DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 lipca 2015 r.

Poz. 2120

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2015-07-08 10:33:56

SPRAWOZDANIE NR 1
PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2014 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

Prezydent Miasta Starachowice

Marek Materek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE ZA 2014 ROK,

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY GMINY STARACHOWICE ZA 2014 ROK

ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STARACHOWICE

Starachowice, marzec 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA STARACHOWICE ZA 2014 ROK

Budżet Miasta Starachowice ogółem na 2014 r., po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan **dochodów**: 146.731.381,42 zł
  wykonanie na 31.12.2014 r.: 143.409.140,81 zł, tj. 97,74 %

- plan **przychodów**: 824.425,29 zł
  wykonanie na 31.12.2014 r.: 824.425,29 zł, tj. 100 %

- plan **wydatków**: 141.736.307,23 zł
  wykonanie na 31.12.2014 r.: 137.938.150,96 zł, tj. 97,32 %

- plan **rozchodów**: 5.819.499,48 zł
  wykonanie na 31.12.2014 r.: 5.819.499,48 zł, tj. 100 %.

I. ZMIANY W BUDŻECIE

Uchwalony 10 stycznia 2014 r. budżet Miasta Starachowice na 2014 r. wyniósł:

- po stronie dochodów kwotę: 135.752.399,68 zł (w tym dochody bieżące: 130.760.794,60 zł, dochody majątkowe: 4.991.605,08 zł),
- po stronie wydatków kwotę: 131.638.481,20 zł (w tym wydatki bieżące: 120.438.825,60 zł, wydatki majątkowe: 11.199.655,60 zł),
- rozchody budżetu: 5.819.499,48 zł (w tym spłaty otrzymanych pożyczek: 800.000 zł, spłaty kredytów: 2.819.499,48 zł, wykup obligacji: 2.200.000 zł),
- przychody budżetu: 1.705.581 zł (tzw. „wolne środki").

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2014 r. wyniósł 146.731.381,42 zł i jest wyższy od planu początkowego o kwotę 10.978.981,74 zł.

Dokonane w 2014 r. zmiany planu zwiększające stronę dochodową budżetu miasta wystąpiły w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 4.534.196 zł (tj. z kwoty 4.825.740 zł do kwoty 9.359.936 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 2.233.017,56 zł (tj. z kwoty 19.270.861 zł do kwoty 21.503.878,56 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 139.900 zł (w tym dochody bieżące o 58.200 zł, dochody majątkowe o 81.700 zł),

- planu dochodów z tytułu umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 60.700 zł,

- planowanych środków z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice" o kwotę 57.237,30 zł,

- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" o 15.474,14zł, natomiast na dofinansowanie projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" o 6.375 zł,

- planu dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej" o kwotę 672.555,46 zł, w tym:
  - dochody bieżące o 15.070 zł (w tym dotacje ze środków Unii Europejskiej o 12.809,50zł, dotacje ze środków budżetu krajowego o 2.260,50 zł),
  - dochody majątkowe o 657.485,46 zł (w tym dotacje ze środków Unii Europejskiej o 558.862,64zł, dotacje ze środków budżetu krajowego o 98.622,82 zł),

- dofinansowania projektu systemowego pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 739.227,92 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 702.060,05 zł, środki z budżetu krajowego: 37.167,87zł),

- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" o 16.000,11 zł (dochody majątkowe), natomiast na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II" o 164.720 zł (w tym dochody majątkowe o 160.000 zł, dochody bieżące o 4.720 zł),

- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" o 0,01 zł,

- planu dochodów w związku z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych o kwotę 51.799,68 zł (dotyczy wypłaty świadczeń z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych dla beneficjentów projektu „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”),

- planu subwencji oświatowej o 287.292 zł,

- dochodów z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy o 687.043,37 zł,

- dochodów ze sprzedaży mienia o 200.000 zł,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 218.784,45 zł,

- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 254.532 zł,

- dochodów z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o 66.262 zł,

- dochodów z tytułu wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dotyczy zwrotu utraconych dochodów z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej) o kwotę 117.578 zł oraz w związku z wpływem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach tytułem zwrotu utraconych dochodów ze względu na zwolnienie z podatku od nieruchomości za 2013 r. gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa o kwotę 164 zł,

- dochodów uzyskanych ze zwrotu kosztów upomnień dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatków i opłat lokalnych o 63.335,25 zł,

- wpływów z tytułu usług na obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwotę 20.000 zł,

- dochodów z tytułu najmu i dzierżawy o łączną kwotę 10.000 zł, w tym dochody realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku o 5.000 zł, dochody z tytułu najmu pomieszczeń w obiekcie Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej o kwotę 5.000 zł,

- opłat dodatkowych za świadczone usługi na targowiskach, z tytułu wpływów za media w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka" oraz za energię elektryczną na Targowisku Miejskim przy ul. Targowej o łączną kwotę 20.000 zł,

- planu dochodów z tytułu wpływów z administrowania cmentarzami komunalnymi o kwotę 14.762,34 zł,

- dochodów z tytułu sprzedaży składnika majątkowego przez Gimnazjum nr 3 o kwotę 5.500 zł (dotyczy sprzedażny maszyny do ćwiczeń),

inne: 332.125,15 zł, tj.:
- z tytułu rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym: 49.656,75 zł,
- z tytułu wpływów za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych o 30.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawę, użytkowanie wieczyste, najem oraz za energię na Targowisku Miejskim i media w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka" o łączną kwotę 38.500 zł,
- z tytułu otrzymania środków od Spółki MAN Bus Sp. z o.o. w wysokości 25.000 zł przeznaczonych na zadanie z zakresu kultury fizycznej (bieg uliczny pn. „Mania biegania"),
- dochody z tytułu zwrotu przez inne gminy dotacji udzielanej placówkom niepublicznym na uczniów nie będących mieszkańcami Starachowic o kwotę 44.001 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń za media oraz z tytułu rozliczeń wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi o łączną kwotę 80.000 zł oraz dochody w związku z przyznaniem nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno- wychowawczej o kwotę 7.178,40 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych

przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa, a także z tytułu odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych o łączną kwotę 9.000 zł,

- dochody z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej o 10.000 zł,
- dochody z tytułu wpływu kary pieniężnej od osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z lokalu w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka", tj. po zakończeniu umowy najmu o kwotę 15.694 zł,
- dochody z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usługi dotyczącej opracowania audytów energetycznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II" o kwotę 18.000 zł,
- wpływ środków finansowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Starachowicach (dotyczy przywłaszczenia publicznych środków finansowych na szkodę Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3) o 1.700 zł,
- dochody z tytułu wpływu wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy oraz z tytułu przekazania kaucji zabezpieczających należyte wykonanie robót o 3.395 zł.

Dokonane zmniejszenie planu dochodów w trakcie 2014 r. dotyczyło:

- planu dochodów z tytułu dotacji na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego – zmniejszenie o kwotę 9.600 zł (Gmina Brody oraz Gmina Bodzentyn zrezygnowały z podpisania porozumienia).

Plan przychodów na 31.12.2014 r. wyniósł 824.425,29 zł i jest niższy w porównaniu do planu początkowego o 881.155,71 zł.
W trakcie 2014 r. zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o 881.155,71 zł.

Plan rozchodów w trakcie 2014 r. nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 5.819.499,48 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 143.409.140,81 zł na plan roczny 146.731.381,42 zł, co stanowi 97,74 % realizacji planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): 6.021.152,55 zł na plan roczny 6.449.371,80 zł, tj. 93,36 % realizacji planu rocznego,
- dochody bieżące: 137.387.988,26 zł na plan roczny 140.282.009,62 zł, co stanowi 97,94 % planu.

1. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (dział 758, § 2920)

W 2014 r. z tytułu subwencji z budżetu państwa wpłynęła do budżetu miasta Starachowice kwota 26.871.930 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.
Były to następujące części subwencji ogólnej:

- **część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920) –** wpłynęło 25.728.953 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75807, § 2920) –** wpłynęło 176.797 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,

- **część równoważąca subwencji ogólnej** uzupełniająca dochody gminy w związku ze zmianą finansowania zadań od 2004 r. **(dz. 758, rozdz. 75831, § 2920) –** wyniosła 966.180 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły 9.005.199,39 zł na plan roczny 9.359.936 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

Były to dotacje na:

- **realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r. (dz. 801, rozdz. 80103, rozdz. 80104, rozdz. 80106 § 2030)** wpłynęło: 1.629.552 zł, tj. 100% planowanej wielkości ,

- **dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny" wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) (dz. 852, rozdz. 85206, § 2030)** wpłynęło: 67.590,91 zł, tj. 99,99% planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 188.242,03 zł, tj. 98,48 % planu **(dz. 852, rozdz. 85213**, **§ 2030),**

- **dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych -** zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.): 2.735.614 zł, na plan 2.899.074 zł, tj. 94,36 % planu **(dz. 852, rozdz. 85214**, **§ 2030).**

- **dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,** o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.): 2.327.677,02 zł, tj. 99,06 % planu **(dz. 852, rozdz. 85216**, **§ 2030).**

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** jako zadania własnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: wpłynęło 555.754 zł, tj. 100 % planowanej wielkości **(dział 852, rozdz. 85219, § 2030),**

- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"** na realizację którego gmina otrzymała w 2014 r. środki finansowe w wysokości 740.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej **(dz. 852, rozdz. 85295, § 2030).**

- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych)** – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty: wpłynęło: 629.651,92 zł, na plan 793.374 zł, **(dz. 854, rozdz. 85415, § 2030)**.

– **dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna" (dz. 854, rozdz. 85415, § 2040) wpłynęło**: 131.117,51 zł, na plan 133.671 zł, tj. 98,09 % planowanej wielkości.

3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIE INWESTYCYJNE

Z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Gmina Starachowice otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach" w wysokości 60.700 zł, tj. 100 % kwoty planowanej **(dział 926, rozdział 92601, § 6260).**

4. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

– **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)** na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej wpłynęła w wysokości 15.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

5. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2014 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice" w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice" - zgodnie

z zawartą umową z WFOŚiGW **(dz. 900, rozdz. 90002, § 2460)** do budżetu wpłynęło: 48.450,66 zł, na plan 57.237,30zł, tj. 84,65% planowanej wielkości.

6. BEZZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

Zaplanowano w planie dochodów środki finansowe związane z realizacją Projektu Partnerskiego Comeniusa pn. „Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3 w łącznej wysokości 44.354,60 zł wpływy na dzień 31.12.2014 r. wyniosły: 45.760 zł **(dział 801 rozdział 80101 § 2001 oraz rozdział 80110 § 2001).**

Zgodnie z podpisanymi umowami środki te stanowiące 20 % wartości projektu w danej szkole zostały przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie" po właściwym rozliczeniu zadań.

Wysokość środków finansowych uzależniona była od kursu EURO.

7. DOTACJE CELOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Na realizację **projektu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) Gmina Starachowice otrzymała środki w wysokości 666.441,42 zł, na plan 739.227,92 zł, tj. 90,15% planowanej kwoty (w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 633.356,38 zł, natomiast ze środków z budżetu krajowego w wysokości 33.085,04 zł) - **dział 853, rozdz. 85395, § 2007 i § 2009.**

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 90 osób poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej poprzez wyposażenie uczestników projektu w wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zmianę postawy z biernej na aktywną, zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym oraz poprzez wzmacnianie motywacji do działania

i samodoskonalenia, umożliwienie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy z różnych sfer życia.

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Umowa dotycząca przedmiotowego projektu zawarta została pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucją Pośredniczącą, a Gminą Starachowice - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

8. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Gmina Starachowice pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”.

- ze środków Unii Europejskiej: 12.809,51 zł na plan roczny 12.809,50 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 2007)**,
- ze środków budżetu krajowego: 2.260,50 zł na plan roczny 2.260,50 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 2009)**.
- ze środków Unii Europejskiej: 558.862,65 zł na plan roczny 558.862,64 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 6207)**,
- ze środków budżetu krajowego: 98.622,80 zł na plan roczny 98.622,82 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 6209)**.

9. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W planie budżetu Miasta Starachowice na 31.12.2014 r. zaplanowano dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadań w łącznej wysokości 3.984.174,34 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.12.2014 r. wyniosło 3.623.394,40 zł, tj. 90,94 % realizacji planu rocznego.

Dotacje te przeznaczone były na dofinansowanie poniższych zadań, tj.:

- zadania pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”** wpłynęła dotacja w wysokości 1.189.955,80 zł, na plan 1.191.965,31 zł (**dział 600, rozdział 60095, § 6207),**

- zadania pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” (dział 750, rozdział 75095, § 6207)**: wpłynęła dotacja w wysokości 2.364.862,95 zł, na planowaną 2.533.688,20 zł, tj. 93,34% planu,

- zadania pn. **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II”,** na dofinansowanie którego zaplanowano dotację celową ze środków Unii Europejskiej w wysokości 164.720 zł, w tym na zadania bieżące w kwocie 4.720 zł **(dział 750, rozdział 75095, § 2007)**, na zadania majątkowe w wysokości 160.000 zł **(dział 750, rozdział 75095, § 6207)**. Planuje się, że środki te zasilą budżet miasta w 2015 r.

- zadanie pn. **„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (dział 720, rozdz. 72095, § 6207):** wpłynęła dotacja w wysokości 41.035,65 zł, na planowaną 28.715,86 zł. Otrzymana kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację zadania w 2013 roku.

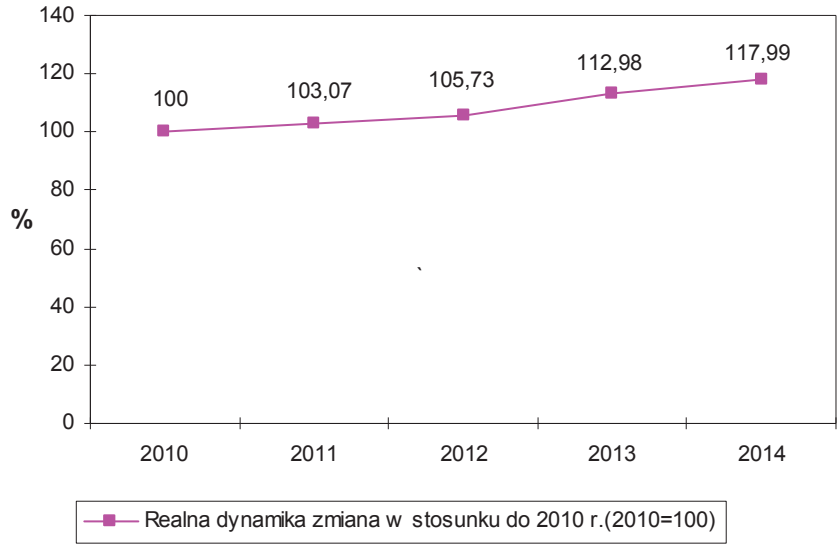
- zadania pn. **„e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.** wpłynęła dotacja w wysokości 27.540,00 zł, na planowaną 65.084,97 zł, tj. 42,31% planu (**dział 720, rozdział 72095, § 6207)**.
  Zgodnie z zawartą umową partnerską z 27 stycznia 2010 roku procedury przetargowe związane z realizacją projektu przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

10. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2014 r. wyniosły 81.710.341,14 zł na plan roczny 83.280.487,24 zł, co stanowi 98,11 % wykonania planu rocznego.

Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota [zł]	77 555 241	74 712 824	83 340 805	81 648 072	81 710 341
Zmiany nominalne [%]	7,86	-3,67	11,55	-2,03	0,08
Inflacja [%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne [%]	5,26	-7,97	7,85	-2,93	0,08
Udział w dochodach ogółem [%]	54,43	57,79	58,60	57,37	56,98



Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych („wydatków" niewygasających, kar za usuwanie drzew i krzewów, sprzedaży mienia, zwrotu VAT – dotyczy 2010 r. z uwzględnieniem korekt udziałów w PIT, przekształcenia w 2013 r. - PERFOPOL) w latach 2010-2014.

10.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Tabl. 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2010-2014*

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota [zł]	26 134 479	27 641 274	28 055 599	30 156 138	31 897 114
Zmiany nominalne [%]	-6,57	5,77	1,50	7,49	5,77
Inflacja [%]	2,60	4,30	3,70	0,9	0,0
Zmiany realne [%]	-9,17	1,47	-2,20	6,59	5,77
Udział w dochodach ogółem [%]	18,34	21,38	19,73	21,19	22,01

* w tym: udział w PIT w 2010 r. 36,94%, w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%, w 2013 r. 37,42%, w 2014 r. 37,53 %

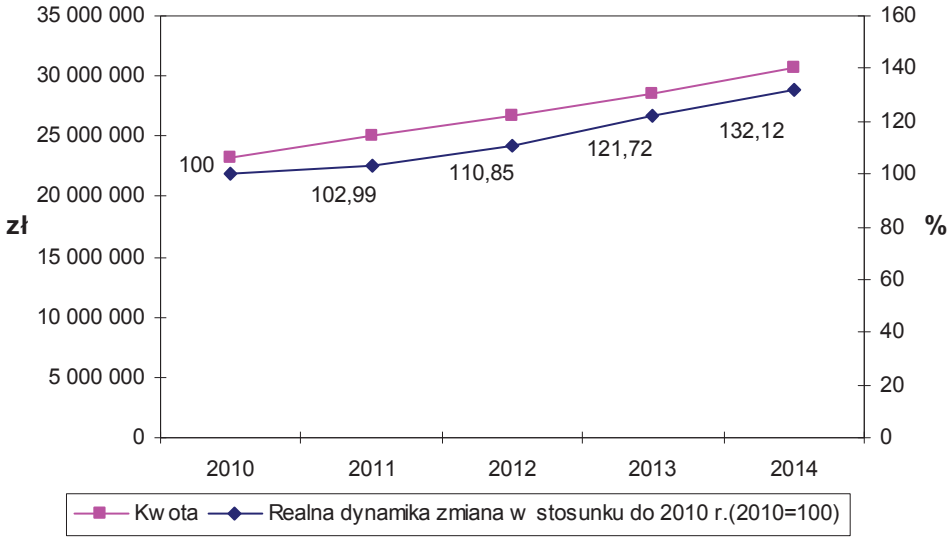
Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 31.897.114,15 zł na plan 32.299.651 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu, w tym:

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) –** na plan roczny 30.369.651 zł wyniosły 30.706.718 zł, tj. 101,11 % planowanej kwoty.

Tabl. 3. Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2010-2014*

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota [%]	23 241 729	25 011 013	26 753 540	28 546 541	30 706 718
Zmiany nominalne [%]	-1,17	7,61	6,97	6,70	7,57
Inflacja [%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne [%]	-3,77	3,31	3,27	5,80	7,57

* kwoty w tabeli przeliczono wg udziału 37,53%



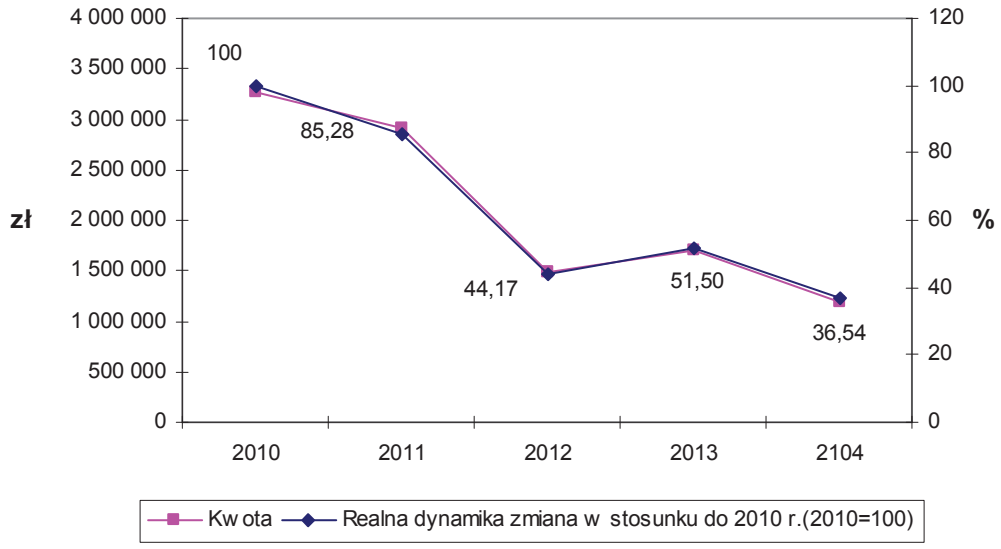
Rys. 2. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa (PIT)*

* Dla zachowania porównywalności w latach 2010-2014 dochody z tego tytułu przeliczono wg procentowego udziału 37,53%

- **wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020)** na plan roczny 1.930.000 zł wpływy wyniosły 1.190.396,15 zł, co stanowi 61,68 % planu. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy.

