6060	Dostawa i montaż kamer monitoringu miejskiego	11 000,00	6 027,00	54,79	Urząd Miasta
10	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	6 500,00	6 334,50	97,45	Zespół Szkół Publicznych Nr 1
11	852	85219	6060	Zakup serwerów	20 000,00	19 859,58	99,30	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
12	852	85295	6060	Zakup wentylatora kuchennego do stołówki	10 000,00	6 260,70	62,61	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
13	900	90002	6060	Zakup sprzętu komputerowego, drukarek i licencji oprogramowania	21 000,00	20 956,00	99,79	Urząd Miasta
14	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	10 000,00	9 500,00	95,00	Urząd Miasta
15	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku-Kamiennej	65 892,00	35 588,82	54,01	Urząd Miasta
16	900	90095	6060	Zakup i dostawa wiat przystankowych	24 108,00	24 108,00	100,00	Urząd Miasta
Ogółem					609 300,00	461 101,23	75,68	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Planowane wydatki		Wydatki w roku budżetowym 2015	
						Rodzaj wydatku	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	Wartość zadania:	17 587 015,98	50 000,00	21 882,21
						Wydatki bieżące:	-	-	-
						Wydatki majątkowe:	17 587 015,98	50 000,00	21 882,21
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 Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"	2010-2015	Urząd Miasta	720	72095	Wartość zadania:	181 422,18	54 000,00	51 668,34
						Wydatki bieżące:	-	-	-
						Wydatki majątkowe:	181 422,18	54 000,00	51 668,34

3	<p>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"</p>	2011-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>84 967,67</p> <p>-</p> <p>84 967,67</p>	<p>44 602,00</p> <p>-</p> <p>44 602,00</p>	<p>41 240,48</p> <p>-</p> <p>41 240,48</p>
4	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt: Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej"</p>	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>3 484 216,00</p> <p>564 887,83</p> <p>2 919 328,17</p>	<p>305 084,88</p> <p>255 284,88</p> <p>49 800,00</p>	<p>278 312,90</p> <p>236 512,90</p> <p>41 800,00</p>
5	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013; Priorytet: Oś priorytetowa 8."Społeczeństwo Informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"</p>	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>Wydatki majątkowe:</p>	<p>3 517 945,00</p> <p>891 496,64</p> <p>2 626 448,36</p>	<p>1 463 354,26</p> <p>790 540,90</p> <p>672 813,36</p>	<p>1 440 525,19</p> <p>784 125,69</p> <p>656 399,50</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	Wartość zadania:	16 100,00	16 100,00	15 980,06
						Wydatki bieżące:	16 100,00	16 100,00	15 980,06
						Wydatki majątkowe:	-	-	-
7	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 II"	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	332 666,00	332 666,00	306 815,89
						Wydatki bieżące:	332 666,00	332 666,00	306 815,89
						Wydatki majątkowe:	-	-	-
Ogółem wydatki w tym:							25 204 332,83	2 265 807,14	2 156 425,07
Wydatki majątkowe:							23 399 182,36	871 215,36	812 990,53
Wydatki bieżące:							1 805 150,47	1 394 591,78	1 343 434,54

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, 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 według uchwały budżetowej	Podstawa zmiany	Plan na 31.12.2015
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"	2010-2015	Urząd Miasta	900	90095	<u>Wartość zadania:</u>	<u>300 000,00</u>	Uchwała Nr V/1/2015 z dnia 26.01.2016 r.	<u>50 000,00</u>
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału	2010-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u>	<u>16 434,07</u>	Uchwała Nr V/1/2015 z dnia 26.01.2015r.	<u>54 000,00</u>

	inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świętokrzyskie” - rozbudowa infrastruktury informatycznej jst"							Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 23.04.2015 r.	
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	<u>Wartość zadania:</u>	<u>44 602,00</u>	b/z	<u>44 602,00</u>
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	<u>Wartość zadania:</u>	<u>263 284,88</u>	Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 12.01.2015r. Uchwała Nr IX/60/2015 z dnia 28.05.2015 r. Zarządzenie 183/2015 z dnia 22.06.2015r. Zarządzenie 325/2015 z dnia 30.09.2015r. Zarządzenie 387/2015 z dnia 13.11.2015r.	<u>305 084,88</u>

