



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 czerwca 2017 r.

Poz. 2123

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2017-06-30 12:41:13



UCHWAŁA NR XXIX/179/2017 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.);

**Rada Gminy Skarżysko Kościelne po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.
uchwała co następuje:**

- § 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 r.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marzena Piętak

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2016 rok

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XVI/85/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	16 221 015,00 zł
- dochody bieżące	16 211 015,00 zł
- dochody majątkowe	10 000,00 zł
• Po stronie wydatków	16 521 015,00 zł
- wydatki bieżące	14 956 715,00 zł
- wydatki majątkowe	1 564 300,00 zł

Po dokonanych zmianach w 2016 roku:

- plan dochodów na 31.12.2016 roku wynosił	20 230 963,61 zł
w tym:	
- dochody bieżące	20 062 826,69 zł
- dochody majątkowe	168 136,92 zł
- plan wydatków na 31.12.2016 roku wynosił	20 230 963,61 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	18 660 757,58 zł
- wydatki majątkowe	1 570 206,03 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 27 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2016 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia funduszu alimentacyjnego,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na pomoc finansową z umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na rozbudowę strażnicy OSP w Grzybowej Górze,
- z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Zmiany wydatków wynikały ze zmian w/w dochodów, jak również z dostosowania planu wydatków budżetu w celu prawidłowej jego realizacji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2016 rok zostały wykonane w kwocie 20 192 003,74 zł na planowane 20 230 963,61 zł, co stanowi 99,81 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	20 062 826,69	20 024 068,60	99,81	99,17
2.	Dochody majątkowe	168 136,92	167 935,14	99,88	0,83
	OGÓŁEM DOCHODY	20 230 963,61	20 192 003,74	99,81	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2016 rok na poziomie 99,81 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan **71 667,98 zł** wykonanie **71 665,58 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **71 667,98 zł** wykonanie **71 665,58 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich 1 297,36 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej 51 200,00 zł,
- pozostałe odsetki 0,24 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 19 167,98 zł.

DZIAŁ 600***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Na plan **30 000,00 zł** wykonanie **30 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **30 000,00 zł** wykonanie **30 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływ dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa” w kwocie 30 000,00 zł.

DZIAŁ 700***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Na plan **45 487,00 zł** wykonanie **45 809,52 zł** tj. **100,71 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **45 027,00 zł** wykonanie **45 008,09 zł** tj. **99,96 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 27,47 zł,
- za najem pomieszczeń gminnych i za dzierżawę nieruchomości 44 950,28 zł,
- pozostałe odsetki 30,34 zł.

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Na plan **460,00 zł** wykonanie **801,43 zł** tj. **174,22 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat – zwrot od komornika zaliczki na eksmisję z podnajmowanego lokalu socjalnego 330,74 zł,
- za podnajem lokalu socjalnego – wpływ od komornika skarbowego 458,95 zł,
- pozostałe odsetki 11,74 zł.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **130 513,00 zł** wykonanie **131 002,65 zł** tj. **100,38 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **58 461,00 zł** wykonanie **56 777,70 zł** tj. **97,12 %** planu.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 56 766,85 zł,

- 5% dochodów dla j.s.t. za udostępnianie danych osobowych 10,85 zł.

Rozdział: 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **6 000,00 zł** wykonanie **8 175,47 zł** tj. **136,26 %** planu.

- prowizja od terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego i zwrot kosztów użytkowania pomieszczeń w kwocie 8 175,47 zł,

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **66 052,00 zł** wykonanie **66 049,48 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP) 66 049,48 zł.

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na plan **6 065,00 zł** wykonanie **5 910,12 zł** tj. **97,45 %** planu.

Rozdział: 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan **6 065,00 zł** wykonanie **5 910,12 zł** tj. **97,45 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych 5 910,12 zł.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan **40 000,00 zł** wykonanie **39 803,22 zł** tj. **99,51 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan **40 000,00 zł** wykonanie **39 803,22 zł** tj. **99,51 %** planu.

- wpływ dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne" - dotacja z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla OSP Grzybowa Góra w kwocie 39 803,22 zł.

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Na plan **5 510 804,16 zł** wykonanie **5 604 045,34 zł** tj. **101,69 %** planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan **0,00 zł** wykonanie **1 660,60 zł** tj. **0,00 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 660,60 zł dochód nie planowany, realizowany przez Urząd Skarbowy.

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **1 730 300,00 zł** wykonanie **1 731 788,21 zł** tj. **100,09 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 1 657 657,85 zł

- podatek rolny 1 875,00 zł

- podatek leśny 72 223,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 11,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 20,76 zł

Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **536 200,00 zł** wykonanie **568 737,13 zł** tj. **106,07 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 306 783,94 zł

- podatek rolny 114 995,98 zł
- podatek leśny 5 591,97 zł
- podatek od środków transportowych 46 175,36 zł
- podatek od spadków i darowizn 14 544,80 zł
- opłata od posiadania psów 30,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 74 804,11 zł
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 3 024,31 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 786,66 zł
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **76 332,16 zł** wykonanie **79 768,15 zł** tj. **104,50 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 14 023,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 868,60 zł
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39 402,16 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego 23 473,26 zł
- pozostałe odsetki 1,13 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **3 167 972,00 zł** wykonanie **3 222 091,25 zł** tj. **101,71 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 221 324,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 767,25 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **7 486 438,67 zł** wykonanie **7 488 881,81 zł** tj. **100,03 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **4 320 432,00 zł** wykonanie **4 320 432,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **30 484,00 zł** wykonanie **30 484,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **3 002 082,00 zł** wykonanie **3 002 082,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **70 363,67 zł** wykonanie **72 806,81 zł** tj. **103,47 %** planu

- odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 14 443,14 zł

- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2015 rok 58 363,67 zł.

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **63 077,00 zł** wykonanie **63 077,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **519 741,00 zł** wykonanie **538 726,54 zł** tj. **103,65 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **37 496,00 zł** wykonanie **37 692,62 zł** tj. **100,52 %** planu.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **68 690,00 zł** wykonanie **73 063,68 zł** tj. **106,37 %** planu.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **173 611,00 zł** wykonania **178 555,62 zł** tj. **102,85 %** planu.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **86 390,00 zł** wykonania **89 911,16 zł** tj. **104,08 %** planu.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Na plan **22 354,00 zł** wykonania **22 216,92 zł** tj. **99,39 %** planu.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **130 600,00 zł** wykonanie **136 686,60 zł** tj. **104,66 %** planu.

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan **600,00 zł** wykonanie **599,94 zł** tj. **99,99 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:

- czynsz z tytułu najmu lokali 5 524,56 zł
- odsetki 567,28 zł (od środków na rachunkach bankowych jednostek)
- wpływy z różnych dochodów 5 192,38 zł (za terminowy przelew podatku do US, sprzedaż złomu z ogrodzenia)
- wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne w przedszkolu i punkcie przedszkolnym 23 902,50 zł
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 136 686,60 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, tytułem zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z innych gmin w kwocie 111 764,94 zł
- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 205 500,00 zł
- wpływ dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w kwocie 12 000,00 zł
- wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 37 388,28 zł
- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **280,00 zł** wykonanie **380,00 zł** tj. **135,71 %** planu.

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **0,00 zł** wykonanie **100,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Kara za odstąpienie od realizacji zadania wykonania zadania konkursowego, w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pn. „Aktywne wakacje”, po przekazaniu dotacji.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan **280,00 zł** wykonanie **280,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 280,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **5 790 699,00 zł** wykonanie **5 668 807,78 zł** tj. **97,90 %** planu.

Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, wspieranie rodziny, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na posiłek dla potrzebujących, na dofinansowanie utrzymania GOPS oraz wpływ dochodów za świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział: 85206 Wspieranie rodziny

Na plan **20 250,00 zł** wykonanie **19 925,10 zł** tj. **98,40 %** planu.

- dotacja na zadania własne – asystent rodziny w kwocie 19 925,10 zł

Rozdział: 85211 Świadczenia wychowawcze

Na plan **2 952 186,00 zł** wykonanie **2 841 548,53 zł** tj. **96,25 %** planu.

Dotacja na realizację programu 500+ w kwocie 2 841 548,53 zł.

Rozdział: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **2 073 174,00 zł** wykonanie **2 068 660,11 zł** tj. **99,78 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 056 347,38 zł
- 50% dochodu dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych oraz 40% dochodu dla budżetu gminy od świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika w kwocie 7 673,24 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 010,70 zł oraz odsetki i koszty upomnień od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 628,79 zł, zwrócone poprzez wydatki do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na plan **33 988,00 zł** wykonanie **33 738,38 zł** tj. **99,27 %** planu.

Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 13 715,00 zł i zadań własnych w kwocie 20 023,38 zł.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **215 543,00 zł** wykonanie **215 543,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 214 275,00 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 1 268,00 zł, zwrócone poprzez wydatki do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **228 234,00 zł** wykonanie **225 473,81 zł** tj. **98,79 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 222 658,81 zł oraz nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 2 815,00 zł, zwrócone poprzez wydatki do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **106 122,00 zł** wykonanie **106 837,49 zł** tj. **100,67 %** planu.

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 75 835,00 zł
- dotacja na zadania zlecone (wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 1 456,00 zł
- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US oraz wpływy z PUP w kwocie 29 546,49 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **20 901,30 zł** tj. **83,61 %** planu.

Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 20 901,30 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **136 202,00 zł** wykonanie **136 180,06 zł** tj. **99,98 %** planu.

- dotacja na zadanie zlecone - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 178,22 zł
- dotacja na zadanie własne - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 136 000,00 zł.
- wydanie duplikatu karty dużej rodziny - 5% dochodów jst w kwocie 1,84 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **200 325,00 zł** wykonanie **164 497,00 zł** tj. **82,12 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 164 172,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne,
- Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna” 325,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **333 392,80 zł** wykonanie **337 115,30 zł** tj. **101,12 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **329 692,80 zł** wykonanie **329 839,63 zł** tj. **100,04 %** planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za odpady komunalne 308 115,28 zł
- wpływy z różnych opłat- koszty upomnień 3 539,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 191,95 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 17 992,80 zł

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **0,00 zł** wykonanie **3 523,95 zł** tj. **0,00 %** planu.

- odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy 3 523,95 zł

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

Na plan **3 500,00 zł** wykonanie **3 449,55 zł** tj. **98,56 %** planu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 449,55 zł.

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

Na plan **200,00 zł** wykonanie **302,17 zł** tj. **151,09 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 302,17 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **51 300,00 zł** wykonanie **51 113,88 zł** tj. **99,64 %** planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **51 300,00 zł** wykonanie **51 113,88 zł** tj. **99,64 %** planu.

- za najem pomieszczeń świetlicy 487,80 zł

- wpływy z różnych dochodów (wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy) 50 626,08 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **14 250,00 zł** wykonanie **14 245,00 zł** tj. **99,96 %** planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan **14 250,00 zł** wykonanie **14 245,00 zł** tj. **99,96 %** planu.

- wpływ darowizn na zadanie pn. „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń”, w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 6 250,00 zł

- wpływ dotacji z Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń” w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 7 995,00 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2016 roku wynosi 776 255,91 zł, są to zaległości m. in.: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, zaległość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za podnajem pomieszczeń, wyrok za uszkodzenie przystanków, za faktury korygujące oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości.

Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 1 540,00 zł |
|-----------------------------|-------------|

Od osób fizycznych:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 001,40 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 17 809,26 zł |
| 3. Podatek rolny | 10 827,00 zł |
| 4. Podatek leśny | 431,35 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 5 932,24 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 13,85 zł |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 345,92 zł |
| 8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 41 610,03 zł |
| 9. Wyrok przekazany do komornika sądowego (za uszkodzone przystanki) | 1 242,30 zł |
| 10. Należność od komornika sądowego (zwrot wniesionej zaliczki na eksmisję) | 3 295,00 zł |
| 11. Należności za faktury korygujące (Dialog) | 9,84 zł |
| 12. Należności od dłużników alimentacyjnych | 686 844,95 zł |
| 13. Dochody z podnajmu lokalu | 150,65 zł |
| 14. Odsetki (za podnajem lokalu, odsetki od faktur korygujących, odsetki od należności od komornika sądowego – za uszkodzone przystanki, zwrot wniesionej zaliczki) | 202,12 zł |

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb - 27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40 % ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 686 844,95 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze.

W 2016 roku wystawiono:

- 310 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 21 upomnień za podatek od środków transportowych, 13 tytułów

wykonawczych,

- 3 upomnienia za podatki od osób prawnych od nieruchomości i 1 tytuł wykonawczy,
- 398 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 40 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 6 916,19 zł, które zostaną zaliczone na poczet należności roku 2017 lub dokonany zwrot.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2016 rok wynoszą 325 453,61 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 137 624,54 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 173 281,39 zł

- podatek od środków transportowych 14 547,68 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2016 roku wynoszą 177 105,03 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 3 363,02 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 173 742,01 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2016 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 12 950,60 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 835,00 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 1 526,60 zł

- podatek rolny 395,00 zł

- podatek leśny 34,00 zł

- podatek od środków transportowych 6 626,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 1 302,00 zł

- odsetki 2 007,00 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 225,00 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 0,00 zł.

W 2016 roku wydano decyzję z tytułu umorzenia wpłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacji podatkowej. Informacja w Załączniku Nr 10.

W 2016 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 39 402,16 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 48 603,87 zł, w tym kwota 9 201,71 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2015 roku.

Wydatki w 2016 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 30 683,76 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 449,55 zł na planowane 3 500,00 zł.

Wydatki w 2016 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 3 069,00 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 527,39 zł, w tym kwota 27,39 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2015 roku.