Tabl. 4 Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (CIT) w latach 2010-2014

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	3 258 128	2 903 496	1 494 531	1 693 267	1 190 396
Zmiany nominalne	[%]	-34,34	-10,88	-48,53	13,30	-29,70
Inflacja	[%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne	[%]	-36,94	-15,18	-52,23	12,40	-29,70



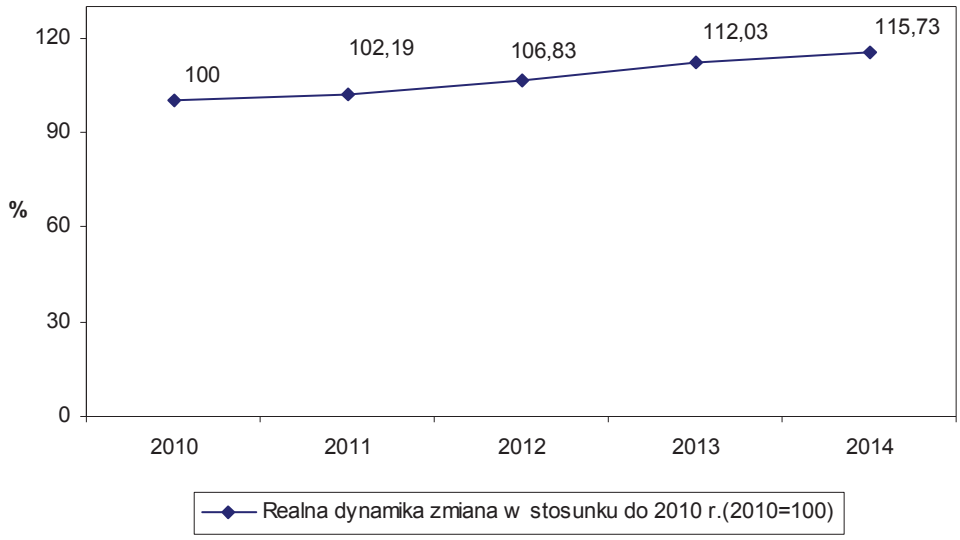
Rys. 3. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)

10.2. Wpływy z podatków i opłat

Łączne wpływy z podatków i opłat w 2014 r. wyniosły 39.327.236,60 zł na plan 40.083.181,70 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach 2010-2014 (bez wpływów z podatku od nieruchomości Gminy i jej jednostek)

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Kwota [zł]	33 019 524	35 260 033	36 631 064	37 328 415	39 327 237
Zmiany nominalne [%]	3,15	6,79	3,89	1,90	5,35
Inflacja [%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne [%]	0,55	2,49	0,19	1,00	5,35
Udział w dochodach ogółem [%]	23,17	27,27	25,76	26,23	27,42



Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat w Gminie Starachowice (bez wpływów z podatku od nieruchomości Gminy i jej jednostek) w latach 2010-2014

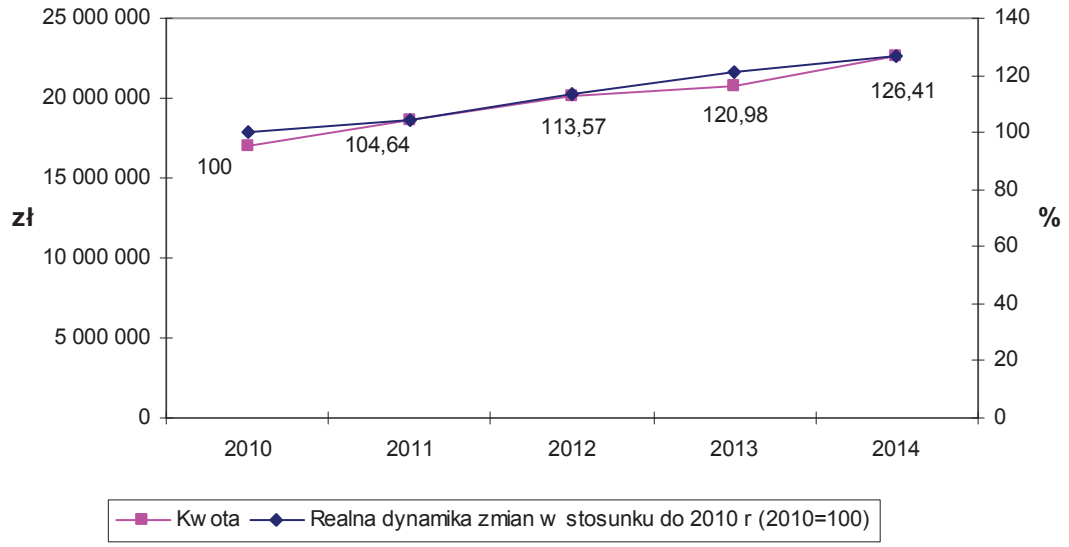
Stanowią je:

- **podatek od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310) -** wpływy wyniosły 29.726.609,11 zł na plan roczny 30.153.784,45 zł, co stanowi 98,58 % planu, w tym:

- **podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310)** którego wpływy wyniosły 22.628.840,93 zł na plan roczny 22.633.784,45 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 831.900,05 zł.

Tabl. 6. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (bez wpływów od gminy i jej jednostek)

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	17 018 994	18 608 274	20 071 297	20 776 343	21 513 841
Zmiana nominalna	[%]	1,67	9,34	7,86	3,51	3,55
Inflacja	[%]	2,6	4,3	3,7	0,9	0
Zmiana realna	[%]	-0,93	5,04	4,16	2,61	3,55
Udział w dochodach ogółem	[%]	11,94	14,39	14,11	14,60	15,78
Udział w dochodach własnych	[%]	21,94	24,91	24,08	25,45	27,69
Udział w podatkach i opłatach	[%]	51,73	53,48	55,96	55,66	57,55



Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

W 2014 r. umorzono zaległości 11 podatnikom na kwotę 195.277 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 32.380 zł oraz opłatę prolongacyjną 1 podatnikowi w kwocie 1.344 zł. Prezydent Miasta odroczył termin płatności i rozłożył na raty zaległości 9 podatnikom na kwotę 1.019.969 zł (należność główna) oraz odsetki 5.283 zł z maksymalnym terminem płatności do marca 2015 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi 206.263 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 2.033 zł.

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 1.589.802,17 zł, w tym 1.110.372,88 zł dotyczyło podmiotów pozostających w upadłości i w likwidacji (4 podatników), a kwota zaległości 444.356,14 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (28 podatników).

W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w należności głównej zabezpieczone hipoteką wynoszą 35.073,15 zł.

Poniżej przedstawiono zaległości wg lat ich powstawania.

Tabl. 7. Struktura zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wg lat ich powstawania

Lp.	LATA	Zaległości zabezpieczone hipoteką /w zł/	ZALEGŁOŚCI /w zł/
1.	do 2009	35.073,15	310.333,00
2.	2010		272.583,24
3.	2011		306.591,73
4.	2012		253.047,00
5.	2013		136.858,78
6.	2014		275.315,27
RAZEM		**35.073,15**	**1 554.729,02**

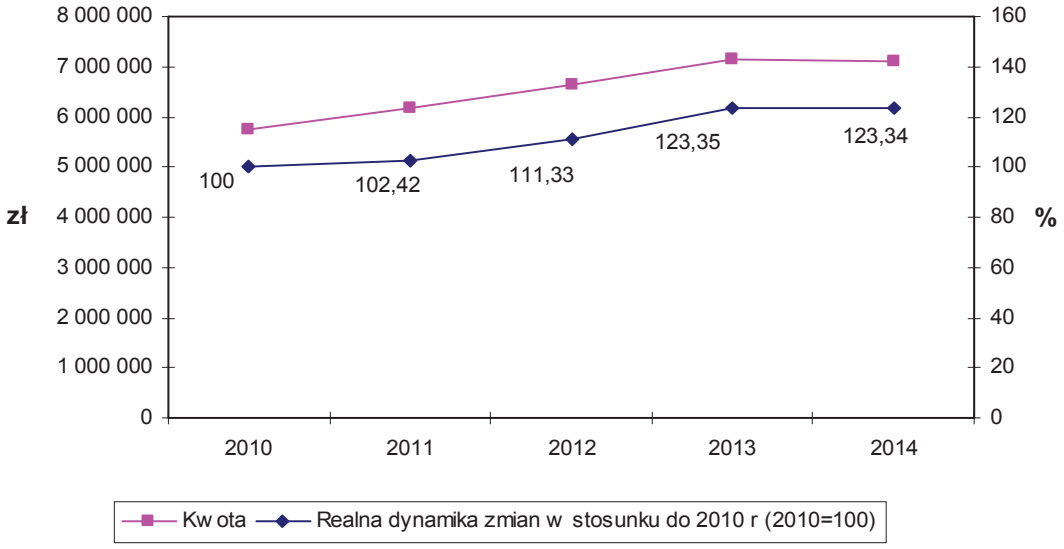
Zaległości za 2014 r. na kwotę 275.315,27 zł odnoszą się do 23 podatników, w tym: 1 podatnik to osoby prawne w upadłości – zaległości na kwotę 84.616,00 zł, 12 podatników to osoby prawne pozostałe – zaległości na kwotę 190.699,27 zł.

W 2014 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 214 upomnień na kwotę 926.159,79 zł dla 37 podatników zalegających z zapłatą podatku za grudzień 2013 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2014 r. Wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 407.448,72 zł, dla 6 podatników.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616, § 0310) -** wpływy wyniosły 7.097.768,18 zł na plan 7.520.000 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu (wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych wyniosły 428.278,23 zł).