5	<p>Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie: 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" Projekt: "Upowszechnianie dostępu do internetu dla osób wykluczonych cyfrowo"</p>	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	<u>Wartość zadania:</u>	<u>1 335 212,50</u>	<p>Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 12.01.2015r. Uchwała Nr VIII/48/2015 z dnia 23.04.2015r. Zarządzenie Nr 346/2015 z dnia 13.10.2015r. Uchwała Nr XV/116/2015 z dnia 22.10.2015r. Zarządzenie Nr 360/2015 z dnia 23.10.2015r. Zarządzenie Nr 387/2015 z dnia 13.11.2015r. Uchwała Nr XVI/142/2015 z dnia 25.11.2015r. Uchwała Nr XVIII/161/2015 z dnia 29.12.2015r.</p>	<u>1 463 354,26</u>
6	<p>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"</p>	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<u>Wartość zadania:</u>	<u>16 100,00</u>	<u>b/z</u>	<u>16 100,00</u>

7	<p>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 II"</p>	2015	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<u>Wartość zadania:</u>	0,00	<p>Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 26.03.2016 r. Zarządzenie Nr 118/15 z dnia 30.04.2015r. Zarządzenie Nr 261/2015 z dnia 07.08.2015r. Zarządzenie Nr 313/2015 z dnia 14.09.2015r.</p>	<u>332 666,00</u>
Ogółem wydatki							1 975 633,45		2 265 807,14

**Przychody i koszty zakładów budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej
w 2015r.**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody									Koszty		
			Ogółem			w tym: dotacje z budżetu jst						Plan	Wykonanie	%
			Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa			Celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE					
						Plan	Wykon.	%	Plan	Wyk.	%			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	Centrum Integracji Społecznej	710 71035	571 721,00	449 762,41	78,67	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	571 721,00	549 331,28	96,08
		852 85232	1 241 296,00	1 238 899,46	99,81	290 000,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	-	1 241 296,00	1 215 374,02	97,91
Ogółem CIS			1 813 017,00	1 688 661,87	93,14	290 000,00	290 000,00	100,00	0,00	0,00	-	1 813 017,00	1 764 705,30	97,34
2	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	3 800 000,00	3 320 767,01	87,39	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 800 000,00	3 224 456,43	84,85
Ogółem MCSiR			3 800 000,00	3 320 767,01	87,39	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00	0,00	0,00	-	3 800 000,00	3 224 456,43	84,85
Razem			5 613 017,00	5 009 428,88	89,25	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00	0,00	0,00	-	5 613 017,00	4 989 161,73	88,89

**Dochody i wydatki jednostek budżetowych gminy Skarżyska-Kamiennej
na wydzielonych rachunkach w 2015r.**

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	194 083,77	297 400,00	194 043,60
2	Przedszkola	801 / 80104	51 746,00	43 720,76	51 746,00	43 691,14
3	Gimnazja	801 / 80110	29 700,00	25 111,73	29 700,00	25 112,58
Razem:			378 846,00	262 916,26	378 846,00	262 847,32

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

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

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				3 222 262,00	3 202 762,00	99,39
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 853 400,00	1 853 400,00	100,00
2		92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	664 862,00	664 862,00	100,00
3		92118	Muzeum im. Orła Białego	704 000,00	684 500,00	97,23
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				3 337 977,11	3 296 888,80	98,77
1	801	80101	Zespół Szkół Prywatnych	825 688,54	817 572,43	99,02
2		80103	Oddziały przedszkolny	2 100,00	1 396,70	66,51
3		80104	Przedszkole prywatne	1 614 795,00	1 596 191,95	98,85
4		80110	Niepubliczne i prywatne gimnazjum	657 773,32	647 293,14	98,41
5		80149	Przedszkole prywatne	111 905,00	111 760,61	99,87
6		80150	Zespół Szkół Prywatnych	125 715,25	122 673,97	97,58
Ogółem				6 560 239,11	6 499 650,80	99,08

Dotacje przedmiotowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
1.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	290 000,00	290 000,00	100,00
2.	926	92604	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
Ogółem				1 950 000,00	1 950 000,00	100,00

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie	%
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				250 000,00	200 000,00	80,00
1	600	60014	Starostwo Powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
2	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ	200 000,00	200 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				1 164 500,00	1 164 327,91	99,99
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	65 500,00	65 500,00	100,00
2	851	85153	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	100,00
3	851	85154	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.- przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00	550 000,00	100,00
4	851	85195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	44 000,00	44 000,00	100,00
5	852	85295	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	43 000,00	43 000,00	100,00
6	921	92195	Stowarzysz. i jedn. spoza sek.fin.publ.	47 000,00	46 827,91	99,63
7	926	92695	Kluby i Stowarzyszenia	370 000,00	370 000,00	100,00
Ogółem				1 414 500,00	1 364 327,91	96,45

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2015r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1	Inne źródła (wykazana w sprawozdaniu NDS kwota wykorzystanej subwencji z roku 2016)	-	86 084,84	-
	Razem przychody	-	86 084,84	-

Rozchody budżetu gminy Skarżyska-Kamiennej w 2015r.

Lp.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	Razem rozchody	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00