W 2016 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2016 roku osiągnęły kwotę 18 562 085,46 zł na plan 20 230 963,61 zł, co stanowi 91,75 %

planu. Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2016 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	17 752 342,85 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	809 742,61 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 17 752 342,85 zł na plan 18 660 757,58 zł tj. 95,13 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 809 742,61 zł na plan 1 570 206,03 zł tj. 51,57 % planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **37 467,98 zł** wykonano **33 622,74 zł** tj. **89,74 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **14 850,00 zł** wykonanie **11 685,00 zł** tj. **78,69 %** planu.

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi w kwocie 11 685,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **2 319,76 zł** tj. **77,33 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego (należność główna i odsetki), przekazana kwota wyniosła 2 319,76 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2015 rok w kwocie 4,65 zł). Kwota 30,55 zł, jako należna za 2016 rok od wpływów z podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia wykazana została jako zobowiązanie i została przekazana w styczniu 2017 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **19 617,98 zł** wykonanie **19 617,98 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 65,84 zł

- zakup usług pozostałych (opieka autorska, usługi pocztowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 760,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 18 792,14 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **15 000,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na plan **15 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, realizacja zadania na etapie wykonania projektu, prowadzona jest jego weryfikacja, zakończenie zadania i zapłata w roku 2017.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **815 560,01 zł** wykonano **282 548,91 zł** tj. **34,64 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **22 500,00 zł** wykonanie **22 190,80 zł** tj. **98,63 %** planu.

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej w kwocie 16 690,80 zł,

- wydatki majątkowe, pomoc finansowa, dotacja dla Powiatu Skarżyskiego, na zadania pn. "Zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie" w kwocie 5 500,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **509 472,67 zł** wykonanie **156 668,20 zł** tj. **30,75 %** planu.

W wykonanej kwocie 156 668,20 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (znaki dla potrzeb oznakowania dróg gminnych, piasek, kruszywo, żużel) 4 874,13 zł

- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługi koparko – ładowarką, koszenie trawy w pasach dróg gminnych) w kwocie 58 447,69 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 050,10 zł

- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej w kwocie 1 539,20 zł

- wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)”, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)”, „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Graniczna” wydatki ogółem na kwotę 89 757,08 zł. Realizacja zadań rozbudowa ul. Leśnej i ul. Spacerowej na etapie opracowania projektów, realizacja inwestycji ul. Leśna przeciąga się z uwagi na odwołania w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia wodno-prawnego, ul. Spacerowa przeciągająca się procedura opracowania dokumentacji rozbudowy drogi. Budowa odwodnienia, toczy się postępowanie odwoławczo skargowe dotyczące sposobu odwodnienia drogi.

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5 106,07 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **279 587,34 zł** wykonanie **101 611,82 zł** tj. **36,34 %** planu.

- wydatki inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”, „Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów”, „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa”, „Budowa ul. Dworskiej- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr ewidencyjny działki 17- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe”, w kwocie 101 611,82 zł.

Realizacja rozbudowy drogi ul. Słoneczna na etapie opracowania projektu, realizacja opóźniona, przeciągająca się procedura podziału działek z uwagi na nieuregulowane stany prawne własności części nieruchomości.

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 187,34 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **4 000,00 zł** wykonanie **2 078,09 zł** tj. **51,95 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (rura, ochronnik słuchu do pracy z wykaszarką, paliwo i inne) 2 078,09 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **59 400,00 zł** wykonanie **10 833,28 zł** tj. **18,24 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **55 000,00 zł** wykonanie **8 327,28 zł** tj. **15,14 %** planu.

- zakup usług remontowych (remont pokrycia dachu lokali mieszkalnych w Kierzu Niedźwiedzim) w kwocie 369,00 zł

- zakup usług pozostałych (wypis z rejestru gruntów, ogłoszenia w tygodniku skarżyskim, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 7 168,28 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operat szacunkowy dot. wyceny działki) 790,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **4 400,00 zł** wykonanie **2 506,00 zł** tj. **56,95 %** planu.

- różne opłaty i składki (opłata sądowa) 50,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 2 400,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata kancelaryjna) 56,00 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **70 000,00 zł** wykonanie **14 860,41 zł** tj. **21,23 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Realizacja opracowania planu przełożona na lata późniejsze.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **14 860,41 zł** tj. **74,30 %**.

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie projektu o warunkach zabudowy w kwocie 450,00 zł

- zakup usług pozostałych (reprodukcja map, kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 14 410,41 zł.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2 637 099,00 zł** wykonanie **2 483 907,74 zł** tj. **94,19 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **58 461,00 zł** wykonanie **56 766,85 zł** tj. **97,10 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41 846,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 105,92 zł
- składki ZUS 7 160,72 zł
- składki na FP 1 017,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 741,98 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, zakup publikacji na potrzeby pracy USC)
- zakup usług pozostałych 1 531,00 zł (w tym: usługi pocztowe, zakup licencji)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 250,00 zł
- delegacje służbowe 19,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 094,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 100,00 zł** wykonanie **793,88 zł** tj. **72,17 %** planu.

- koszty komornicze za ściąganie zaległości podatkowych w kwocie 737,99 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55,89 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **91 000,00 zł** wykonanie **83 345,88 zł** tj. **91,59 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 78 790,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 858,00 zł (w tym: zakup okładek kartonowych z herbem Gminy i inne)
- zakup środków żywności 668,75 zł
- zakup usług pozostałych (wizytówki, przewóz osób) 1 090,87 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 938,26 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **2 099 643,00 zł** wykonanie **1 980 823,52 zł** tj. **94,34 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów) 4 067,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 289 688,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87 360,55 zł
- składka ZUS 219 049,82 zł
- składka FP 16 890,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 83 740,82 zł (zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze i środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę i inne)
- zakup środków żywności 1 812,11 zł
- zakup energii elektrycznej 26 458,48 zł
- zakup usług remontowych 4 526,24 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 048,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 124 722,82 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opłaty bankowe, usługi doradztwa podatkowego i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 416,44 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13 331,67 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, polisa ubezpieczeniowa majątku gminy) 2 942,15 zł
- odpisy na ZFŚS 23 888,00 zł
- pozostałe odsetki 0,72 zł
- za szkolenia pracowników 24 104,45 zł
- wydatki majątkowe (zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy, budowa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym) 45 775,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **64 000,00 zł** wykonanie **56 823,71 zł** tj. **88,79 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł
- nagrody konkursowe 899,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 610,38 zł (artykuły wykorzystywane do promocji Gminy i inne)
- zakup usług pozostałych 50 714,13 zł (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja

strony internetowej i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **322 895,00 zł** wykonanie **305 353,90 zł** tj. **94,57 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 669,74 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 104 410,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 22 613,16 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 33 266,00 zł
- składka ZUS 20 871,42 zł
- składki na FP 2 391,28 zł
- nagrody konkursowe 725,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 219,03 zł (artykuły elektryczne, zakup wiązanek okolicznościowych i inne)
- zakup środków żywności (woda mineralna dla pracowników interwencyjnych) 1 424,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 675,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, wykonanie pieczętek i pozostałe) 3 831,46 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Razem na Piskowcu, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, opłata rejestracyjna przyczepki samochodowej, polisa ubezpieczeniowa przyczepki) 10 186,50 zł
- odpisy na ZFŚS 7 373,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych 83 947,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 249,00 zł
- wydatki majątkowe (zakup przyczepki samochodowej) 4 000,00 zł

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **6 065,00 zł** wykonanie **5 910,12 zł** tj. **97,45 %** planu.

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

Na plan **6 065,00 zł** wykonanie **5 910,12 zł** tj. **97,45 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, urny wyborcze) 4 655,12 zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska, usługi pocztowe) 1 150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 105,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **281 220,00 zł** wykonanie **228 815,89 zł** tj. **81,37 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie policji

Na plan **3 520,00 zł** wykonanie **3 520,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **220 500,00 zł** wykonanie **215 468,22 zł** tj. **97,72 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 125 000,00 zł
- wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 25 665,00 zł
- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne” 64 803,22 zł w tym z dotacji od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego kwota 39 803,22 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **8 200,00 zł** wykonanie **2 927,66 zł** tj. **35,70 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 324,07 zł (piasek, tarcica do magazynu przeciwpowodziowego, paliwo i inne)
- zakup usług pozostałych (transport piasku, naprawa selektywnego wywoławania OSP Grzybowa Góra) 535,05 zł
- szkolenie pracowników 68,54 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **42 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym pozostała nie wydatkowana kwota na rezerwę 42 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **7 000,00 zł** wykonanie **6 900,01 zł** tj. **98,57 %** planu.

- zakup usług pozostałych (obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu) 6 900,01 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **263 000,00 zł** wykonanie **247 705,17 zł** tj. **94,18 %** planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **263 000,00 zł** wykonanie **247 705,17 zł** tj. **94,18 %** planu.

- zapłacone odsetki od kredytów 247 705,17 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **7 470 949,90 zł** wykonanie **7 204 515,22 zł** tj. **96,43 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **3 474 496,00 zł** wykonanie wynosi **3 340 325,04 zł** tj. **96,14 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 032 414,92 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 866,25 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 6 711,94 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 83 473,02 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 283 019,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 103 221,65 zł

- składki ZUS 242 882,34 zł

- składki na FP 28 932,63 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7 301,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, szafka, oprawy świetlne, tonery, drzwi, roleta i inne) 97 778,87 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 26 876,33 zł

- zakup energii 9 028,00 zł

- zakup usług remontowych 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 980,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wykonanie ogrodzenia, wywóz nieczystości stałych i inne) 50 237,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 374,60 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 676,00 zł

- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 74 415,00 zł

- podatek od nieruchomości 55,00 zł

- szkolenia pracowników 579,00 zł

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym” 284 001,97 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **298 860,00 zł** wykonanie **295 315,12 zł** tj. **98,81 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy dotującej 880,68 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 241 314,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 2 299,38 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 405,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 507,22 zł
- składki ZUS 5 535,60 zł
- składki na FP 793,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 310,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały papiernicze, art. ogrodnicze, środki czystości i inne) 2 463,00 zł
- zakup energii 3 350,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 37,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, przegląd kotłowni i inne) 2 800,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 620,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **852 299,00 zł** wykonanie wynosi **762 185,70 zł** tj. **89,43 %** planu.

- zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy 55 828,50 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 21 465,72 zł
- wynagrodzenia osobowe 357 529,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 460,68 zł
- składki ZUS 70 766,61 zł
- składki na FP 8 000,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, pojemniki na zabawki, materiały plastyczne, klimatyzator, krzesła, biurko i inne) 18 320,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 183,54 zł
- zakup energii 9 766,89 zł
- zakup usług zdrowotnych 269,19 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, monitoring, usługi BHP, usługi elektryczne, koszty wysyłki i inne) 15 323,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 113 677,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 646,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 973,50 zł
- opłaty czynszowe 13 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 269,43 zł
- różne opłaty i składki 498,91 zł
- odpis na ZFŚS 20 705,00 zł
- szkolenia pracowników 939,56 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym” 360,00 zł, mapy dla potrzeb wydania decyzji lokalizacyjnych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **283 894,00 zł** wykonanie **279 974,47 zł** tj. **98,62 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 205 855,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 2 044,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 38 903,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 547,31 zł
- składki ZUS 7 406,86 zł
- składki na FP 1 061,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 422,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, paliwo do kosiarki, tonery i inne) 4 264,00 zł
- zakup energii 12 200,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 20,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opłaty za odbiór ścieków i wywóz odpadów, usługi BHP, monitoring, przegląd kotłowni, abonament i inne) 2 630,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 620,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 639 900,00 zł** wykonanie wynosi **1 639 323,65 zł** tj. **99,96 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 58 913,68 zł
- wynagrodzenia osobowe 960 161,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 270,79 zł
- składki ZUS 183 188,58 zł
- składki na FP 20 759,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, druki, materiały biurowe, urządzenie LTE, radio, środki czystości, segment szatniowy i inne) 170 437,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 45 175,80 zł
- zakup energii 8 347,93 zł
- zakup usług remontowych 6 360,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 535,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, dozór kotła, koszty przesyłek, konserwacja ksera i inne) w kwocie 29 649,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 040,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 738,50 zł
- podróże służbowe krajowe 411,18 zł
- różne opłaty i składki 1 714,57 zł
- odpis na ZFŚS 67 720,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **163 608,90 zł** wykonanie wynosi **157 565,28 zł** tj. **96,31 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu dzieci z gimnazjum 17 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 140 465,28 zł

W rozdziale tym powyższe kwoty wydatkowano na dowóz dzieci do gimnazjum wraz z obsługą dowozu na kwotę 119 580,00 zł oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na kwotę 37 985,28 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **20 150,00 zł** wykonanie wynosi **18 877,93 zł** tj. **93,69 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 5 442,89 zł
- szkolenia pracowników 13 435,04 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **581 133,00 zł** wykonanie wynosi **563 566,69 zł** tj. **96,98 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 496,84 zł
- wynagrodzenia osobowe 265 804,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 136,33 zł
- składki ZUS 47 496,73 zł
- składki na FP 3 045,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe, naczynia, obudowa do pieca, czajnik, maszynka do mięsa i inne) 43 952,42 zł
- zakup środków żywności 117 778,93 zł
- zakup energii 32 572,11 zł
- zakup usług remontowych 2 818,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 280,00 zł
- zakup usług pozostałych (udrożnienie kanalizacji, usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring, naprawa zmywarki i inne) 10 174,03 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 115,00 zł
- odpis na ZFŚS 10 121,00 zł

- wydatki inwestycyjne na zakup kuchni elektrycznej 6 774,84 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan **90 271,00 zł** wykonanie wynosi **82 043,34 zł** tj. **90,89 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 32 131,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 594,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 982,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 30 590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 423,90 zł
- składki ZUS 5 759,00 zł
- składki na FP 852,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały papiernicze, toner, tusz i inne) 3 631,47 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 507,77 zł
- zakup usług pozostałych (koszt przesyłek) 64,20 zł
- odpis na ZFSS 1 508,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **66 338,00 zł** wykonanie wynosi **65 338,00 zł** tj. **98,49 %** planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów nauczycieli.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **64 193,87 zł** wykonanie wynosi **46 271,26 zł** tj. **72,08 %** planu.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **10 000,00 zł** tj. **100,00 %**.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej - Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie” w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na plan **5 310,00 zł** wykonanie **5 307,50 zł** tj. **99,95 %**.