Tabl. 8. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	5 754 799	6 158 961	6 652 735	7 163 093	7 097 768
Zmiana nominalna	[%]	7,19	7,02	8,02	7,67	-0,91
Inflacja	[%]	2,6	4,3	3,7	0,9	0
Zmiana realna	[%]	4,59	2,72	4,32	6,77	-0,91
Udział w dochodach ogółem	[%]	4,04	4,76	4,68	5,03	4,95
Udział w dochodach własnych	[%]	7,42	8,24	7,98	8,77	8,69
Udział w podatkach i opłatach	[%]	17,49	17,70	18,55	19,19	18,05



Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

W 2014 r. umorzono zaległości 51 podatnikom na kwotę 13.975,96 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.470 zł.

Prezydent Miasta odroczył i rozłożył na raty zaległość 13 podatnikom na kwotę 64.948,02 zł (należność główna) oraz odsetki w kwocie 7.557,00 zł, z terminem płatności maksymalnie do listopada 2020 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi 36.551,32 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 5.964,80 zł.

Zaległości zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2014 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą: 495.784,15 zł.

W okresie 2014 r. do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach złożono 12 sztuk wniosków o wpis na hipotekę na kwotę 111.810,90 zł. i wszystkie zabezpieczono wpisami hipotecznymi.

Tabl. 9. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	LATA	ZALEGŁOŚCI /zł/
1.	do 2009	390.615,83
2.	2010	63.197,01
3.	2011	58.962,43
4.	2012	95.662,01
5.	2013	133.592,74
6.	2014	291.458,38
RAZEM		**1.033.488,40**

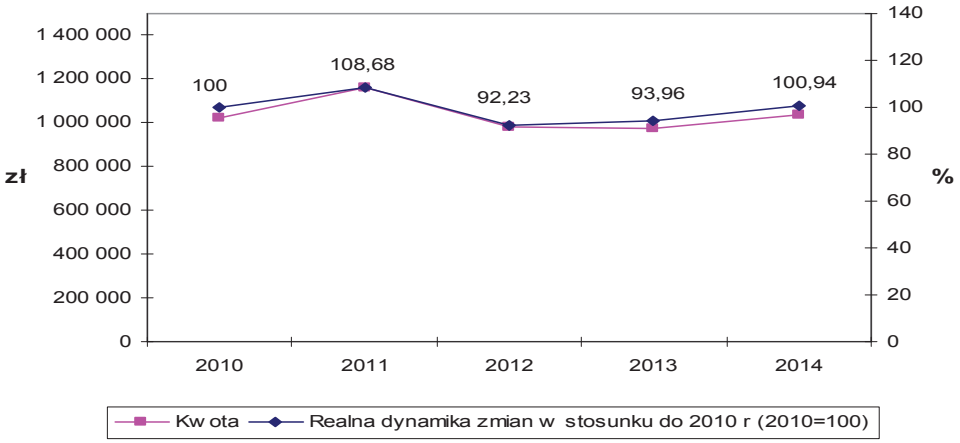
W 2014 roku na poczet zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 8.576 szt. upomnień na kwotę 2.693.767,98 zł. Upomnieniami objęto podatników zalegających z zapłatą podatku za 2014 r., a także podatników, którzy posiadają zaległości dotyczące lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnień.

Wystawiono 935 tytułów wykonawczych na kwotę 538.287,40 zł, które są w realizacji w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzędach zamiejscowych. Tytułami objęto zaległości za lata ubiegłe, częściowo za 2014 r.

- **podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340),** wpływy wyniosły 1.034.881,63 zł na plan 990.000 zł, co stanowi 104,53 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych **(dz. 756, rozdz. 75615, § 0340)**: 242.079,00 zł,
  - wpływy od osób fizycznych **(dz. 756, rozdz. 75616, § 0340)**: 792.802,63 zł.

Tabl. 10. Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	1 025 248	1 164 254	981 954	972 059	1 034 882
Zmiana nominalna	[%]	-2,48	13,56	-15,66	-1,01	6,46
Inflacja	[%]	2,6	4,3	3,7	0,9	0
Zmiana realna	[%]	-5,08	9,26	-19,36	-1,91	6,46
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,72	0,90	0,69	0,68	0,72
Udział w dochodach własnych	[%]	1,32	1,56	1,18	1,19	1,27
Udział w podatkach i opłatach	[%]	3,12	3,35	2,74	2,60	2,63



Rys. 7. Realna dynamika zamian dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych

Zaległości na 31.12.2014 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 470.864,32 zł (w tym od osób prawnych 102.249,70 zł, od osób fizycznych 368.614,62 zł).

Zaległości za 2014 r. wyniosły 123.274,83 zł i dotyczyły 36 podatników na ogólną liczbę 290 podatników.

Tabl. 11. Struktura zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	do 2009	49.188,20
2.	2010	29.705,24
3.	2011	39.461,66
4.	2012	107.590,29
5.	2013	37.456,43
6.	2014	123.274,83
RAZEM		**386.676,65**

W 2014 roku na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 135 upomnień na kwotę 510.465,63 zł na podatników zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 115.266 zł (tytuły dotyczyły zaległości za 2014 r. i lat ubiegłych).

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zabezpieczone hipoteką wynoszą 145.807,15 zł, w tym: należność główna 84.187,67 zł, odsetki 61.610,48 zł (dotyczą 7 podatników). W celu zabezpieczenia zaległości ustanowiono zastaw skarbowy w kwocie 15.362,00 zł w tym: należność główna 14.358,00 zł, odsetki 1.004,00 zł (dot. 1 podatnika).

Wystawiono do Urzędu Skarbowego 6 szt. zawiadomień o przestępstwie karno-skarbowym na podatników, którzy nie złożyli deklaracji DT-1.

W 2014 umorzono zaległość 4 podatnikom na kwotę 35.668,00 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 3.448,00 zł. Prezydent Miasta rozłożył na raty zaległość 1 podatnikowi na kwotę 22.914,00 zł (należność główna), 497,00 (odsetki) oraz 752,00 zł (opłata prolongacyjna).

- **podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320),** wpływy wyniosły 33.852,26 zł na plan 34.300 zł, co stanowi 98,69 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 39 zł na plan roczny 300 zł, co stanowi 13,00 % zaawansowania planu,
  - wpływy od osób fizycznych: 33.813,26 zł na plan roczny 34.000 zł, tj. 99,45 % realizacji planu.

  Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego wynosi 2.343,82 zł (w tym hipoteki: 145,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych).

  W 2014 r. Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie podatku rolnego 2 podatnikom na kwotę 147 zł (należność główna).

- **podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0330),** wpływy wyniosły 13.519,10 zł na plan 16.500 zł, tj. 81,93 % realizacji planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 11.921,80 zł na plan roczny 14.400 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 1.597,30 zł na plan roczny 2.100 zł.

  Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 149,40 zł.

  Kwota zaległości w podatku leśnym od osób prawnych 174,00 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350),** wpływy wyniosły 33.404,20 zł na plan 30.000 zł, co stanowi 111,35 % planu.
  Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy wynosi 130.129,37zł.

- **podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) -** wpływy wyniosły 174.464,86 zł na plan 150.000 zł, co stanowi 116,31 % planu (kwota zaległości: 11.345,10 zł).

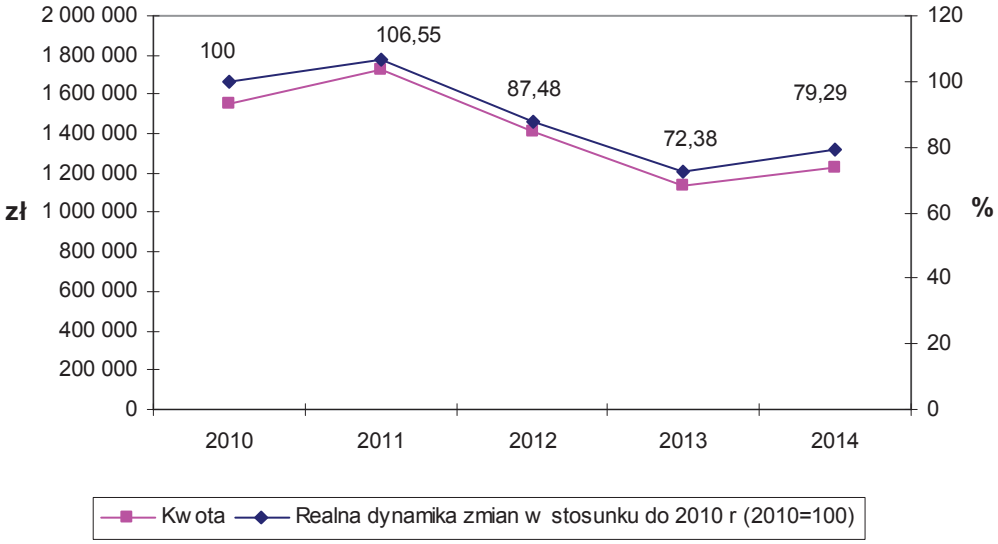
  W 2014 roku Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 990 zł (dotyczy 1 podatnika).
  Wyraził również zgodę na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn 1 podatnikowi na kwotę 3.216,00 zł (należność główna) z maksymalnym terminem spłaty do lutego 2015 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2014 r. wynosi 536 zł (należność główna).

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500)** wyniosły 1.229.593,91 zł na plan 1.450.000 zł, co stanowi 84,80 % planu, w tym:
  - wpływy od osób prawnych: 15.390 zł,
  - wpływy od osób fizycznych: 1.214.203,91 zł.

  Kwota zaległości w podatku na 31.12.2014 r. wyniosła 1.298,88 zł.
  Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne.
  Niższe wykonanie związane było ze spowolnieniem gospodarczym.
  W 2014 r. Prezydent Miasta wyraził również zgodę na umorzenie odsetek w podatku od czynności cywilnoprawnych 1 podatnikowi na kwotę 401,00 zł oraz rozłożył na raty podatek od czynności cywilnoprawnych 1 podatnikowi na kwotę 2.821,00 zł z terminem spłaty do 15.12.2014 r.

Tabl. 12. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	1 550 812	1 726 597	1 408 797	1 132 701	1 229 594
Zmiana nominalna	[%]	13,19	11,34	-18,41	-19,60	8,55
Inflacja	[%]	2,6	4,3	3,7	0,9	0
Zmiana realna	[%]	10,59	7,04	-22,11	-20,50	8,55
Udział w dochodach ogółem	[%]	1,09	1,34	0,99	0,80	0,86
Udział w dochodach własnych	[%]	2,00	2,31	1,69	1,39	1,50
Udział w podatkach i opłatach	[%]	4,70	4,90	3,85	3,03	3,13



Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

- **opłata od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 0370) -** wpływy wyniosły 10.065,95 zł na plan 10.000 zł. Obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opłaty od posiadania psa przysługuje w przypadku gdy pies ma wszczepiony pod skórę elektroniczny identyfikator. Nie pobrano opłat od 589 osób fizycznych posiadających psy z wszczepionym identyfikatorem. W związku ze zwolnieniami ustawowymi nie pobrano opłaty od 1.238 właścicieli psów.

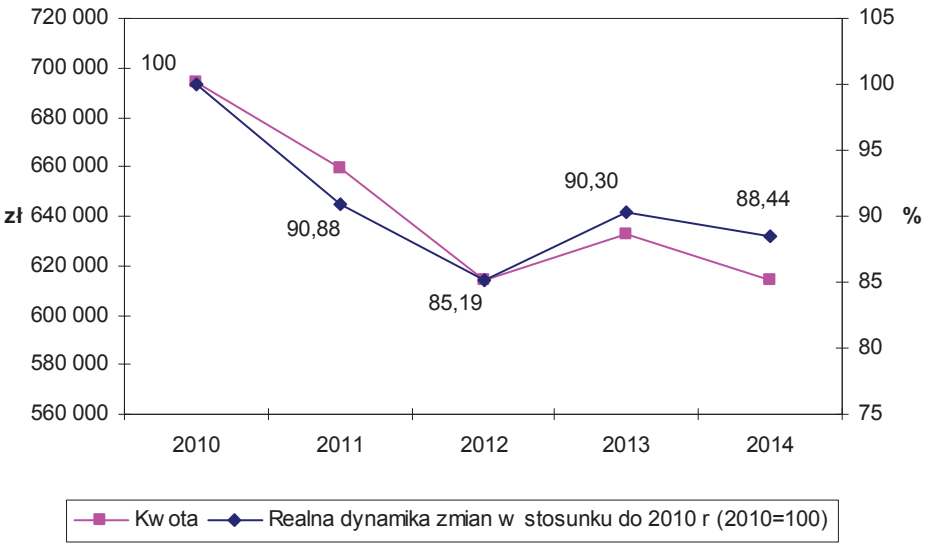
W 2014 roku prowadzono 126 spraw dotyczących opłat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji składanych przez podatników oświadczeń w zakresie zwolnień ustawowych – wiek, niepełnosprawność, zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach – znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).

W stosunku do 240 osób zalegających z opłatą od posiadania psów za 2014 rok wszczęto postępowanie administracyjne.

- **opłata skarbowa (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) -** obciążająca czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i koncesji), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - wyniosła 613.868,49 zł na plan 650.000 zł, co stanowi 94,44 % planu.

Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	694 142	659 204	614 073	632 502	613 868
Zmiana nominalna	[%]	-14,25	-5,03	-6,85	3,00	-2,95
Inflacja	[%]	2,6	4,3	3,7	0,9	0
Zmiana realna	[%]	-16,85	-9,33	-10,55	2,10	-2,95
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,49	0,51	0,43	0,44	0,43
Udział w dochodach własnych	[%]	0,90	0,88	0,74	0,77	0,75
Udział w podatkach i opłatach	[%]	2,11	1,89	1,71	1,69	1,56



Rys. 9. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2010-2014

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.), organy administracji rządowej i samorządowej, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń

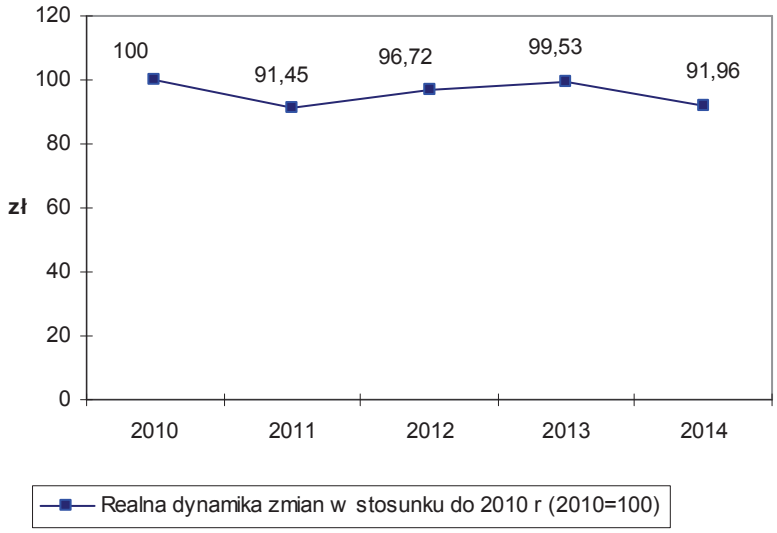
(pozwoleń i koncesji), użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy również sądy zobowiązane są do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii.

Na podstawie złożonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej w 2014 r. wszczęto postępowania administracyjne w sprawie określenia wysokości należnej opłaty skarbowej w celu jej wyegzekwowania w stosunku do 50 podmiotów.

Kwota 367 zł dająca skutki do wykonania dochodów na 31.12.2014 r. dotyczy umorzenia opłaty skarbowej.

- **opłaty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430),** wpływy wyniosły 383.725,30 zł na plan 410.000 zł, co stanowi 93,59 % planu.



Rys. 10. Dynamika zamian wpływów z tytułu opłaty targowej (ul. Targowa) w latach 2010-2014

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490)** wyniosły 61.073,13 zł na plan 54.000 zł, co stanowi 113,10 % zaawansowania planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego: 60.309,13 zł,
- opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 764 zł,

- **wpływy z opłaty za wywożenie odpadów komunalnych (dział 756 rozdz. 75618 § 0490) -** wyniosły 3.723.611,95 zł na plan 3.690.000 zł, co stanowi 100,91 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych 243.889,19 zł.
  Stan zaległości wymagalnych na koniec roku to: 346.196,92 zł. Ustalona jednostkowa stawka zryczałtowanej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się odpadów komunalnych każdego rodzaju, wytworzonych w ciągu jednego miesiąca w gospodarstwie domowym, przez jednego mieszkańca nieruchomości obowiązująca do 30.06.2013 r. wynosiła 6,42 zł.
  Od 1 lipca 2013 r. 7 zł za odpady segregowane i 10 zł za niesegregowane.
  Zaległości z w/w tytułu za okres do 30.06.2013 r. wyniosły 143.897,61 zł. Są to zaległości wymagalne. Dotyczą około 600 kont (na stan kont ogółem 6.352).
  Zaległości wymagalne za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od lipca 2013 r. do 31.12.2014 r. to: 202.299,31 zł i dotyczyły ok. 1.050 kont na stan ogółem 6.772.
  W 2014 r. umorzono zaległości w opłacie za odpady komunalne 65 osobom na kwotę 17.879,33 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.346,00 zł.
  Do osób zalegających z zapłatą przedmiotowej opłaty w bieżącym roku wysłano 3.594 upomnień na kwotę 359.640,86 zł oraz wystawiono 455 tytułów wykonawczych na kwotę 59.805,10 zł do realizacji Urzędu Skarbowego oraz 214 tytułów wykonawczych na kwotę 29.157,00 zł realizowanych przez komórkę egzekucyjną Urzędu Miejskiego.

- **dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480),** wpływy wyniosły 871.478,28 zł na plan 950.000 zł, co stanowi 91,73 % planu. Niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z likwidacji hurtowni napojów alkoholowych przy ul. Ostrowieckiej 5.

- **dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690),** wyniosły 365.280 zł na plan 414.000 zł, co stanowi 88,23 % planu. Dochody zrealizowane w 2014 r. przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach są niższe niż zakładano - wynika

to ze zmiany ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 18 lipca 2013 r. poz. 827). Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją od 1 września 2013 r. opłata za korzystanie z publicznych przedszkoli nie może przekroczyć kwoty 1 zł za każdą godzinę zajęć ponad bezpłatny wymiar realizowany od godz. 8.00 do godz. 13.00. Wcześniej opłata wynosiła 1,14 zł. Ponadto na wysokość dochodów miał również wpływ krótszy niż zakładano czas pobytu dzieci w przedszkolu.

- **użytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) -** wpływy wyniosły 733.924,90 zł na plan 760.000 zł, co stanowi 96,57 % planu rocznego.
  Stan zaległości z tego tytułu na 31.12.2014 r. wyniósł 158.552,95 zł i dotyczył 64 zobowiązanych, w tym za 2014 r. zaległość wyniosła 29.567,83 zł i dotyczyła 31 zobowiązanych.
  Użytkownikami wieczystymi jest 30 osób prawnych i 597 osób fizycznych.
  Termin płatności opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku.
  W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2014 roku wystawiono 154 wezwań do zapłaty, 39 pozwów do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 23 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym. Skierowano 21 wniosków do komornika.

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje na przewóz osób (taxi) (dz. 750 rozdz. 75023 § 0590)** wpływy wyniosły 1.380,00 zł na plan 2.000 zł,

– **dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących wezwań do uregulowania zaległości w płatności podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od środków transportowych, zaległości dotyczących opłat za wywóz odpadów komunalnych, opłat za zajęcie pasa drogowego, z tytułu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych i od osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne oraz dochody za wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego (dział 756 rozdział 75618 § 0690, dział 852 rozdział 85212 § 0690)** wyniosły 62.166,85 zł na plan 63.335,25 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu rocznego.

- **wpływy dotyczące opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, oraz opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdz. 90019, § 0690)** wyniosły 246.973,54 zł na plan 255.262 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

- **wpływy z opłaty produktowej (dział 900, rozdz. 90019 § 0400):** wyniosły 7.363,14 zł, nie planowano w budżecie miasta,

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio: o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń podatku.

Gmina Starachowice korzysta z uprawnień do udzielania ulg, umorzeń, odroczeń oraz obniżania górnych stawek podatków lokalnych.