- dotacja dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci przeciwko meningokokom" w kwocie 5 000,00 zł.

- zakup usług pozostałych – transport mammobusa 307,50 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 000,00 zł** wykonanie **960,00 zł** tj. **48,00 %**.

- program profilaktyczny - realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie odnośnie zwalczania narkomanii, w kwocie 960,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **46 603,87 zł** wykonanie **29 723,76 zł** tj. **63,78 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży 10 995,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 4 770,00 zł

- nagrody konkursowe 1 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”, materiały profilaktyczne, opaski odbłaskowe, koszuli, zestaw książek i inne) 7 168,76 zł

- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny, dofinansowanie do zielonej szkoły, zajęcia profilaktyczne dla dzieci i dorosłych i inne) 5 510,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy sądowe) 280,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **280,00 zł** wykonanie **280,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wydatki związane z wydawanymi przez gminy decyzjami administracyjnymi w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w tym materiały biurowe i papiernicze, usługi telekomunikacyjne i inne.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **6 606 511,00 zł** wykonanie **6 455 664,08 zł** tj. **97,72 %** planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan **60 796,00 zł** wykonanie **60 350,76 zł** tj. **99,27 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 60 350,76 zł – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **187 170,00 zł** wykonanie **184 205,41 zł** tj. **98,42 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 184 205,41 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na plan **22 140,00 zł** wykonanie **21 815,10 zł** tj. **98,53 %**.

Wydatki zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze

Na plan **2 952 186,00 zł** wykonanie **2 841 548,53 zł** tj. **96,25 %**.

- świadczenia społeczne 2 785 831,89 zł

- wynagrodzenia osobowe 23 100,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 605,26 zł

- składki na Fundusz Pracy 425,94 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, sprzęt elektroniczny i inne) 18 648,44 zł

- zakup usług pozostałych 4 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe 79,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 358,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **2 068 174,00 zł** wykonano **2 061 323,62 zł** tj. **99,67 %** planu.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 341,70 zł w tym kwota 331 zł z roku 2015

- świadczenia społeczne 1 999 373,09 zł

- wynagrodzenia osobowe 39 618,70 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 525,02 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 8 146,66 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 265,26 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 798,65 zł

- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

- zakup usług pozostałych 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 642,00 zł

- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 622,94 zł, w tym kwota 5,75 zł odsetki z 2015 roku

- zwrot kosztów upomnienia do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 11,60 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 433,00 zł

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

Na plan **33 988,00 zł** wykonano **33 738,38 zł** tj. **99,27 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 33 738,38 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan **280 863,00 zł** wykonanie **280 860,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 280 860,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **228 234,00 zł** wykonanie **225 473,81 zł** tj. **98,79 %** planu

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 2 815,00 zł

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 222 658,81 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **414 338,00 zł** wykonanie **396 746,47 zł** tj. **95,75 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279,20 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 255 154,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 472,96 zł
- składki ZUS 40 915,18 zł
- składki FP 4 674,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 20 861,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 732,44 zł
- zakup usług zdrowotnych 565,00 zł
- zakup usług pozostałych 27 442,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 880,08 zł
- podróże służbowe krajowe 2 028,72 zł
- odpis na ZFŚS 6 060,00 zł
- podatek od nieruchomości 376,00 zł
- szkolenia pracowników 2 863,60 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **162 236,00 zł** wykonanie **155 550,75 zł** tj. **95,88 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86,80 zł
- wynagrodzenia osobowe 84 690,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 512,63 zł
- składki ZUS 21 656,20 zł
- składki FP 2 375,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31 807,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 938,67 zł
- zakup usług zdrowotnych 265,00 zł
- zakup usług pozostałych 206,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 284,44 zł
- podróże służbowe krajowe 3 366,25 zł
- odpisy na ZFŚS 3 360,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **196 386,00 zł** wykonanie **194 051,25 zł** tj. **98,81 %** planu.

- świadczenia społeczne (w tym kwota 21 821,40 zł – wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 174 609,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 178,22 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne) 1 080,00 zł
- zakup usług pozostałych - dowóz posiłków 18 183,33 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **373 820,00 zł** wykonanie **319 590,60 zł** tj. **85,49 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **112 995,00 zł** wykonanie **112 992,32 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki mieszkaniowy i wiejski) 3 776,56 zł
- wynagrodzenia osobowe 70 987,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 384,09 zł
- składki ZUS 12 831,78 zł
- składki FP 1 835,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8 278,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł

- zakup energii 3 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 95,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 784,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- odpis na ZFŚS 4 320,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **260 325,00 zł** wykonano **206 098,28 zł** tj. **79,17 %** planu.

- stypendia dla uczniów 197 333,28 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 8 765,00 zł.

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego, otrzymanej w kwocie 164 497,00 zł a wydatkowanej w kwocie 164 497,00 zł. Kwota ze środków budżetu Gminy 41 601,28 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **500,00 zł** wykonanie **500,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **949 621,07 zł** wykonano **727 866,22 zł** tj. **76,65 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **94 330,00 zł** wykonanie wynosi **11 044,32 zł** tj. **11,71 %** planu.

- opłata za energię elektryczną przepompowni w Michałowie w kwocie 9 762,33 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – czynsz najmu gruntu w kwocie 1 281,99 zł

Nie zrealizowana kwota 80 000,00 zł - wniesienia udziałów do MPWiK, z uwagi na opóźnienia w realizacji zadania i przeniesienie na 2017 rok.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **394 383,80 zł** wykonanie **375 785,59 zł** tj. **95,28 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 43 385,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 279,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 565,54 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 266,25 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych, dostarczenie i utylizacja płyt azbestowych) 316 648,12 zł
- odpisy na ZFŚS 1 641,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **2 271,99 zł** tj. **45,44 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) 2 271,99 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **19 588,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Kwota w wysokości 19 588,00 zł zaplanowana była na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne, realizacja zadania przeniesiona na 2017 rok.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **314 059,08 zł** wykonanie **268 091,18 zł** tj. **85,36 %** planu.

- zakup energii 161 180,80 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana słupa, dowieszenie oświetlenia) – 27 632,29 zł
- wydatki inwestycyjne – 79 278,09 zł (realizacja zadań pn. „Oświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 22 515,46 zł, „Doświetlenie ul. Św. Anny- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków” w kwocie 9 236,89 zł, „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 539 (Rudka)-zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 9 069,06 zł, „Doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 21 999,89 zł, „Budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” w kwocie 16 456,79 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 45 209,08 zł.

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

Na plan **3 527,39 zł** wykonanie **3 069,00 zł** tj. **87,00 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątanie dzikich wysypisk) 3 069,00 zł
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Na plan **200,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **118 532,80 zł** wykonanie **67 604,14 zł** tj. **57,03 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenia społeczne 85,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, worki, żyłka tnąca olej, art. budowlane, kosze parkowe i inne) 8 730,84 zł
- zakup usług remontowych (naprawa wiat przystankowych) 27 552,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów, usługa przyjęcia psa do schroniska, i innych) 19 911,35 zł
- wydatki inwestycyjne – 10 824,00 zł (realizacja zadań pn. „Budowa wiat przystankowych” w kwocie 10 824,00 zł)

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 29 804,48 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **347 183,73 zł** wykonanie **277 385,66 zł** tj. **79,90 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **81 288,00 zł** wykonanie **56 916,95 zł** tj. **70,02 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań - zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – 6 135,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 561,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 919,86 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 233,14 zł
- składki na FP 43,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odznaki honorowe, wiazanki okolicznościowe) 1 100,96 zł
- zakup energii 43,13 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, konserwacja systemu alarmowego i inne) 3 691,91 zł
- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **129 430,00 zł** wykonanie **113 563,27 zł** tj. **87,74 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlicę wiejską w Skarżysku Kościelnym i Lipowym Polu Skarbowym i Dom Spotkań Wiejskich w miejscowości Świerczek:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 59 200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 943,81 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10 851,04 zł
- składki na FP 1 139,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał i inne) w kwocie 10 001,44 zł
- zakup środków żywności 299,00 zł
- energia elektryczna 8 128,68 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, usługi RTV i inne) 6 285,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 084,47 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koncepcja świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek) 4 920,00 zł
- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 5 160,00 zł
- odpisy na ZFŚS 2 550,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 418,73 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **80 000,00 zł** wykonanie **80 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 80 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **56 465,73 zł** wykonanie **26 905,44 zł** tj. **47,65 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł
 - nagrody konkursowe (nagroda w konkursie Młodych Pianistów) 408,33 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, art. biurowe, namiot i inne) 4 640,45 zł
 - zakup środków żywności (art. spożywcze zakupione w ramach funduszu sołeckiego Lipowe Pole Skarbowe, funduszu sołeckiego Kierz Niedźwiedzi oraz funduszu sołeckiego Michałów i inne) 3 111,18 zł
 - zakup usług pozostałych (oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, oprawa muzyczna jubileuszu 20 - lecia Gminy Skarżysko Kościelne i inne) w kwocie 12 645,16 zł
 - wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” 4 900,32 zł
- Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4 900,32 zł, natomiast bieżące w kwocie 7 475,08 zł.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **233 872,05 zł** wykonanie **222 588,16 zł** tj. **95,18 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **122 606,00 zł** wykonanie **122 602,74 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na trwałość projektu ORLIK w Skarżysku Kościelnym i wydatki inwestycyjne:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 395,00 zł
- składki ZUS 2 994,63 zł
- składki na FP 164,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 24 000,00 zł
- nagrody konkursowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 727,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 218,00 zł
- zakup energii 10 656,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring i konserwacja boiska) 10 200,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Wykonanie drenazu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze” w kwocie 46 248,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **14 600,00 zł** wykonanie **10 578,77 zł** tj. **72,46 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 – kwota 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (udział klubu GROM w rozgrywkach sportowych, opłata za dzierżawę nieruchomości za 2016 rok - dzierżawa terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 578,77 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **96 666,05 zł** wykonanie **89 406,65 zł** tj. **92,49 %** planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendium sportowe) 1 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 73,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 426,00 zł
- nagrody konkursowe (puchary, medale) 2 853,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowa, linka pleciona, kosiarka, ławostół i inne) 5 033,50 zł
- zakup środków żywności 472,87 zł
- zakup energii 3 827,18 zł
- zakup usług remontowych 11 217,50 zł
- zakup usług pozostałych 6 098,86 zł
- różne opłaty i składki 96,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55 908,27 zł (realizacja zadań pn. „Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 19 283,94 zł, „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie

29 060,44 zł, „Wykonanie ogrodzenia Stanicy- Michałów- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 3 575,00 zł, „Doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” w kwocie 3 988,89 zł)

Wydatki majątkowe zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 40 063,27 zł, natomiast bieżące w kwocie 22 099,42 zł.

Na dzień 31.12.2016 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 697 132,41 zł w następujących pozycjach:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2016 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2017 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 639 078,46 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi weterynaryjne, usługa serwisowa ksera, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, usługi pocztowe, energia elektryczna, zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy i inne w kwocie ogółem 58 053,95 zł.

Gmina w 2016 roku nie realizowała programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też nie dokonywała zmian w planie wydatków tych programów. (Załącznik Nr 5a)

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonane w 2016 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesione na zadania:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna | - 6 091,76 zł |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) | - 16,00 zł |
| 3. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) | - 30 258,00 zł |
| 4. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym | - 284 001,97 zł |
| 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Graniczna | - 59 483,08 zł |
| 6. Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów | - 9 840,00 zł |
| 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa | - 78 423,46 zł |
| 8. Budowa ul. Dworskiej- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I | - 6 000,00 zł |
| 9. Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy | - 29 785,00 zł |
| 10. Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa budynku Przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym | - 360,00 zł |
| 11. Oświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra | - 22 515,46 zł |
| 12. Doświetlenie ul. Św. Anny- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków | - 9 236,89 zł |
| 13. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 539 (Rudka)-zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów | - 9 069,06 zł |
| 14. Doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I | - 21 999,89 zł |
| 15. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II | - 16 456,79 zł |
| 16. Doposażenie placu zabaw- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra | - 4 900,32 zł |
| 17. Wykonanie drenażu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze | - 46 248,00 zł |
| 18. Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi | - 19 283,94 zł |
| 19. Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń- zadanie | |

dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	- 29 060,44 zł
20. Wykonanie ogrodzenia Stanicy- Michałów- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów	- 3 575,00 zł
21. Doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	- 3 988,89 zł
22. Budowa wiat przystankowych	- 10 824,00 zł
23. Zakup przyczepki samochodowej	- 4 000,00 zł
24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr ewidencyjny działki 17- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	- 1 256,60 zł
25. Budowa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	- 15 990,00 zł
26. Zakup kuchni elektrycznej	- 6 774,84 zł
27. Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie	- 5 500,00 zł
28. Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej -Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie	- 10 000,00 zł
29. Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne	- 64 803,22 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne 809 742,61 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 8, Nr 9

W załączniku 3a przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie przychodów wyniosło 1 485 419,40 zł w tym na:

- wolne środki w kwocie 1 485 419,40 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 900 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 900 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 900 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotacja dla ośrodka pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- dotacja na pozostałą działalność - realizacji programu rządowego – na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,

Realizację dochodów i wydatków za 2016 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

Jednocześnie Gmina za realizację dochodów Budżetu Państwa uzyskała dochody w kwocie:

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 7 673,24 zł z dochodów ściągniętych przez gminę.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy udzielono dotacji:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci przeciwko meningokokom",
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie”,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, niebędących mieszkańcami gminy dotującej,
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej -Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie”.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2016 roku przedstawiają Załączniki Nr 7, Nr 8.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016R.

Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wydatkowaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 9.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 309 987,24 zł wykonanie planów finansowych za 2016 rok wynosi 5 256 642,03 zł i stanowi 99,00 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	2 036 906,43	2 016 116,63	98,98
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	55 116,00	53 120,39	96,38
80104	Przedszkola	586 879,00	586 846,17	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	77 054,00	74 119,02	96,19
80110	Gimnazjum	1 639 745,81	1 639 172,74	99,97
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 150,00	18 877,93	93,69
80148	Stołówki szkolne	581 133,00	563 566,69	96,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 489,00	49 312,40	85,78
80195	Pozostała działalność	65 338,00	65 338,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	112 995,00	112 992,32	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna	325,00	325,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	76 354,74	100,00
	Ogółem	5 309 987,24	5 256 642,03	99,00

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych prezentuje Załącznik Nr 11.

Wykonanie budżetu za 2016 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 629 918,28 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2016 roku wyniosło 7 828 941,00 zł.

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2016 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Wykonanie budżetu za 2016 rok wykazało nadwyżkę na kwotę 1 629 918,28 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2016 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego, za 2016 rok jako załącznik Nr 13.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2016 rok, jako załącznik Nr 14.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2016 rok, jako załącznik Nr 15.
4. Informację o stanie mienia Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

Zatwierdził:

Skarbnik

Wójt Gminy

Danuta Barwicka

Zdzisław Woźniak

Skarżysko Kościelne, 21.03.2017 r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 467,98	20 465,58	99,99
	01095		Pozostała działalność	20 467,98	20 465,58	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 297,36	99,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	19 167,98	19 167,98	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 487,00	45 809,52	100,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 027,00	45 008,09	99,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27,00	27,47	101,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	44 950,28	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,34	0,00
	70095		Pozostała działalność	460,00	801,43	174,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	330,74	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460,00	458,95	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,74	0,00
750			Administracja publiczna	130 513,00	131 002,65	100,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00	56 777,70	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	58 461,00	56 766,85	97,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	8 175,47	136,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 175,47	136,26
	75095		Pozostała działalność	66 052,00	66 049,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 052,00	66 049,48	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 065,00	5 910,12	97,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 065,00	5 910,12	97,45

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 065,00	5 910,12	97,45
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 510 804,16	5 604 045,34	101,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 660,60	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 660,60	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 730 300,00	1 731 788,21	100,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 658 300,00	1 657 657,85	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	1 875,00	93,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	72 223,00	103,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,76	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	536 200,00	568 737,13	106,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	288 700,00	306 783,94	106,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	114 995,98	100,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 591,97	101,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	46 175,36	115,44
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 544,80	96,97
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	30,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	74 804,11	106,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 024,31	151,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 786,66	278,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 332,16	79 768,15	104,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 660,00	14 023,00	131,55
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 870,00	2 868,60	99,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 402,16	39 402,16	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 400,00	23 473,26	100,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,13	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 167 972,00	3 222 091,25	101,71
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 167 572,00	3 221 324,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400,00	767,25	191,81
758			Różne rozliczenia	7 453 751,75	7 456 194,89	100,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 432,00	4 320 432,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 432,00	4 320 432,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 484,00	30 484,00	100,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	30 484,00	30 484,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 082,00	3 002 082,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 082,00	3 002 082,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 676,75	40 119,89	106,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 443,14	120,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25 676,75	25 676,75	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 077,00	63 077,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 077,00	63 077,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	519 741,00	538 726,54	103,65
	80101		Szkoły podstawowe	37 496,00	37 692,62	100,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 525,00	5 524,56	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 475,38	111,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	21 850,00	21 546,63	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 121,00	6 121,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 690,00	73 063,68	106,37
		0830	Wpływy z usług	2 470,00	3 706,32	150,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 320,00	49 320,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	16 900,00	20 037,36	118,56
	80104		Przedszkola	173 611,00	178 555,62	102,85
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 295,00	22 303,00	100,04
		0830	Wpływy z usług	52 320,00	57 249,60	109,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	41,02	34,18
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	122,00	338,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	98 640,00	98 640,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 390,00	89 911,16	104,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	1 599,50	133,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 540,00	57 540,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	27 650,00	30 771,66	111,29

	80110		Gimnazja	22 354,00	22 216,92	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	501,21	131,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	595,00	104,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 525,00	15 241,71	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 879,00	5 879,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 600,00	136 686,60	104,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 000,00	54 740,10	107,33
		0830	Wpływy z usług	79 600,00	81 946,50	102,95
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	600,00	599,94	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00	599,94	99,99
851			Ochrona zdrowia	280,00	380,00	135,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	100,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 790 699,00	5 668 807,78	97,90
	85206		Wspieranie rodziny	20 250,00	19 925,10	98,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 250,00	19 925,10	98,40
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 174,00	2 068 660,11	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	617,19	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 010,70	57,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 059 650,00	2 056 347,38	99,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 673,24	153,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 988,00	33 738,38	99,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13 715,00	13 715,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 273,00	20 023,38	98,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 543,00	215 543,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 268,00	1 268,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	214 275,00	214 275,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	228 234,00	225 473,81	98,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 815,00	2 815,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	225 419,00	222 658,81	98,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 122,00	106 837,49	100,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 471,00	29 218,73	102,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 816,00	1 456,00	80,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	75 835,00	75 835,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	20 901,30	83,61
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 901,30	83,61
	85295		Pozostała działalność	136 202,00	136 180,06	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	202,00	178,22	88,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	136 000,00	136 000,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 325,00	164 497,00	82,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 325,00	164 497,00	82,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	200 000,00	164 172,00	82,09
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 392,80	337 115,30	101,12
	90002		Gospodarka odpadami	329 692,80	329 839,63	100,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	308 000,00	308 115,28	100,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 539,60	101,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	191,95	95,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 992,80	17 992,80	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 523,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 523,95	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 449,55	98,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 449,55	98,56
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	302,17	151,09
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	302,17	151,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 300,00	51 113,88	99,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 300,00	51 113,88	99,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	487,80	97,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	50 626,08	99,66
bieżące razem:				20 062 826,69	20 024 068,60	99,81
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 200,00	51 200,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	51 200,00	51 200,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 200,00	51 200,00	100,00
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	39 803,22	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	39 803,22	99,51

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 803,22	99,51
758			Różne rozliczenia	32 686,92	32 686,92	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 686,92	32 686,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 686,92	32 686,92	100,00
926			Kultura fizyczna	14 250,00	14 245,00	99,96
	92695		Pozostała działalność	14 250,00	14 245,00	99,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 250,00	6 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	7 995,00	99,94
majątkowe razem:				168 136,92	167 935,14	99,88
Ogółem:				20 230 963,61	20 192 003,74	99,81