Skutki udzielonych przez Gminę Starachowice ulg, odroczeń, umorzeń, (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentują poniższe zestawienia.

Tabl. 14. Skutki w 2012 r. **/w zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe[1]	57.874.784,81	4.898.985,00	1.077.975,51

Tabl. 15 Skutki w 2013 r. **/w zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe[1]	60.909.270,09	5.159.344,06	2.521.361,05

Tabl. 16 Skutki w 2014 r. **/w zł/**

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe[1]	64.582.842,85	5 140 751,20	488.258,58

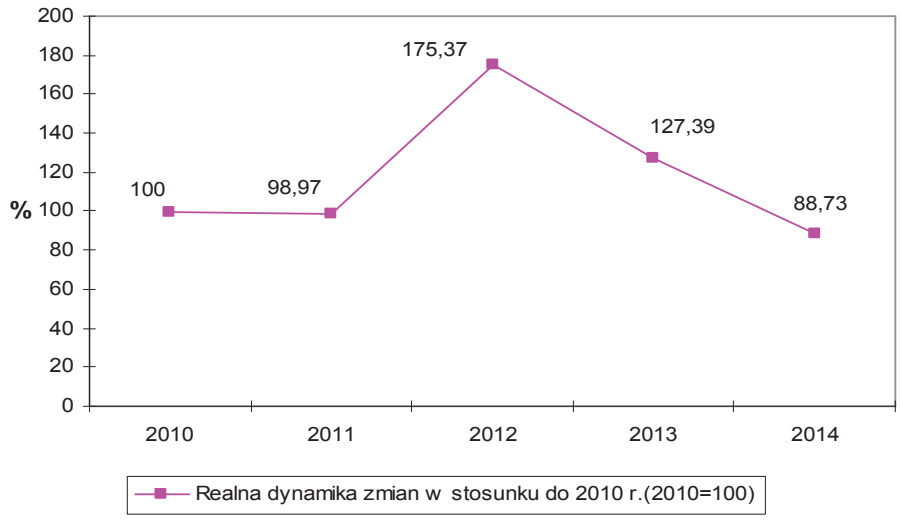
1. tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej.

10.3. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 7.897.097,07 zł na planowaną kwotę roczną 8.086.294,34 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu rocznego.

Tabl. 17. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 2010-2014

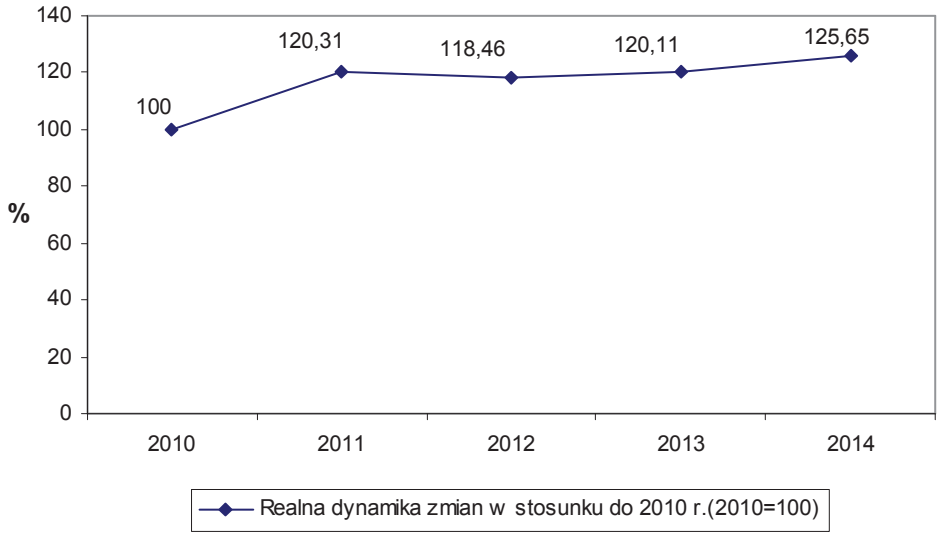
Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	9 300 723	9 203 888	16 205 983	11 474 564	7 897 097
Zmiany nominalne	[%]	-1,29	-1,04	76,08	-29,20	-31,18
Inflacja	[%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne	[%]	-3,89	-5,34	72,38	-30,10	-31,18
Udział w dochodach ogółem	[%]	6,53	7,12	11,39	8,06	5,51



Rys. 11. Dynamika wpływów z majątku bez wpływów z „wydatków" niewygasających w latach 2010-2014

Tabl. 18. Kształtowanie się wpływów ze sprzedaży mienia w dochodach z majątku w latach 2010-2014

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014
Sprzedaż mienia [zł]	3 671 121	2 630 722	9 774 504	4 578 758	1 327 490
„Wydatki" niewygasające [zł]	401 427	359	0,01	35 092	464
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia, niewygasających i przekształcenia w 2013 r. PERFOPOL [zł]	5 228 175	6 572 807	6 431 479	6 336 759	6 569 143
Zmiany nominalne [%]	11,04	25,72	-2,15	-1,47	3,67
Inflacja [%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne [%]	8,44	21,42	-5,85	-2,37	3,67
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy [%]	39,47	28,58	60,31	39,90	16,81



Rys. 12. Dynamika zmian wpływów z majątku bez sprzedaży mienia i wydatków niewygasających i przekształcenia w 2013 r. - PERFOPOL

Na dochody z majątku gminy składają się:

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),** które wyniosły 1.327.490,25 zł na plan roczny 1.400.000 zł, co stanowi 94,82 % wykonania, w tym w szczególności:

  – sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanych położonych przy ul: Modrzewiowej, Borówkowej, Księdza Stanisława Brzóski, Smugowej, Marszałka

Piłsudskiego, Składowej, Agatowej, Iglastej, Akacjowej, Jana Pawła II, Wieniawskiego, Tulipanowej, Rubinowej, Bugaj,

- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nakładami dzierżawcy przy ul. Majówka,
- sprzedaż na raty działki zabudowanej Agencja Rozwoju Regionalnego (raty),
- oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (ARR – rata 2014),
- sprzedaż prawa własności działki,
- sprzedaż 30 lokali mieszkalnych (ul. Kochanowskiego, Krzosa, Kościelna, Konstytucji 3-go Maja, Żeromskiego, Parkowa, Słoneczna, Sienkiewicza, Staszica, Śląska, Zakładowa, Majówka, Radomska, Reja, Wysockiego),
- spłata rat za lokale z lat poprzednich,
- wycena lokali.

- **najem i dzierżawa składników majątkowych (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) -** wpływy wyniosły 3.216.447,96 zł na plan 3.400.000 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu rocznego, w tym:

  - z tytułu dzierżawy i najmu wpływy – realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami będący w strukturze Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego – wyniosły 393.175,83 zł na plan roczny 380.000 zł, co stanowi 103,47 % realizacji planu rocznego.

Stan zaległości z w/w tytułów na koniec 2014 r. wyniósł 222.389,27 zł i dotyczył 78 podmiotów.
Zaległość za 2014 r. wyniosła 26.431,87 zł – 64 zobowiązanych.
Ogółem dzierżawców i najemców jest 768 (w tym 13 najemców, 755 dzierżawców).
W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2014 roku wystawiono 191 wezwań do zapłaty, 8 pozwów do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 6 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym, 5 wniosków do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

– z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego wpływy wyniosły 2.823.272,13 zł na plan roczny 3.020.000 zł, tj. 93,49 % planu rocznego.
Zaległości na koniec 2014 r. z w/w tytułów wynoszą 6.348.995,32 zł.

W 2014 roku na poczet zaległości w lokalach socjalnych i komunalnych Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego wystawił 1.310 wezwań do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegających z płatnością czynszu.
W 2014 roku na poczet zaległości za lokale użytkowe Wydział Finansowy wystawił 47 wezwań do zapłaty, natomiast na poczet zaległości za garaże i boksy wystawiono 34 wezwań do zapłaty.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych w 2014 r. wszczęto 114 spraw, w tym:
- 2 pozwy lokale użytkowe,
- 112 pozwów dotyczących lokali komunalnych i socjalnych.

Łączna suma dochodzona z powyższych lokali wynosi 700.038,25 zł.
Wysłano 105 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty.

W 2014 roku rozpatrzono 144 podania o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz Uchwały Nr III/9/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych mający charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających:

- podpisano 38 umów o warunkowym umorzeniu w całości lub części zaległości bądź odsetek w opłatach czynszu na kwotę 199.481,33 zł w należności głównej i 127.299,15 zł w odsetkach w sytuacji wywiązywania się z bieżących płatności,
- podpisano 50 umów o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w opłatach czynszu na kwotę 273.823,01 zł w należności głównej, 24.274,05 zł w odsetkach i 4.531,04 zł w kosztach sądowych,
- podpisano 7 umów o odroczenie terminu płatności i aneksów do umów na kwotę należności głównej 4.383,53 zł i odsetek 97,12 zł i koszty sądowe 62,50 zł,
- w 31 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdyż nie spełniali warunków uchwały bądź nie stawili się na wezwanie w związku z czym nie można było ustalić stanu faktycznego dłużnika (sytuacji finansowej i rodzinnej).

  W I kw. 2014 r. wystawione zostały PITy-8C dla 40 najemców, którzy wywiązywali się z umów o warunkowym umorzeniu zaległości. Kwota umorzenia 197.486,86 zł w należności głównej i 86.701,18 zł w odsetkach.

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),** wpływy wyniosły 264.331,18 zł na plan 264.532 zł, co stanowi 99,92 % planu.

- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz. 80104, § 0750) -** wpływy wyniosły 17.357,26 zł na plan 24.000 zł, co stanowi 72,32 % planu rocznego.

- **administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 § 0830),** wpływy wyniosły 269.697 zł na plan 244.762,34 zł, co stanowi 110,19 % realizacji planu,

- **wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka" (dział 710, rozdz. 71095, § 0750) –** wpływy wyniosły 960.157,40 zł, na plan 900.000 zł, tj. 106,68% realizacji planu.

- **opłata za dzierżawę pawilonów i lokali w pawilonach będących własnością gminy na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0750),** wpływy wyniosły 162.109,89 zł na plan 150.000 zł, co stanowi 108,07 %.