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące		Z tego																		Wydatki majątkowe			z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 467,98	33 622,74	89,74	37 467,98	33 622,74	89,74	37 467,98	33 622,74	0,00	0,00	37 467,98	33 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 850,00	11 685,00	78,69	14 850,00	11 685,00	78,69	14 850,00	11 685,00	0,00	0,00	14 850,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 850,00	11 685,00	78,69	14 850,00	11 685,00	78,69	14 850,00	11 685,00	0,00	0,00	14 850,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 319,76	77,33	3 000,00	2 319,76	77,33	3 000,00	2 319,76	0,00	0,00	3 000,00	2 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 319,76	77,33	3 000,00	2 319,76	77,33	3 000,00	2 319,76	0,00	0,00	3 000,00	2 319,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	19 617,98	19 617,98	100,00	19 617,98	19 617,98	100,00	19 617,98	19 617,98	0,00	0,00	19 617,98	19 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,84	65,84	100,00	65,84	65,84	100,00	65,84	65,84	0,00	0,00	65,84	65,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	100,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 792,14	18 792,14	100,00	18 792,14	18 792,14	100,00	18 792,14	18 792,14	0,00	0,00	18 792,14	18 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	815 560,01	282 548,91	34,64	130 472,67	85 680,01	65,67	130 472,67	85 680,01	0,00	0,00	130 472,67	85 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 087,34	196 868,90	28,74	685 087,34	196 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	22 190,80	98,63	17 000,00	16 690,80	98,18	17 000,00	16 690,80	0,00	0,00	17 000,00	16 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 690,80	98,18	17 000,00	16 690,80	98,18	17 000,00	16 690,80	0,00	0,00	17 000,00	16 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	509 472,67	156 668,20	30,75	109 472,67	66 911,12	61,12	109 472,67	66 911,12	0,00	0,00	109 472,67	66 911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	89 757,08	22,44	400 000,00	89 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 243,92	4 874,13	26,72	18 243,92	4 874,13	26,72	18 243,92	4 874,13	0,00	0,00	18 243,92	4 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 228,75	58 447,69	67,78	86 228,75	58 447,69	67,78	86 228,75	58 447,69	0,00	0,00	86 228,75	58 447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 050,10	68,34	3 000,00	2 050,10	68,34	3 000,00	2 050,10	0,00	0,00	3 000,00	2 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 539,20	76,96	2 000,00	1 539,20	76,96	2 000,00	1 539,20	0,00	0,00	2 000,00	1 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	89 757,08	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	89 757,08	22,44	400 000,00	89 757,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	279 587,34	101 611,82	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:							
										z tego:																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		plan	wykonanie												
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan						wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	100,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	19 550,00	14 410,41	73,71	19 550,00	14 410,41	73,71	19 550,00	14 410,41	0,00	0,00	19 550,00	14 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 637 099,00	2 483 907,74	94,19	2 587 099,00	2 434 132,74	94,09	2 492 599,00	2 345 105,30	1 867 572,00	1 850 272,43	625 027,00	494 832,87	0,00	0,00	94 500,00	89 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 775,00	99,55	50 000,00	49 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	54 167,00	53 130,87	4 294,00	3 635,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 271,08	41 846,79	99,00	42 271,08	41 846,79	99,00	42 271,08	41 846,79	42 271,08	41 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,92	3 105,92	100,00	3 105,92	3 105,92	100,00	3 105,92	3 105,92	3 105,92	3 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 373,00	7 160,72	97,12	7 373,00	7 160,72	97,12	7 373,00	7 160,72	7 373,00	7 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 017,44	71,80	1 417,00	1 017,44	71,80	1 417,00	1 017,44	1 417,00	1 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	741,98	74,20	1 000,00	741,98	74,20	1 000,00	741,98	0,00	0,00	1 000,00	741,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 531,00	91,08	1 681,00	1 531,00	91,08	1 681,00	1 531,00	0,00	0,00	1 681,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75014			Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 100,00	793,88	72,17	1 100,00	793,88	72,17	1 100,00	793,88	0,00	0,00	1 100,00	793,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	737,99	73,80	1 000,00	737,99	73,80	1 000,00	737,99	0,00	0,00	1 000,00	737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	55,89	55,89	100,00	55,89	55,89	100,00	55,89	0,00	0,00	100,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 000,00	83 345,88	91,59	91 000,00	83 345,88	91,59	11 000,00	4 555,88	0,00	0,00	11 000,00	4 555,88	0,00	0,00	80 000,00	78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	78 790,00	98,49	80 000,00	78 790,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	858,00	24,51	3 500,00	858,00	24,51	3 500,00	858,00	0,00	0,00	3 500,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	668,75	33,44	2 000,00	668,75	33,44	2 000,00	668,75	0,00	0,00	2 000,00	668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 090,87	36,36	3 000,00	1 090,87	36,36	3 000,00	1 090,87	0,00	0,00	3 000,00	1 090,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 938,26	77,53	2 500,00	1 938,26	77,53	2 500,00	1 938																										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:						
										z tego:																			z tego:						
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					plan	wykonanie						plan	wykonanie					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 614,00	22 613,16	100,00	22 614,00	22 613,16	100,00	22 614,00	22 613,16	22 614,00	22 613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	33 266,00	96,42	34 500,00	33 266,00	96,42	34 500,00	33 266,00	34 500,00	33 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 278,00	20 871,42	98,09	21 278,00	20 871,42	98,09	21 278,00	20 871,42	21 278,00	20 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	2 391,28	81,61	2 930,00	2 391,28	81,61	2 930,00	2 391,28	2 930,00	2 391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	725,68	36,28	2 000,00	725,68	36,28	2 000,00	725,68	0,00	0,00	2 000,00	725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 219,03	55,03	5 850,00	3 219,03	55,03	5 850,00	3 219,03	0,00	0,00	5 850,00	3 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 424,85	83,81	1 700,00	1 424,85	83,81	1 700,00	1 424,85	0,00	0,00	1 700,00	1 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	675,00	37,50	1 800,00	675,00	37,50	1 800,00	675,00	0,00	0,00	1 800,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 831,46	51,09	7 500,00	3 831,46	51,09	7 500,00	3 831,46	0,00	0,00	7 500,00	3 831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 186,50	93,45	10 900,00	10 186,50	93,45	10 900,00	10 186,50	0,00	0,00	10 900,00	10 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 373,00	7 373,00	100,00	7 373,00	7 373,00	100,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	85 650,00	83 947,00	98,01	85 650,00	83 947,00	98,01	85 650,00	83 947,00	0,00	0,00	85 650,00	83 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	249,00	83,00	300,00	249,00	83,00	300,00	249,00	0,00	0,00	300,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	0,00	0,00	6 065,00	5 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	0,00	0,00	6 065,00	5 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 810,00	4 655,12	96,78	4 810,00	4 655,12	96,78	4 810,00	4 655,12	0,00	0,00	4 810,00	4 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 220,00	228 815,89	81,37	216 220,00	164 012,67	75,85	60 720,00	13 347,67	0,00	0,00	60 720,00	13 347,67	125 000,00	125 000,00	30 500,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	64 803,22	99,70	65 000,00	64 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:						
										z tego:										Wydatki majątkowe									inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					plan	wykonanie	plan													wykonanie			plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	866,25	866,25	100,00	866,25	866,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,25	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 712,37	6 711,94	99,99	6 712,37	6 711,94	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,37	6 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 978,00	83 473,02	99,40	83 978,00	83 473,02	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 978,00	83 473,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 092,00	1 283 019,52	99,14	1 294 092,00	1 283 019,52	99,14	1 294 092,00	1 283 019,52	1 294 092,00	1 283 019,52	1 294 092,00	1 283 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 222,00	103 221,65	100,00	103 222,00	103 221,65	100,00	103 222,00	103 221,65	103 222,00	103 221,65	103 222,00	103 221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 901,79	242 882,34	96,80	250 901,79	242 882,34	96,80	250 901,79	242 882,34	250 901,79	242 882,34	250 901,79	242 882,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 826,68	28 932,63	97,00	29 826,68	28 932,63	97,00	29 826,68	28 932,63	29 826,68	28 932,63	29 826,68	28 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 301,00	7 301,00	100,00	7 301,00	7 301,00	100,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 781,83	97 778,87	100,00	97 781,83	97 778,87	100,00	97 781,83	97 778,87	0,00	0,00	97 781,83	97 778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 174,43	26 876,33	98,90	27 174,43	26 876,33	98,90	27 174,43	26 876,33	0,00	0,00	27 174,43	26 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 028,00	9 028,00	100,00	9 028,00	9 028,00	100,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	100,00	980,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 238,65	50 237,00	100,00	50 238,65	50 237,00	100,00	50 238,65	50 237,00	0,00	0,00	50 238,65	50 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 375,00	3 374,60	99,99	3 375,00	3 374,60	99,99	3 375,00	3 374,60	0,00	0,00	3 375,00	3 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676,00	676,00	100,00	676,00	676,00	100,00	676,00	676,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 415,00	74 415,00	100,00	74 415,00	74 415,00	100,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	74 415,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,00	579,00	100,00	579,00	579,00	100,00	579,00	579,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	284 001,97	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	284 001,97	71,72	396 000,00	284 001,97	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydanki bieżące			Z tego																Wydanki majątkowe			z tego:					
										z tego:																			inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu												
										wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4260	Zakup energii	9 767,00	9 766,89	100,00	9 767,00	9 766,89	100,00	9 767,00	9 766,89	0,00	0,00	9 767,00	9 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	269,19	99,70	270,00	269,19	99,70	270,00	269,19	0,00	0,00	270,00	269,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 323,00	15 323,00	100,00	15 323,00	15 323,00	100,00	15 323,00	15 323,00	0,00	0,00	15 323,00	15 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 640,00	113 677,53	88,37	128 640,00	113 677,53	88,37	128 640,00	113 677,53	0,00	0,00	128 640,00	113 677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 646,00	99,76	1 650,00	1 646,00	99,76	1 650,00	1 646,00	0,00	0,00	1 650,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 973,50	99,56	6 000,00	5 973,50	99,56	6 000,00	5 973,50	0,00	0,00	6 000,00	5 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	269,43	99,79	270,00	269,43	99,79	270,00	269,43	0,00	0,00	270,00	269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,91	99,78	500,00	498,91	99,78	500,00	498,91	0,00	0,00	500,00	498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	20 705,00	100,00	20 705,00	20 705,00	100,00	20 705,00	20 705,00	0,00	0,00	20 705,00	20 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	939,56	99,95	940,00	939,56	99,95	940,00	939,56	0,00	0,00	940,00	939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	360,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	360,00	0,51	70 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	283 894,00	279 974,47	98,62	283 894,00	279 974,47	98,62	74 945,00	72 074,52	54 211,00	51 340,52	20 734,00	20 734,00	206 840,00	205 855,45	2 109,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 840,00	205 855,45	99,52	206 840,00	205 855,45	99,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 840,00	205 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109,00	2 044,50	96,94	2 109,00	2 044,50	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 421,00	38 903,05	96,24	40 421,00	38 903,05	96,24	40 421,00	38 903,05	40 421,00	38 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 548,00	1 547,31	99,96	1 548,00	1 547,31	99,96	1 548,00	1 547,31	1 548,00	1 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	7 406,86	86,43	8 570,00	7 406,86	86,43	8 570,00	7 406,86	8 570,00	7 406,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 061,30	84,90	1 250,00	1 061,30	84,90	1 250,00	1 061,30	1 250,00	1 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,00	2 422,00	100,00	2 422,00	2 422,00	100,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 264,00	4 264,00	100,00	4 264,00	4 264,00	100,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	100,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:							
										z tego:																										
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu														
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	5 442,89	95,32	5 710,00	5 442,89	95,32	5 710,00	5 442,89	0,00	0,00	5 710,00	5 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 440,00	13 435,04	93,04	14 440,00	13 435,04	93,04	14 440,00	13 435,04	0,00	0,00	14 440,00	13 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 133,00	563 566,69	96,98	574 333,00	556 791,85	96,95	572 833,00	555 295,01	340 620,00	337 483,52	232 213,00	217 811,49	0,00	0,00	1 500,00	1 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 774,84	99,63	6 800,00	6 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 496,84	99,79	1 500,00	1 496,84	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 331,00	265 804,92	99,43	267 331,00	265 804,92	99,43	267 331,00	265 804,92	267 331,00	265 804,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 138,00	21 136,33	99,99	21 138,00	21 136,33	99,99	21 138,00	21 136,33	21 138,00	21 136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 746,00	47 496,73	97,44	48 746,00	47 496,73	97,44	48 746,00	47 496,73	48 746,00	47 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 405,00	3 045,54	89,44	3 405,00	3 045,54	89,44	3 405,00	3 045,54	3 405,00	3 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 975,00	43 952,42	99,95	43 975,00	43 952,42	99,95	43 975,00	43 952,42	0,00	0,00	43 975,00	43 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	130 100,00	117 778,93	90,53	130 100,00	117 778,93	90,53	130 100,00	117 778,93	0,00	0,00	130 100,00	117 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 576,00	32 572,11	99,99	32 576,00	32 572,11	99,99	32 576,00	32 572,11	0,00	0,00	32 576,00	32 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 818,00	2 818,00	100,00	2 818,00	2 818,00	100,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 228,00	10 174,03	83,20	12 228,00	10 174,03	83,20	12 228,00	10 174,03	0,00	0,00	12 228,00	10 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115,00	115,00	100,00	115,00	115,00	100,00	115,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 121,00	10 121,00	100,00	10 121,00	10 121,00	100,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 774,84	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 774,84	99,63	6 800,00	6 774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 271,00	82 043,34	90,89	90 271,00	82 043,34	90,89	56 153,00	48 336,34	47 440,00	39 624,90	8 713,00	8 711,44	32 776,00	32 725,00	1 342,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 182,00	32 131,00	99,84	32 182,00	32 131,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 182,00	32 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	594,00	594,00	100,00	594,00	594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 342,00	982,00	73,17	1 342,00	982,00	73,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 090,00	30 590,00	82,48	37 090,00	30 590,00	82,48	37 090,00	30 590,00	37 090,00	30 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:							
										z tego:						dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	plan	wykonanie	%																		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 995,00	10 995,00	100,00	10 995,00	10 995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,00	4 770,00	85,03	5 610,00	4 770,00	85,03	5 610,00	4 770,00	5 610,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	50,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,28	7 168,76	55,48	12 920,28	7 168,76	55,48	12 920,28	7 168,76	0,00	0,00	12 920,28	7 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 398,59	5 510,00	52,99	10 398,59	5 510,00	52,99	10 398,59	5 510,00	0,00	0,00	10 398,59	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	280,00	58,33	480,00	280,00	58,33	480,00	280,00	0,00	0,00	480,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	6 606 511,00	6 455 664,08	97,72	6 606 511,00	6 455 664,08	97,72	1 029 161,00	991 792,59	612 097,00	591 623,48	417 064,00	400 169,11	0,00	0,00	5 577 350,00	5 463 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 796,00	60 350,76	99,27	60 796,00	60 350,76	99,27	60 796,00	60 350,76	0,00	0,00	60 796,00	60 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 796,00	60 350,76	99,27	60 796,00	60 350,76	99,27	60 796,00	60 350,76	0,00	0,00	60 796,00	60 350,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	187 170,00	184 205,41	98,42	187 170,00	184 205,41	98,42	187 170,00	184 205,41	0,00	0,00	187 170,00	184 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 170,00	184 205,41	98,42	187 170,00	184 205,41	98,42	187 170,00	184 205,41	0,00	0,00	187 170,00	184 205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	22 140,00	21 815,10	98,53	22 140,00	21 815,10	98,53	22 140,00	21 815,10	22 140,00	21 815,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	3 185,70	99,99	3 186,00	3 185,70	99,99	3 186,00	3 185,70	3 186,00	3 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	453,30	99,85	454,00	453,30	99,85	454,00	453,30	454,00	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 176,10	98,25	18 500,00	18 176,10	98,25	18 500,00	18 176,10	18 500,00	18 176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25	59 043,00	55 716,64	32 600,00	32 131,20	26 443,00	23 585,44	0,00	0,00	2 893 143,00	2 785 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 893 143,00	2 785 831,89	96,29	2 893 143,00	2 785 831,89	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 143,00	2 785 831,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 605,26	92,44	3 900,00	3 605,26	92,44	3 900,00	3 605,26	3 900,00	3 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	425,94	70,99	600,00	425,94	70,99	600,00	425,94	600,00	425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 943,00	18 648,44	93,51	19 943,00	18 648,44	93,51	19 943,00	18 648,44	0,00	0,00	19 943,00	18 648,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	79,00	15,80	500,00	79,00	15,80	500,00	79,00	0,00	0,00	500,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	358,00	23,87	1 500,00	358,00	23,87	1 500,00	358,00	0,00	0,00	1 500,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 174,00	2 061 323,62	99,67	2 068 174,00	2 061 323,62	99,67	68 800,00	61 950,53	56 561,00	53 555,64	12 239,00	8 394,89	0,00	0,00	1 999 374,00	1 999 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 341,70	62,02	7 000,00</																													

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:					
										z tego:																								
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu												
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	11,60	48,33	24,00	11,60	48,33	24,00	11,60	0,00	0,00	24,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	433,00	100,00	433,00	433,00	100,00	433,00	433,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 988,00	33 738,38	99,27	33 988,00	33 738,38	99,27	33 988,00	33 738,38	0,00	0,00	33 988,00	33 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 988,00	33 738,38	99,27	33 988,00	33 738,38	99,27	33 988,00	33 738,38	0,00	0,00	33 988,00	33 738,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 863,00	280 860,00	100,00	280 863,00	280 860,00	100,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	279 595,00	279 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 268,00	1 268,00	100,00	1 268,00	1 268,00	100,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 595,00	279 592,00	100,00	279 595,00	279 592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 595,00	279 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	228 234,00	225 473,81	98,79	228 234,00	225 473,81	98,79	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	225 419,00	222 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 815,00	2 815,00	100,00	2 815,00	2 815,00	100,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 419,00	222 658,81	98,78	225 419,00	222 658,81	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 419,00	222 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 338,00	396 746,47	95,75	414 338,00	396 746,47	95,75	411 939,00	395 027,27	349 707,00	337 078,62	62 232,00	57 948,65	0,00	0,00	2 399,00	1 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	279,20	46,53	600,00	279,20	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 799,00	1 440,00	80,04	1 799,00	1 440,00	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 311,00	255 154,08	98,78	258 311,00	255 154,08	98,78	258 311,00	255 154,08	258 311,00	255 154,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 473,00	15 472,96	100,00	15 473,00	15 472,96	100,00	15 473,00	15 472,96	15 473,00	15 472,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 861,00	40 915,18	97,74	41 861,00	40 915,18	97,74	41 861,00	40 915,18	41 861,00	40 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 413,00	4 674,83	86,36	5 413,00	4 674,83	86,36	5 413,00	4 674,83	5 413,00	4 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 649,00	20 861,57	72,82	28 649,00	20 861,57	72,82	28 649,00	20 861,57	28 649,00	20 861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	16 732,44	89,00	18 800,00	16 732,44	89,00	18 800,00	16 732,44	0,00	0,00	18 800,00	16 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	565,00	86,26	655,00	565,00	86,26	655,00	565,00	0,00	0,00	655,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 941,00	27 442,81	98,22	27 941,00	27 442,81	98,22	27 941,00	27 442,81	0,00	0,00	27 941,00	27 442,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 880,08	85,46	2 200,00	1 880,08	85,46	2 200,00	1 880,08	0,00	0,00	2 200,00	1 880,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3																														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego																Wydatki majątkowe			z tego:					
										z tego:						z tego:													w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie				plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	178,22	88,23	202,00	178,22	88,23	202,00	178,22	0,00	0,00	202,00	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 184,00	18 183,33	100,00	18 184,00	18 183,33	100,00	18 184,00	18 183,33	0,00	0,00	18 184,00	18 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 820,00	319 590,60	85,49	373 820,00	319 590,60	85,49	109 718,00	109 715,76	90 041,00	90 038,76	19 677,00	19 677,00	0,00	0,00	264 102,00	209 874,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	112 995,00	112 992,32	100,00	112 995,00	112 992,32	100,00	109 218,00	109 215,76	90 041,00	90 038,76	19 177,00	19 177,00	0,00	0,00	3 777,00	3 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 777,00	3 776,56	99,99	3 777,00	3 776,56	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 777,00	3 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 988,00	70 987,62	100,00	70 988,00	70 987,62	100,00	70 988,00	70 987,62	70 988,00	70 987,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 385,00	4 384,09	99,98	4 385,00	4 384,09	99,98	4 385,00	4 384,09	4 385,00	4 384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 832,00	12 831,78	100,00	12 832,00	12 831,78	100,00	12 832,00	12 831,78	12 832,00	12 831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 835,27	99,96	1 836,00	1 835,27	99,96	1 836,00	1 835,27	1 836,00	1 835,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	8 278,00	100,00	8 278,00	8 278,00	100,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 784,00	1 784,00	100,00	1 784,00	1 784,00	100,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00	4 320,00	4 320,00	100,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	260 325,00	206 098,28	79,17	260 325,00	206 098,28	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 325,00	206 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	246 000,00	197 333,28	80,22	246 000,00	197 333,28	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	197 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 325,00	8 765,00	61,19	14 325,00	8 765,00	61,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydutki bieżące			Z tego																Wydutki majątkowe			z tego:							
										z tego:																			inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:			
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan								wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	85,95	98,79	87,00	85,95	98,79	87,00	85,95	87,00	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	506,60	500,00	98,70	506,60	500,00	98,70	506,60	500,00	506,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 703,45	8 730,84	89,98	9 703,45	8 730,84	89,98	9 703,45	8 730,84	0,00	0,00	9 703,45	8 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	27 888,00	27 552,00	98,80	27 888,00	27 552,00	98,80	27 888,00	27 552,00	0,00	0,00	27 888,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	62 347,75	19 911,35	31,94	62 347,75	19 911,35	31,94	62 347,75	19 911,35	0,00	0,00	62 347,75	19 911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 824,00	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20	12 000,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 183,73	277 385,66	79,90	342 183,73	272 485,34	79,63	254 183,73	186 350,34	155 220,00	120 092,01	98 963,73	66 258,33	88 000,00	86 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 900,32	98,01	5 000,00	4 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 288,00	56 916,95	70,02	81 288,00	56 916,95	70,02	73 288,00	50 781,95	63 100,00	43 757,95	10 188,00	7 024,00	8 000,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	6 135,00	76,69	8 000,00	6 135,00	76,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	33 561,22	67,12	50 000,00	33 561,22	67,12	50 000,00	33 561,22	50 000,00	33 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 919,86	98,00	4 000,00	3 919,86	98,00	4 000,00	3 919,86	4 000,00	3 919,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 233,14	73,33	8 500,00	6 233,14	73,33	8 500,00	6 233,14	8 500,00	6 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	43,73	7,29	600,00	43,73	7,29	600,00	43,73	600,00	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,96	36,70	3 000,00	1 100,96	36,70	3 000,00	1 100,96	0,00	0,00	3 000,00	1 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	43,13	4,31	1 000,00	43,13	4,31	1 000,00	43,13	0,00	0,00	1 000,00	43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 691,91	92,30	4 000,00	3 691,91	92,30	4 000,00	3 691,91	0,00	0,00	4 000,00	3 691,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 430,00	113 563,27	87,74	129 430,00	113 563,27	87,74	129 430,00	113 563,27	87 120,00	75 134,06	42 310,00	38 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 720,00	59 200,00	86,15	68 720,00	59 200,00	86,15	68 720,00	59 200,00	68 720,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 944,00	3 943,81	100,00	3 944,00	3 943,81	100,00	3 944,00	3 943,81	3 944,00	3 943,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 636,00	10 851,04	85,87	12 636,00	10 851,04	85,87	12 636,00	10 851,04	12 636,00	10 851,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 139,21	62,59	1 820,00	1 139,21	62,59	1 820,00	1 139,21	1 820,00	1 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 001,44	98,05	10 200,00	10 001,44	98,05	10 200,00	10 001,44	0,00	0,00	10 200,00	10 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,00	99,67	300,00	299,00	99,67	300,00	299,00	0,00	0,00	300,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 128,68	73,90	11 000,00	8 128,68	73,90	11 000,00	8 128,68	0,00	0,00	11 000,00	8 128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 285,62	96,70	6 500,00	6 285,62	96,70	6 500,00	6 285,62	0,00	0,00	6 500,00	6 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 084,47	67,78	1 600,00	1 084,47	67,78	1 600,00	1 084,47	0,00	0,00	1 600,00	1 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	98,40	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	5 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	5 160,00	100,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																													
							Wydatki bieżące	z tego:																												
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe			z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		inwestycje i zakupy inwestycyjne												w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00	19 727,00	100,00	19 727,00	19 727,00	100,00	19 727,00	19 727,00	0,00	0,00	19 727,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 218,00	2 218,00	100,00	2 218,00	2 218,00	100,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 656,00	10 656,00	100,00	10 656,00	10 656,00	100,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	10 656,00	10 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	100,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 250,00	46 248,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	46 248,00	100,00	46 250,00	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 600,00	10 578,77	72,46	14 600,00	10 578,77	72,46	6 600,00	2 578,77	0,00	0,00	6 600,00	2 578,77	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 578,77	85,96	3 000,00	2 578,77	85,96	3 000,00	2 578,77	0,00	0,00	3 000,00	2 578,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	96 666,05	89 406,65	92,49	38 656,44	33 498,38	86,66	36 156,44	32 098,38	2 500,00	2 499,23	33 656,44	29 599,15	0,00	0,00	2 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 009,61	55 908,27	96,38	58 009,61	55 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 400,00	56,00	2 500,00	1 400,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,23	98,96	74,00	73,23	98,96	74,00	73,23	74,00	73,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	2 426,00	100,00	2 426,00	2 426,00	100,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 170,97	2 853,24	89,98	3 170,97	2 853,24	89,98	3 170,97	2 853,24	0,00	0,00	3 170,97	2 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 742,40	5 033,50	74,65	6 742,40	5 033,50	74,65	6 742,40	5 033,50	0,00	0,00	6 742,40	5 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	472,87	472,87	100,00	472,87	472,87	100,00	472,87	472,87	0,00	0,00	472,87	472,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 827,18	85,05	4 500,00	3 827,18	85,05	4 500,00	3 827,18	0,00	0,00	4 500,00	3 827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 260,20	11 217,50	99,62	11 260,20	11 217,50	99,62	11 260,20	11 217,50	0,00	0,00	11 260,20	11 217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00	6 098,86	82,75	7 370,00	6 098,86	82,75	7 370,00	6 098,86	0,00	0,00	7 370,00	6 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	96,00	68,57	140,00	96,00	68,57	140,00	96,00	0,00	0,00	140,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 009,61	55 908,27	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 009,61	55 908,27	96,38	58 009,61	55 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				20 230 963,61	18 562 085,46	91,75	18 660 757,58	17 752 342,85	95,13	10 433 696,96	9 732 001,98	6 734 758,64	6 623 482,38	3 698 938,32	3 108 519,60	1 823 006,62	1 811 726,79	6 141 054,00	5 960 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	247 705,17	1 570 206,03	809 742,61	51,57	1 490 206,03	809 742,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

W ZIOTYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	600	60017	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna	940 000,00	150 000,00	6 091,76	4,06	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)	1 100 000,00	150 000,00	16,00	0,01	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)	800 000,00	150 000,00	30 258,00	20,17	150 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
4	600	60016	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
5	801	80101	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Połu Skarbowym	300 000,00	286 000,00	284 001,97	99,30	286 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Graniczna	241 236,04	70 000,00	59 483,08	84,98	70 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
7	900	90001	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE"	500 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	A.		0,00	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem Wydatki Majątkowe				3 931 236,04	916 000,00	379 850,81	41,47	916 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	921	92105	Trwałość projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne	350 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	720 000,00	76 356,00	76 354,74	100,00	76 356,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
Ogółem Wydatki Bieżące				1 370 000,00	161 356,00	111 354,74	69,01	161 356,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				5 301 236,04	1 077 356,00	491 205,55	45,59	1 077 356,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 3a

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wysokość planowanych nakładów łącznych po zmianach	Opis zaawansowania
			od	do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 077 356,00	
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:				0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 077 356,00	
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa warunków urbanistycznych gminy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	50 000,00	Realizacja nie rozpoczęta
1.3.1.2	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012" - Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego sportu	Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	2010	2019	76 356,00	Zapewniona trwałość projektu
1.3.1.3	Trwałość projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy turystycznej i rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2011	2016	35 000,00	Zapewniona trwałość projektu
1.3.2.1	Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2016	30 000,00	Toczą się postępowania odwoławczo-skargowe
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2013	2016	70 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2016	286 000,00	Zadanie zrealizowane
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2014	2017	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2018	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) - Poprawa stanu lokalnej struktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2019	150 000,00	Zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE" - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2017	80 000,00	Realizacja nie rozpoczęta, przeniesiona do realizacji na 2017 rok

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	010	01010	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.	0,00		
										C.			
										D.			
2	600	60017	Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów	20 957,34	9 840,00	46,95	20 957,34			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa	78 600,00	78 423,46	99,78	48 600,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.	30 000,00		
										C.			
										D.			
4	600	60017	Budowa ul. Dworskiej- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	20 000,00	6 000,00	30,00	20 000,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
5	600	60095	Budowa chodnika na odcinku od krzyżówek do granic administracyjnych Gminy- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	750	75023	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy	30 000,00	29 785,00	99,28	30 000,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
7	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	801	80104	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.:Budowa budynku Przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym	70 000,00	360,00	0,00	70 000,00			A.		0,00	Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

9	900	90015	Oświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	26 350,00	22 515,46	85,45	26 350,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
10	900	90015	Doświetlenie ul. Św. Anny- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków	10 000,00	9 236,89	92,37	10 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 539 (Rudka)-zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów	10 000,00	9 069,06	90,69	10 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
12	900	90015	Doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	22 000,00	21 999,89	100,00	22 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
13	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	17 709,08	16 456,79	92,93	17 709,08			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
14	921	92195	Doposażenie placu zabaw- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	5 000,00	4 900,32	98,01	5 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
15	926	92601	Wykonanie drenażu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze	46 250,00	46 248,00	100,00	46 250,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
16	926	92695	Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	19 317,17	19 283,94	99,83	19 317,17			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
17	926	92695	Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	29 065,44	29 060,44	0,00	14 815,44			A. B. C. D.	8 000,00 6 250,00	0,00	Urząd Gminy
18	926	92695	Wykonanie ogrodzenia Stanicy- Michałów- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów	5 627,00	3 575,00	63,53	5 627,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
19	926	92695	Doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym-zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	4 000,00	3 988,89	0,00	4 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy

20	900	90095	Budowa wiat przystankowych	12 000,00	10 824,00	0,00	12 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
21	750	75095	Zakup przyczepki samochodowej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
22	600	60017	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr ewidencyjny działki 17- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	10 030,00	1 256,60	0,00	10 030,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
23	750	75023	Budowa systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	16 000,00	15 990,00	0,00	16 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
24	801	80148	Zakup kuchni elektrycznej	6 800,00	6 774,84	99,63	6 800,00			A. B. C. D.		0,00	Przedszkole
Ogółem				573 706,03	349 588,58	60,94	529 456,03	0,00	0,00		44 250,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.: od wojewody, MEN, UKFIS,..)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła (Wpłaty mieszkańców)

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			900 000,00	1 485 419,40	165,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931			
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00	1 485 419,40	165,05
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951			
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944			
Rozchody ogółem:			900 000,00	900 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00	900 000,00	100,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982			
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
6.	Udzielone pożyczki	§ 991			
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			

Załącznik Nr 5a

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

NEGATYWNA

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2016 rok według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:														
									Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:					Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:			
												Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010			19 167,98	19 167,98	100,00	19 167,98	19 167,98	100,00	19 167,98	19 167,98	100,00	0,00	19 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		19 167,98	19 167,98	100,00	19 167,98	19 167,98	100,00	19 167,98	19 167,98	100,00	0,00	19 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 167,98	19 167,98	100,00																		
		4210				65,84	65,84	100,00	65,84	65,84	100,00		65,84										
		4300				310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00		310,00										
		4430				18 792,14	18 792,14	100,00	18 792,14	18 792,14	100,00		18 792,14										
750			58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	97,10	54 167,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	97,10	58 461,00	56 766,85	97,10	54 167,00	4 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	58 461,00	56 766,85	97,10																		
		4010				42 271,08	41 846,79	99,00	42 271,08	41 846,79	99,00	42 271,08											
		4040				3 105,92	3 105,92	100,00	3 105,92	3 105,92	100,00	3 105,92											
		4110				7 373,00	7 160,72	97,12	7 373,00	7 160,72	97,12	7 373,00											
		4120				1 417,00	1 017,44	71,80	1 417,00	1 017,44	71,80	1 417,00											
		4210				1 000,00	741,98	74,20	1 000,00	741,98	74,20	1 000,00											
		4300				1 681,00	1 531,00	91,08	1 681,00	1 531,00	91,08	1 681,00											
		4360				500,00	250,00	50,00	500,00	250,00	50,00	500,00											
		4410				19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00											
		4440				1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00											
751			6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	6 065,00	5 910,12	97,45	0,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 065,00	5 910,12	97,45																		
		4210				4 810,00	4 655,12	96,78	4 810,00	4 655,12	96,78	4 810,00											
		4300				1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00	1 150,00	100,00	1 150,00											