- **opłaty dodatkowe za świadczone usługi na targowisku miejskim (dz. 710 rozdz. 71095 § 0830) -** wyniosły 315.093 zł na plan 315.000 zł, co stanowi 100,03 % planu.

- **wpływy za media dotyczące Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka" oraz za energię elektryczną na targowisku miejskim przy ul. Targowej od najemców lokali w tych obiektach (dział 710, rozdz. 71095 § 0830):** wyniosły 99.708,36 zł, na plan 95.000 zł, co stanowi 104,96% planu.

- **wpływy z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830)** wyniosły: 940.429,86 zł na plan 940.000 zł, co stanowi 100,05% planu.

- **dochody z najmu i dzierżawy na obiekcie Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750) -** wpływy wyniosły: 66.075,47 zł, na plan 65.000 zł, co stanowi 101,65 % realizacji planu.

- **wpływy z usług realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830):** 85.391,77 zł na plan 102.000 zł, co stanowi 83,72 % planu.
  Są to m.in. wpływy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siłowni, sali gimnastycznej, strzelnic, wpływy z wynajmu stadionu, boisk, usługi noclegowe. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży usług hotelowych.

- **dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750),** tj. m.in. z parkingu strzeżonego na os. Południe, kortów tenisowych, garaży murowanych, kawiarni przy ul. Szkolnej oraz z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, hali sportowej, a także hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosły 84.896,44 zł na plan 90.500 zł, co stanowi 93,81 % planu rocznego.

- **wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60016, rozdz. 60095 § 0830)** – wyniosły 81.499 zł na plan roczny 90.000 zł, co stanowi 90,55 % planu rocznego,

- przekazane do budżetu 2014 r. środki finansowe z tytułu nie zrealizowanych w pełnej wysokości wydatków niewygasających z upływem 2013 r. **(dział 758, rozdz. 75814, § 6680)**: 463,95 zł,

- nieplanowane dochody uzyskane z tytułu sprzedaży składników majątkowych **(dział 801 rozdz. 80110 § 0870, dział 926, rozdział 92601, § 0870)** wpływy wyniosły 5.587,32 zł, na plan 5.500 zł, tj. 101,59% realizacji planu,

- dochody z tytułu najmu lokalu dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w budynku Urzędu Miejskiego oraz wynajmu sali Olimpia **(dział 750 rozdział 75023 § 0750)** wyniosły 356,68 zł,

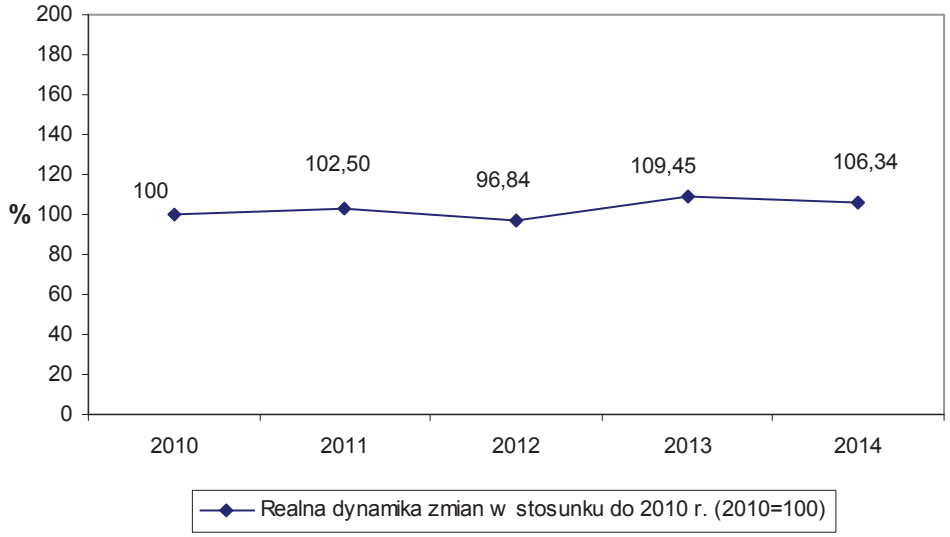
- nieplanowane wpływy tytułem dzierżawy przez Koło Łowieckie „ PONOWA” obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 4,28 zł **(dział 010, rozdział 01095, § 0750).**

10.4. Pozostałe dochody

W 2014 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 2.588.893,32 zł na plan 2.811.360,20 zł, co stanowi 92,09 % planu, w tym:

Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 2010-2014

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2013	2014
Kwota	[zł]	9 100 515	2 607 630	2 448 160	2 688 955	2 588 893
Zmiany nominalne	[%]	264,52	-71,35	-6,12	9,84	-3,72
Inflacja	[%]	2,60	4,30	3,70	0,90	0,00
Zmiany realne	[%]	261,92	-75,65	-9,82	8,94	-3,72
Udział w dochodach ogółem	[%]	6,39	2,02	1,72	1,89	1,81



Rys. 13. Dynamika zmian wpływów z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice bez zwrotu podatku VAT (Miejska Hala Targowa, Kryty Basen dotyczy 2010 r.)

- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, § 0910),** wpływy wyniosły 200.846,06 zł na plan 315.000 zł, co stanowi 63,76 % planu.

- **odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 70005, 71095, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80114, 85212, 85219, 85395, 92601, 92695 § 0920)**, wpływy wyniosły 159.778 zł na plan 216.500 zł, co stanowi 73,80 % realizacji planu,

- **wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570),** które wyniosły 58.110,37 zł na plan 110.000 zł, co stanowi 52,83 % planu.
  Niskie w porównaniu do upływu czasu wykonanie dochodów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych związane jest z faktem ściągania większości mandatów w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji przez komorników skarbowych.
  Zaległości na koniec 2014 r. wynoszą 151.996,33 zł.
  W 2014 r. wystawiono ogółem 477 tytułów wykonawczych na kwotę 43.600 zł,

– **dochody z tytułu rozliczenia VAT na działalności bieżącej na Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej** (VAT odzyskany): 30.547,00 zł na plan roczny 30.000 zł, tj. 101,82 % planu **(dział 926, rozdział 92601, § 0970).**

- **wpływy z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT w związku z zarządzaniem Halą Targową „Galeria Skałka" i targowiskiem przy ul. Targowej (dział 710, rozdział 71095, § 0970)** wyniosły 23.065 zł na plan 23.065 zł, tj. 100% realizacji planu rocznego.

- **Wpływy z różnych dochodów – koszt zaliczki (dotyczy spraw komorniczych i zwrotu kosztów sądowych - Galeria Skałka) (dział 710, rozdział 71095, § 0970)** wpływy wyniosły 317,79 zł,

- **wpływy z różnych dochodów (dział 926, rozdz. 92601, § 0970):** Są to wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Starachowicach Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku 6.813,00 zł na plan 25.000 zł.

- wpływy w szczególności z tytułu rozliczeń za media oraz z tytułu wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi, z tytułu wpłat za obiady pracowników szkół podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. „wsadu do kotła", które są odprowadzane na rachunek dochodów własnych) oraz wpłaty w związku z uczęszczaniem dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice **(dział 801, rozdz. 80101, § 0830, § 0970, rozdz. 80103 § 0970, rozdz. 80104 § 0970, rozdz. 80106 § 0970, rozdz. 80110 § 0830, § 0970, rozdz. 80114 § 0970):** 490.040,28 zł na plan 480.179,40 zł, tj. 102,05 % realizacji planu rocznego,

- **wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (dz. 852, rozdz. 85228 § 0830),** które wyniosły 81.691,23 zł, na plan 90.000 zł, co stanowi 90,77 % realizacji planu.

- **pozostałe dochody w szczególności zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85202 § 0970, rozdz. 85203 § 2360, rozdz. 85212 § 0970, § 2360, rozdz. 85214 § 0970, rozdz. 85215 § 0970, rozdz. 85216 § 0970, rozdz. 85219 § 0970, rozdz. 85228 § 2360, rozdz. 85295 § 0970, rozdz. 85395 § 0979)** wyniosły 387.648,45 zł (plan 368.049,68 zł). Są to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach

Pomocy Społecznej, z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, zwrotu zaliczki alimentacyjnej, zwroty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego, wynajmu samochodu, z tytułu odpłatności za obiady, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych oraz z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- **wpływy Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 § 0830, § 0970),** które wyniosły 109.265,74 zł na plan 109.595 zł. Dochody te dotyczą w szczególności wpływów z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym podatku VAT, tj. z tytułu różnicy pomiędzy VAT należnym, a naliczonym (koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej realizującej zadania opodatkowane VAT), wpływów z tytułu refundacji kosztów za usługi telekomunikacyjne na cmentarzu komunalnym, zwrotów dokonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego za przekroczenie limitu rozmów ze służbowych telefonów komórkowych oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)** na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 182.742 zł, tj. 100% kwoty planowanej - dotyczy ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczących II półrocza 2013 r. i I półrocza 2014 r. oraz wpływu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z tytułu zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2013 r. gruntów zajętych pod zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

- **wpływy z tytułu darowizny od firmy MAN Bus Sp. z o.o. przeznaczonej na zadanie z zakresu kultury fizycznej – bieg pn. „Mania biegania" (dział 926, rozdz. 92605, § 0960):** 25.000 zł, tj. 100% kwoty planowanej.

- **dochody z tytułu przekazania do budżetu miasta niewykorzystanych w 2014 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dział 801**

rozdz. 80101 § 2400, rozdz. 80104, § 2400, rozdz. 80110, § 2400, rozdz. 80148, § 2400): 2.296,32 zł.