		4360				105,00	105,00	100,00	105,00	105,00	100,00		105,00										
801			37 975,00	37 388,28	98,45	37 975,00	37 388,28	98,45	37 975,00	37 388,28	98,45	323,04	29 479,34	8 172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		21 850,00	21 546,63	98,61	21 850,00	21 546,63	98,61	21 850,00	21 546,63	98,61	179,47	14 091,91	7 578,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	21 850,00	21 546,63	98,61																		
		2820				866,25	866,25	100,00	866,25	866,25	100,00			866,25									
		2830				6 712,37	6 711,72	99,99	6 712,37	6 711,72	99,99			6 712,37									
		4010				150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00											
		4110				25,79	25,78	99,96	25,79	25,78	99,96	25,79											
		4120				3,68	3,68	100,00	3,68	3,68	100,00	3,68											
		4210				36,83	33,87	91,96	36,83	33,87	91,96		36,83										
		4240				14 053,43	13 755,33	97,88	14 053,43	13 755,33	97,88		14 053,43										
		4300				1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00		1,65										
	80110		15 525,00	15 241,71	98,18	15 525,00	15 241,71	98,18	15 525,00	15 241,71	98,18	143,57	15 381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15 525,00	15 241,71	98,18																		
		4010				120,00	120,00	100,00	120,00	120,00	100,00	120,00											
		4110				20,63	20,63	100,00	20,63	20,63	100,00	20,63											
		4120				2,94	2,94	100,00	2,94	2,94	100,00	2,94											
		4210				10,13	7,34	72,46	10,13	7,34	72,46		10,13										
		4240				15 370,81	15 090,80	98,18	15 370,81	15 090,80	98,18		15 370,81										
		4300				0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00		0,49										
	80150		600,00	599,94	99,99	600,00	599,94	99,99	600,00	599,94	99,99	0,00	6,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	600,00	599,94	99,99																		
		2820				594,00	594,00	100,00	594,00	594,00	100,00		594,00										
		4210				5,94	5,94	100,00	5,94	5,94	100,00		5,94										
		4300				0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00		0,06										
851			280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	100,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	280,00	280,00	100,00																		
		4210				130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00		130,00										
		4300				130,00	130,00	100,00	130,00	130,00	100,00		130,00										
		4360				20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00		20,00										
852			5 027 569,00	4 913 245,13	97,73	5 027 569,00	4 913 245,13	97,73	5 027 569,00	4 913 245,13	97,73	89 161,00	44 092,00	0,00	4 894 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		2 952 186,00	2 841 548,53	96,25	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25	32 600,00	26 443,00	0,00	2 893 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	2 952 186,00	2 841 548,53	96,25																		
		3110				2 893 143,00	2 785 831,89	96,29	2 893 143,00	2 785 831,89	96,29			2 893 143,00									
		4010				23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00	23 100,00	100,00	23 100,00											
		4110				3 900,00	3 605,26	92,44	3 900,00	3 605,26	92,44	3 900,00											

		4120				600,00	425,94	70,99	600,00	425,94	70,99	600,00											
		4170				5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00											
		4210				19 943,00	18 648,44	93,51	19 943,00	18 648,44	93,51		19 943,00										
		4300				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00		4 000,00										
		4360				500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00		500,00										
		4410				500,00	79,00	15,80	500,00	79,00	15,80		500,00										
		4700				1 500,00	358,00	23,87	1 500,00	358,00	23,87		1 500,00										
	85212		2 059 650,00	2 056 347,38	99,84	2 059 650,00	2 056 347,38	99,84	2 059 650,00	2 056 347,38	99,84	56 561,00	3 715,00	0,00	1 999 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 059 650,00	2 056 347,38	99,84																		
		3110				1 999 374,00	1 999 373,09	100,00	1 999 374,00	1 999 373,09	100,00				1 999 374,00								
		4010				40 547,98	39 618,70	97,71	40 547,98	39 618,70	97,71	40 547,98											
		4040				4 525,02	4 525,02	100,00	4 525,02	4 525,02	100,00	4 525,02											
		4110				9 875,00	8 146,66	82,50	9 875,00	8 146,66	82,50	9 875,00											
		4120				1 613,00	1 265,26	78,44	1 613,00	1 265,26	78,44	1 613,00											
		4210				1 050,00	798,65	76,06	1 050,00	798,65	76,06		1 050,00										
		4280				90,00	45,00	50,00	90,00	45,00	50,00		90,00										
		4300				500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00		500,00										
		4440				1 642,00	1 642,00	100,00	1 642,00	1 642,00	100,00		1 642,00										
		4700				433,00	433,00	100,00	433,00	433,00	100,00		433,00										
	85213		13 715,00	13 715,00	100,00	13 715,00	13 715,00	100,00	13 715,00	13 715,00	100,00	0,00	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 715,00	13 715,00	100,00																		
		4130				13 715,00	13 715,00	100,00	13 715,00	13 715,00	100,00	0,00	13 715,00										
	85219		1 816,00	1 456,00	80,18	1 816,00	1 456,00	80,18	1 816,00	1 456,00	80,18	0,00	17,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 816,00	1 456,00	80,18																		
		3030				1 799,00	1 440,00	80,04	1 799,00	1 440,00	80,04				1 799,00								
		4300				17,00	16,00	94,12	17,00	16,00	94,12	0,00	17,00										
	85295		202,00	178,22	88,23	202,00	178,22	88,23	202,00	178,22	88,23	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	202,00	178,22	88,23																		
		4210				202,00	178,22	88,23	202,00	178,22	88,23		202,00										
	Ogółem		5 149 517,98	5 032 758,36	97,73	5 149 517,98	5 032 758,36	97,73	5 149 517,98	5 032 758,36	97,73	143 651,04	103 378,32	8 172,62	4 894 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					80 000,00	80 000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	80 000,00	80 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 515 559,00	1 511 715,42	99,75
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	431 240,00	430 844,06	99,91
2.	801	80103	2590		88 740,00	88 035,12	99,21
3.	801	80106	2590		40 528,00	40 349,43	99,56
4.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	489 296,00	488 913,04	99,92
5.	801	80103	2590		127 536,00	127 161,84	99,71
6.	801	80106	2590		106 484,00	105 984,50	99,53
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	113 257,00	112 657,82	99,47
8.	801	80103	2590		26 468,00	26 117,09	98,67
9.	801	80106	2590		59 828,00	59 521,52	99,49
10.	801	80150	2590		32 182,00	32 131,00	99,84
Ogółem					1 595 559,00	1 591 715,42	99,76

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						82 780,00	77 209,18	93,27
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Zakup nieruchomości gruntowej pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie”.	Powiat Skarżyski	5 500,00	5 500,00	100,00
2	801	80103	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy - jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00	880,68	88,07
3	801	80104	2310	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej	Gminy - jednostki samorządu terytorialnego	61 280,00	55 828,50	91,10
4	851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci przeciwko meningokokom"	SPZOZ	5 000,00	5 000,00	100,00
5	851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej -Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie”.	Powiat Skarżyski	10 000,00	10 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						225 167,62	223 105,41	99,08
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	45 000,00	45 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	35 000,00	35 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00	45 000,00	100,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedź i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	866,25	866,25	100,00
5	801	80150	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedź i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	594,00	594,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	3 217,60	3 217,60	100,00
7	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	3 494,77	3 494,34	99,99
8	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	0,00	0,00	0,00
9	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- na zadanie "Poznajemy nasz region"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie OSP w Grzybowej Górze	3 000,00	3 000,00	100,00
10	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- na zadanie "Na tropie przygody"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Nad Zarnówką"	3 995,00	3 995,00	0,00
11	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- na zadanie "Wesołe wakacje"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Wiedza i Rozwój"	4 000,00	4 000,00	100,00
12	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- na zadanie "Aktywne wakacje"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie OSP Ww Lipowym Polu Plebańskim - rezygnacja z realizacji zadania	0,00	0,00	0,00
13	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu	Wyłoniona w drodze konkursu	1 500,00	0,00	0,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu- na zadanie "Propagowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Skarżysko Kościelne"	Wyłoniona w drodze konkursu- Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - na zadanie "Miejsca ważne dla Polaków"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie OSP w Grzybowej Górze	500,00	135,00	27,00
16	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - na zadanie "Nasza kultura i tradycja"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie "Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy"	1 500,00	1 500,00	100,00
17	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu- na zadanie "Cudze chwalicie swego nie znacie - "Gry i zabawy naszych przodków"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie "Romano"	2 000,00	2 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji - na zadanie "Organizacja treningów, turniejów brydżowych, oraz udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stwarzyszenie brydża sportowego "SZLEM"	1 800,00	1 800,00	100,00
19	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji - na zadanie " Marsz po zdrowie"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie OSP w Grzybowej Górze	1 400,00	1 400,00	100,00
20	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji- na zadanie "VIII parafialny festyn rodzinny Postaw na rodzinę"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie "Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy"	2 000,00	2 000,00	100,00
21	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji- na zadanie "Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu(turnieje: szachowe, tenisa stołowego, tańca towarzyskiego, rajdy rowerowe i inne dyscypliny sportu)"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skarżysko Kościelne "GROM"	1 500,00	1 500,00	100,00
22	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji- na zadanie "Sport i my"	Wyłoniona w drodze konkursu-Stwarzyszenie OSP w Lipowym Polu Plebańskim	1 300,00	1 300,00	100,00
23	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie - „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne"	Stwarzyszenie OSP Grzybowa Góra	65 000,00	64 803,22	99,70
Ogółem						307 947,62	300 314,59	97,52

Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:																
										Wydatki bieżące	Wykonani e	%	z tego:							Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:			
													Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				48 000,00	47 798,22	99,58	63 500,00	63 298,22	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 298,22	99,68	63 500,00	0,00	0,00	0,00
"Zakup nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 0576T ul. Żeromskiego w Majkowie"				0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie				8 000,00	7 995,00	99,94	8 000,00	7 995,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94	8 000,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:																
										Wydatki bieżące	Wykonani e	%	z tego:							Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:			
													Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
													wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej - Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej Curie	851	85111	6300	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
"Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencyjnej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne" - dotacja z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla OSP Grzybowa Góra	754	75412	6300	40 000,00	39 803,22	99,51	40 000,00	39 803,22	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 803,22	99,51	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				48 000,00	47 798,22	99,58	63 500,00	63 298,22	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 298,22	99,68	63 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

Informacja za 2016 rok

o podjętych decyzjach umorzenia należności oraz udzielonych ulgach na podstawie uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostek podległych wg stanu na dzień 31.12.2016r.

Pomiot dokonujący

lub udzielający ulg - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

L.p.	Treść	Nazwa dłużnika /wpisać: osoba fizyczna, osoba prawna, jed. nieposiadająca os. prawnej/	Liczba dłużników	Kwota należności / w złotych/		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Umorzenie	osoba fizyczna	1	3 354,24	0,00	3 354,24	0,00	-	najem pomieszczeń - waloryzacja czynszu
2	Odroczenie								
3	Rozłożenie na raty	osoba fizyczna	2	9 264,72	0,00	9 264,72	0,00	-	najem pomieszczeń - waloryzacja czynszu

Załącznik Nr 11

Realizacja planów finansowych zadań oświatowych w 2016 roku

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe			
Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	1 347 675,83	1 347 476,39	99,99
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	689 230,60	668 640,24	97,01
Ogółem 80101	2 036 906,43	2 016 116,63	98,98
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	55 116,00	53 120,39	96,38
Ogółem 80103	55 116,00	53 120,39	96,38
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	77 054,00	74 119,02	96,19
Ogółem 80106	77 054,00	74 119,02	96,19
Rozdział 80104- Przedszkola			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	586 879,00	586 846,17	99,99
Ogółem 80104	586 879,00	586 846,17	99,99
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	1 639 745,81	1 639 172,74	99,97
Ogółem 80110	1 639 745,81	1 639 172,74	99,97
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	1 800,00	796,00	44,22
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2 539,00	2 538,37	99,98
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	15 811,00	15 543,56	98,31
Ogółem 80146	20 150,00	18 877,93	93,69
Rozdział 80195-Pozostała działalność (Odpisy na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli)			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	46 850,00	46 850,00	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	15 276,00	15 276,00	100,00
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	3 212,00	3 212,00	100,00
Ogółem 80195	65 338,00	65 338,00	100,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	239 773,00	233 927,32	97,56
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	205 469,00	204 635,03	99,59
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	135 891,00	125 004,34	91,99
Ogółem 80148	581 133,00	563 566,69	96,98
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	40 184,00	40 182,40	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	17 305,00	9 130,00	52,76
Ogółem 80150	57 489,00	49 312,40	85,78

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wyk
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	112 995,00	112 992,32	100,00
Ogółem 85401	112 995,00	112 992,32	100,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wyprawa szkolna			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	325,00	325,00	100,00
Ogółem 85415	325,00	325,00	100,00
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	500,00	500,00	100,00
Ogółem 85446	500,00	500,00	100,00
Rozdział 92601- Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	76 356,00	76 354,74	100,00
Ogółem 92601	76 356,00	76 354,74	100,00
RAZEM PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	5 309 987,24	5 256 642,03	99,00
Zadania oświatowe realizowane przez URZĄD GMINY			
Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i Stowarzyszenie			
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	431 240,00	430 844,06	99,91
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	113 257,00	112 657,82	99,47
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	489 296,00	488 913,04	99,92
Ogółem 80101	1 033 793,00	1 032 414,92	99,87
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	88 740,00	88 035,12	99,21
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	26 468,00	26 117,09	98,67
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	127 536,00	127 161,84	99,71
Ogółem 80103	242 744,00	241 314,05	99,41
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	40 528,00	40 349,43	99,56
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	59 828,00	59 521,52	99,49
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	106 484,00	105 984,50	99,53
Ogółem 80106	206 840,00	205 855,45	99,52
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	32 182,00	32 131,00	99,84
Ogółem 80150	32 182,00	32 131,00	99,84
Ogółem dotacje	1 515 559,00	1 511 715,42	99,75
Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe (wydatki z dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)			
	7 796,57	7 791,52	99,94

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2016r.	Wykonanie za 2016r.	% wyk
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan wydatków na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)	1 000,00	880,68	88,07
Rozdział 80104- Przedszkola (koszty zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)	189 920,00	169 506,03	89,25
Rozdział 80104 - wykonanie koncepcji adaptacji części budynku Szkoły Podstawowej na Przedszkole	5 500,00	5 473,50	99,52
Rozdział 80110 - Gimnazja (plan wydatków - dotacja na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	154,19	150,91	97,87
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz do gimnazjum wraz z obsługą dowozu)	124 500,00	119 580,00	96,05
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz dzieci niepełnosprawnych)	39 108,90	37 985,28	97,13
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (wydatki z dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	600,00	599,94	99,99
Rozdział 80195 - Pozostała działalność (Komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli i inne)	1 000,00	0,00	0,00
Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym	286 000,00	284 001,97	99,30
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim	110 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Budowa budynku Przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym	70 000,00	360,00	0,51
Wydatki majątkowe razem	466 000,00	284 361,97	61,02
RAZEM ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	2 351 138,66	2 138 045,25	90,94
OGÓŁEM ZADANIA OŚWIATY	7 661 125,90	7 394 687,28	96,52

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Kościelna 2A
Skarżysko-Kamienna
63-100
REGON 142905269

Załącznik Nr 12

Realizacja wydatków planu finansowego za 2016 rok w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennie

Placówki opiekuńczo-wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85201	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 350,76 zł	60 796,00 zł	99,27
Ogółem				60 350,76 zł	60 796,00 zł	99,27
Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 205,41 zł	187 170,00 zł	98,42
Ogółem				184 205,41 zł	187 170,00 zł	98,42
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 185,70 zł	3 186,00 zł	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	453,30 zł	454,00 zł	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 176,10 zł	18 500,00 zł	98,25
Ogółem				21 815,10 zł	22 140,00 zł	98,53
Świadczenie wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	2 785 831,89 zł	2 893 143,00 zł	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00 zł	23 100,00 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 605,26 zł	3 900,00 zł	92,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,94 zł	600,00 zł	70,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, sprzęt elektroniczny, środki czystości, art. przemysłowe	18 648,44 zł	19 943,00 zł	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00 zł	500,00 zł	15,80
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	358,00 zł	1 500,00 zł	23,87
		Ogółem				2 841 548,53 zł
zasilki				2 785 831,89 zł	2 893 143,00 zł	96,29
wynagrodzenia i pochodne				32 131,20 zł	32 600,00 zł	98,56
wydatki rzeczowe				23 585,44 zł	26 443,00 zł	89,19
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 999 373,09 zł	1 999 374,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 618,70 zł	40 547,98 zł	97,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 525,02 zł	4 525,02 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 146,66 zł	9 875,00 zł	82,50
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,26 zł	1 613,00 zł	78,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	798,65 zł	1 050,00 zł	76,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00 zł	90,00 zł	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - homologacja nesera kasjerskiego, usługa BHP, przedłużenie licencji na program do obsługi świadczeń	500,00 zł	500,00 zł	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 642,00 zł	1 642,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00 zł	433,00 zł	100,00
Ogółem				2 056 347,38 zł	2 059 650,00 zł	99,84
zasilki				1 999 373,09 zł	1 999 374,00 zł	100,00
wynagrodzenia i pochodne				53 555,64 zł	56 561,00 zł	94,69
wydatki rzeczowe				3 418,65 zł	3 715,00 zł	92,02
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 738,38 zł	33 988,00 zł	99,27
Ogółem				33 738,38 zł	33 988,00 zł	99,27

INA Skarżysko-Kamienna
woj. Świętokrzyskie
663-133-84-09 Regon 291010168
- 1 -

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

W
inż. Edyta Woźniak

Załącznik Nr 13

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Sołectwo: Grzybowa Góra								
1.1	Oświetlenia placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,00
1.2	Doposażenia placu zabaw	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	5 000,00	4 900,32	98,01
1.3	Utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie wiat przystankowych w miejscowości Grzybowa Góra	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	302,00	302,00	100,00
			900	90095	4210	bieżące	805,30	804,44	99,89
			900	90095	4270	bieżące	3 500,00	3 444,00	98,40
			900	90095	4300	bieżące	150,00	150,00	100,00
Razem							25 757,30	25 600,76	99,39
2	Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi								
2.1	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie oraz zagospodarowanie terenu pod wiatą przystankową	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	1 555,00	1 555,00	100,00
			900	90095	4210	bieżące	463,93	463,93	100,00
2.2	Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa - oprawa ceremoniału obchodów rocznicy Powstania Styczniowego	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	120,00	61,80	51,50
			921	92195	4220	bieżące	1 180,00	1 179,23	99,93
			921	92195	4300	bieżące	200,00	150,00	75,00
2.3	Doposażenie boiska do piłki siatkowej plażowej przy Centrum Kulturalno - Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
2.4	Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno - Oświatowym i Sportowym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	19 317,17	19 283,94	99,83
2.5	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	Urząd Gminy	926	92695	4110	bieżące	74,00	73,23	98,96
			926	92695	4170	bieżące	426,00	426,00	100,00
			926	92695	4190	bieżące	500,00	500,00	100,00
			926	92695	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			926	92695	4300	bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem							25 036,10	24 893,13	99,43

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
3	Sołectwo: Lipowe Pole Plebańskie								
3.1	Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	13 215,44	13 215,44	100,00
3.2	Organizacja zajęć sportowo - krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			926	92695	4220	bieżące	212,89	212,89	100,00
			926	92695	4300	bieżące	1 170,00	1 170,00	100,00
3.3	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, pielęgnacja zieleni, utrzymanie wiat przystankowych	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	1 398,92	1 398,92	100,00
			900	90095	4300	bieżące	590,45	590,45	100,00
Razem							16 587,70	16 587,70	100,00
4	Sołectwo: Lipowe Pole Skarbowe								
4.1	Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4210	bieżące	243,92	240,99	98,80
			600	60016	4300	bieżące	136,08	136,08	100,00
			900	90095	4210	bieżące	620,00	619,92	99,99
			900	90095	4300	bieżące	300,00	300,00	100,00
4.2	Budowa chodnika na odcinku od krzyżówek do granic administracyjnych Gminy	Urząd Gminy	600	60095	6050	majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.3	Kultywowanie tradycji i zwyczajów lokalnych związanych z obrzędami i zwyczajami charakterystycznymi dla naszego regionu	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	321,08	311,02	96,87
			921	92195	4220	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
4.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr ewidencyjny działki 17	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	10 000,00	1 230,00	12,30
Razem							12 621,08	3 838,01	30,41
5	Sołectwo: Majków								
5.1	Remont boiska do piłki nożnej przy Centrum Rodzinnym w Majkowie	Urząd Gminy	926	92695	4270	bieżące	11 217,50	11 217,50	100,00
5.2	Doświetlenie ul. Św. Anny	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
5.3	Doposażenie świetlicy w Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką"	Urząd Gminy	921	92109	4210	bieżące	2 200,00	2 199,73	99,99
			921	92109	4220	bieżące	300,00	299,00	99,67
5.4	Spotkanie rodzinne "Nad Żarnówką"	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	76,77	76,77	100,00
		Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	1 600,00	1 600,00	100,00
5.5	Utrzymanie porządku, czystości i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	400,00	400,00	100,00
		Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	500,00	499,60	99,92
		Urząd Gminy	900	90095	4300	bieżące	100,00	100,00	100,00
5.6	Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania boiska do piłki nożnej przy Centrum Rodzinnym w Majkowie	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	1 863,03	1 860,03	99,84
Razem							25 757,30	25 752,63	99,98
6	Sołectwo: Michałów								
6.1	Przebudowa drogi gminnej nr ew. gruntu 539 (Rudka)	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	1 957,34	1 957,34	100,00
6.2	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 539 (Rudka)	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	2 500,00	2 500,00	100,00
6.3	Wykonanie ogrodzenia Stanicy - Michałów	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	3 627,00	3 575,00	98,57
6.4	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	981,69	926,98	94,43
			900	90095	4300	bieżące	150,00	77,00	51,33
6.5	Zakup wyposażenia dla potrzeb kulturalnych i promocji sołectwa	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	2 548,00	2 548,00	100,00
			921	92195	4190	bieżące	210,33	210,33	100,00
			921	92195	4300	bieżące	85,00	85,00	100,00
			921	92195	4220	bieżące	72,33	72,33	100,00
Razem							12 131,69	11 951,98	98,52
7	Sołectwo: Skarżysko Kościelne I								
7.1	Budowa ul. Dworskiej	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	7 000,00	6 000,00	85,71

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
7.2	Doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
7.3	Remont wiaty przystankowej w Skarżysku Kościelnym I	Urząd Gminy	900	90095	4270	bieżące	3 500,00	3 444,00	98,40
7.4	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	343,00	343,00	100,00
			900	90095	4210	bieżące	2 457,00	2 456,89	100,00
			900	90095	4300	bieżące	200,00	200,00	100,00
7.5	Organizacja lub uczestnictwo w imprezach i wyjazdach kulturalno - sportowych promujących gminę	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
7.6	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy	900	90095	4300	bieżące	2 257,30	2 100,00	93,03
Razem							25 757,30	24 543,89	95,29
8	Sołectwo: Skarżysko Kościelne II								
8.1	Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie oraz remont przystanków autobusowych	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	2 129,00	2 129,00	100,00
		Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	87,00	85,95	98,79
		Urząd Gminy	900	90095	4170	bieżące	506,60	500,00	98,70
		Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	646,70	646,70	100,00
		Urząd Gminy	900	90095	4270	bieżące	6 888,00	6 888,00	100,00
		Urząd Gminy	900	90095	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
8.2	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	9 209,08	9 209,08	100,00
8.3	Doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	4 000,00	3 988,89	99,72
8.4	Utrzymanie i pielęgnacja boiska koło Leśniczówki oraz wspieranie młodych talentów	Urząd Gminy	926	92695	4170	bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
			926	92695	4210	bieżące	110,32	110,32	100,00

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8		
8.5	Kultywowanie tradycji i zwyczajów mieszkańców Skarżyska Kościelnego	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	180,60	180,60	100,00
			921	92195	4220	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem							25 757,30	25 738,54	99,93
9	Sołectwo: Świerczek								
9.1	Opracowanie koncepcji budowy budynku świetlicy wiejskiej w Świerczku	Urząd Gminy	921	92109	4390	bieżące	5 000,00	4 920,00	98,40
9.2	Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy	900	90095	4300	bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00
9.3	Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	2 901,83	2 898,50	99,89
9.4	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w sołectwie	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			926	92695	4190	bieżące	170,97	170,97	100,00
			926	92695	4220	bieżące	259,98	259,98	100,00
			926	92695	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
9.5	Utrzymanie porządku i zieleni	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	708,00	707,70	99,96
Razem							12 440,78	12 357,15	99,33
Ogółem							181 846,55	171 263,79	94,18

MINISTERSTWO KULTURY
w Skarżysku Kościelnym

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2016r.

Przychody:

Dotacja z Budżetu Gminy - 80 000,00

Odsetki z lokat i pozostałe przychody - 28,89

Przychody ogółem - 80 028,89

1. Część Tabelaryczna

1. Część Tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	§ 4010	Płace	53 089,35	53 089,35	100,00
		§ 4110	Składki społeczne	9 431,35	9 431,35	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,33	1 278,33	100,00
		§ 4170	Umowa o dzieło	550,00	550,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,17	5 700,17	100,00
		§ 4240	Książki	5 857,66	5 857,66	100,00
		§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4280	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00
		§ 4300	Prowizje bankowe, prenumerata.	1 277,33	1 277,33	100,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 236,98	1 236,98	100,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	90,22	90,22	100,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00
Ogółem				80 021,39	80 021,39	100,00
z tego :						
wynagrodzenia i pochodne				64 349,03	64 349,03	100,00
wydatki rzeczowe				15 672,36	15 672,36	100,00

2. Część opisowa

Koszty za 2016r zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%

Łączna wartość kosztów wyniosła: **80 021,39 zł**. Żadna pozycja kosztów nie została przekroczona w stosunku do planu. Najważniejszą pozycją kosztów są płace pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - **53 089,35 zł**

Kolejną znaczącą pozycją kosztów są wydatki związane z zakupem książek, które wyniosły - **5 857,66 zł**

Koszty składek ZUS poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną to - **10 709,68 zł**

Informacja o zobowiązaniach i należnościach:

Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 31.12.2016r nie występują.

STARSZA KSIĘGOWA

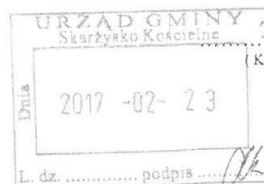
Jolanta Węgrzyn

(Główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Teresa Banaszczyk

(Kierownik instytucji kultury)



GMINA Skarżysko Kościelne
woj. Świętokrzyskie
NIP 663-133-84-09 Regon 291010166
- 1 -

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wojciech Woźniak
Wojciech Woźniak

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
ul. Hłeczka 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne
tel/fax 41-2714-400
NIP 663-16-69-589 Regon 291109470

Załącznik Nr 15

Skarżysko Kościelne dnia 2017-02-21

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2016 rok**

1. Koszty za 2016 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 95,11%

Łączna wartość kosztów za 2016 rok wyniosła 1 182 848,26zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2016 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (usługi obce, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media).

2. Przychody za 2016 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 101,83 %

Łączna kwota przychodów za 2016 rok wyniosła 1 266 423,26zł. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 201 143,23 co stanowi 94,84% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie 65 280,03zł (czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym i.in.).

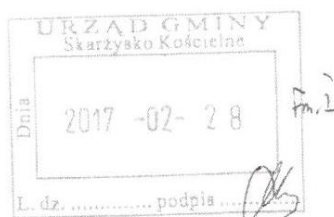
3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2016r wyniosły 24 692,08zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2016r wyniosły 107 505,73zł w tym brak jest należności wymagalnych.

KSIĘGOWA

mgr Iwona Wojciechowska



DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Skarżysku Kościelnym
Lek. med. Marzena Dyzyner-Urbańska

GMINA Skarżysko Kościelne
woj. Świętokrzyskie
NIP 663-123-64-09 Regon 291010166

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WZ
inż. Zdzisław Woźniak