- **wpływy ze zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe (dział 851 rozdz. 85154 § 2910, dział 852 rozdz. 85205 § 2910):** 177,95 zł

- **różne dochody (dział 700 rozdz. 70005 § 0970),** w szczególności z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zwrotu opłat sądowych oraz zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Gminę windykacją zaległości czynszowych i dzierżawnych: 37.937,54 zł na plan roczny 50.000 zł, co stanowi 75,88 % wykonania planu,

- **różne dochody (dział 750 rozdz. 75095 § 0970)**, w szczególności z tytułu wpływu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie gminy i innych odszkodowań, w tym odszkodowanie za spalony budynek przy ul. Bugaj 33 w którym mieściły się lokale socjalne kwota odszkodowania 611.026,70 zł, łączne wpływy wyniosły: 695.093,07 zł na plan 694.043,37 zł, co stanowi 100,15 % kwoty planowanej,

- wpływy za media od najemców gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Bocznej 42 oraz za energię przy ul. Ostrowieckiej 21a **(dział 700, rozdział 70005, § 0830)** – wpływy wyniosły 29.422,66 zł na plan 30.000 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

- zgodnie z Uchwałą nr X/5/07 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10.09.2007 r. do ceny sprzedaży lokalu dolicza się kwotę zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej, wpłacanej przez najemcę i podlegającej zwrotowi chyba, że nabywca lokalu złoży oświadczenie woli w protokole uzgodnień i notarialnej umowie sprzedaży zrzeczenia się tego roszczenia. W 2014 r. nabywcy zrzekli się roszczeń z tego tytułu na kwotę: 3.547,29 zł **(dział 700, rozdz. 70005, § 0960),**

- kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z nieterminowym i niewłaściwym wykonaniem umów **(dział 600 rozdz.**

60095 § 0580, dział 700 rozdz. 70005 § 0570 dział 710 rozdz. 71095 § 0570, dział 750 rozdz. 75023 § 0580, rozdz. 75095 § 0570 § 0580, dział 756 rozdz. 75618 § 0580, dział 801 rozdz. 80110 § 0570, dział 900 rozdz. 90019 § 0580): 40.230,29 zł na plan roczny 35.394 zł, tj. 113,66 % wykonania planu,

– dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz skarbu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Miejskim **(dział 750 rozdz. 75011 § 2360)**: 319,30 zł na plan 200 zł, tj. 159,65 % kwoty planowanej,

- **pozostałe dochody (rozdz. 60095 § 0970, rozdz. 71035 § 0970, rozdz. 72095 § 0970, rozdz. 75416 § 0970, rozdz. 75615 § 0970, rozdz. 75616 § 0890, § 0970, rozdział 75618 § 0970, rozdz. 85415 § 0970, rozdz. 90001 § 0970, rozdz. 90003 § 0970, rozdz. 90095 § 0970)** wpłynęło 24.003,98 zł na plan 26.591,75 zł.

  Są to wpływy m.in. z tytułu:
  - rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym,
  - refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urząd Miejski przy akcji zima (dotyczy roku 2013),
  - zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych,
  - zwrot zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją podatku od nieruchomości oraz opłat za wywóz odpadów,
  - inne.

II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan dotacji celowych na 31.12.2014 r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 21.503.878,56 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło łącznie 20.548.369,75 zł, tj. 95,56 % kwoty planowanej.

Były to dotacje przeznaczone na:

- **na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010 rozdz. 01095 § 2010) –** wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 610,38 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

- **zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010),** wpływy wyniosły 296.208 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,

- **zadanie zlecone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców" (dz. 751 rozdz. 75101 § 2010) –** wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 9.287 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty,

- **na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP (dz. 751, rozdz. 75108 § 2010)** wpływy wyniosły 59.941 zł na plan 62.501 zł, co stanowi 95,90% planowanej wielkości,

- **sfinansowanie kosztów ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2014 roku oraz na sfinansowanie kosztów ponoszonych na głosowanie ponowne w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Starachowice, które zostało przeprowadzone w dniu 11 maja 2014 roku (dział 751, rozdział 75109, § 2010) -** wpłynęła kwota 107.213,70 zł na plan 111.167 zł, tj. 96,44 % kwoty planowanej,

- **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. oraz na ponowne głosowanie (dz. 751, rozdz. 75109 § 2010)** wpływy wyniosły 192.289,05 zł na plan 194.292 zł, co stanowi 98,97% planu,

- **pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (dział 751, rozdział 75113, § 2010)** – wpłynęła na ten cel kwota 67.408,85 zł, na plan 67.409 zł,

- **na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dział 801, rozdz. 80101, § 2010) -** wpływy wyniosły 39.534,78 zł na plan 41.096 zł, co stanowi 96,20 % planowanej wielkości,

- **na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. 851, rozdz. 85195, § 2010)** wpływy wyniosły 2.240 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty,

- **zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85213, 85215, 85219, 85228, 85295 § 2010),** wpływy wyniosły 1.673.435,90 zł na plan 1.737.463,18 zł,

- **wypłaty świadczeń rodzinnych (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010) –** wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 18.100.201,09 zł, na plan 18.981.605 zł, co stanowi 95,36 % planu.
  Gmina przejęła wypłatę świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 r.
  Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) na koszty obsługi przeznacza się 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły środki finansowe w wysokości 140.998,59 zł, na plan 141.900,00 zł, co stanowi 99,36 % planu, w tym:

- **na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest zleceniodawca”**

(Dz. 801 rozdz. 80195 § 2020) zaplanowano 900 zł. Środki finansowe nie wystarczyły na druk książki do nauki języka angielskiego dla niewidomej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 10 w Starachowicach zadanie nie zostało w 2014 r. zrealizowane.

- **na realizację zadania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" – projekt pn. „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi" (Dz. 852, rozdz. 85205 § 2020)** wpłynęło 38.998,59 zł na plan 39.000 zł.

- **realizację projektu „Starachowice - bezpieczne w praktyce", w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej".**

  Na realizację projektu wpłynęła do budżetu miasta kwota 100.000 zł (100 % kwoty planowanej), w tym na wydatki bieżące 18.300 zł **(dział 754, rozdział 75495, § 2020)**, natomiast na wydatki inwestycyjne 81.700 zł **(dział 754, rozdział 75495, § 6320)**.

- **na zadanie związane z utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020)** wpłynęła kwota 2.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

III. Realizacja planu wydatków

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2014 r. wyniosło **137.938.150,96 zł** na plan roczny po zmianach **141.736.307,23 zł,** co stanowi **97,32 %** realizacji planu, w tym:

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 20.548.369,75 zł na plan roczny 21.503.878,56 zł, tj. 95,56 % realizacji planu rocznego,

2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wydatkowano 234.590,16 zł na plan 235.988 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zadania związanego z utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice - wydatkowano na ten cel 2.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej - dział 710, rozdział 71035,

- realizacji projektu „Starachowice - bezpieczne w praktyce", w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" (dział 754, rozdział 75495). Wydatki bieżące na realizację projektu w 2014 r. wyniosły 18.300 zł (100 % wykonania planu). Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu wyniosły 165.333,58 zł na plan roczny 165.830 zł.
Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 100.000 zł (w tym wydatki bieżące zostały w całości sfinansowane dotacją celową, tj. kwotą 18.300 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały dofinansowane dotacją w wysokości 81.700 zł). Na realizację programu ze środków z budżetu Gminy Starachowice została poniesiona kwota 83.633,58 zł.

- realizacji w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" projektu pod nazwą „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi", na który wydatkowano 48.956,58 zł na plan 48.958 zł (dział 852, rozdział 85205).
Na realizację programu Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 38.998,59 zł.

– zadania pn. „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca", na realizację którego została gminie przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 900 zł (dział 801, rozdział 80195).

Koszty zakupu podręcznika do nauki języka angielskiego dla niewidomej uczennicy według informacji przekazanej szkole przez „Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych przy KUL Lublin" wynoszą ok. 5.000 zł. W związku z powyższym zadanie nie zostało w 2014 r. zrealizowane - uczennica korzysta z materiałów przygotowanych przez tyflopedagoga w konsultacji z nauczycielem języka obcego i na etapie klasy I szkoły podstawowej jest to wystarczające i pozwala na opanowanie podstawy programowej.

3. wydatki związane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 32.400 zł na plan roczny 126.800,05 zł, tj.:

- planowane wydatki majątkowe w wysokości 84.567,67 zł dotyczące zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego wspólnie z Województwem Świętokrzyskim zostały wydatkowane w 2014 r. w kwocie 32.400 zł (dział 720, rozdział 72095),

- planowane wydatki na zadanie pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w 2014 r. to 39.232,38 zł (dział 720, rozdział 72095). Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim. W 2014 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania,

- na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie" organizowanego w latach ubiegłych przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze zaplanowano 3.000 zł (dział 750, rozdział 75058). W 2014 r. środki nie były wykorzystane.

4. wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosły 15.000 zł, co stanowi 100 % realizacji planu i zostały przeznaczone na realizowanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej (dział 921, rozdział 92116),

5. wydatki na pomoc finansową i rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 907.955,61 zł na plan 910.045,51 zł.
Wydatki te dotyczą:

- dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu". Wydatki z tego tytułu wyniosły 891.645,51 zł (100 % kwoty planowanej) - dział 600, rozdział 60014,

- pomocy rzeczowej dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Miasto Starachowice: 4.168,54 zł na plan 4.700 zł (dział 900, rozdział 90004),
- pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice: 12.141,56 zł na plan 13.700 zł (dział 900, rozdział 90004).

6. wydatki na pozostałe zadania wyniosły 116.199.835,44 zł na plan roczny 118.944.595,11 zł, tj. 97,69 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w 2014 r. wyniosły 11.915.284,40 zł na plan roczny 12.236.087,36 zł, tj. 97,38 % realizacji planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 8,64 %.
Poniesione w 2014 r. wydatki bieżące wyniosły 126.022.866,56 zł na plan roczny 129.500.219,87 zł, co stanowi 97,31 % realizacji planu rocznego.

Wyodrębnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wydatków wyniosło 1.289,54 zł na plan roczny 1.296,38 zł, tj. 99,47 % wykonania planu rocznego, w tym:

- *w rozdziale 01030 - Izby rolnicze* wykonanie wydatków wyniosło 679,16 zł na plan roczny 686 zł, tj. 99,00 % realizacji planu.
  Są to wydatki związane z obligatoryjnym odpisem w wysokości 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079).

- *w rozdziale 01095 – Pozostała działalność* wykonanie wydatków wyniosło 610,38 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.
  Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (środki na sfinansowanie

przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymała z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

- **w dziale 600 – Transport i łączność** na plan ogółem 10.575.672,82 zł wykonanie wydatków w 2014 r. wyniosło 10.437.337,49 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu rocznego, w tym:
  - wydatki bieżące wyniosły 5.871.486,55 zł na plan roczny 5.946.200 zł, tj. 98,74 % realizacji planu rocznego,
  - wydatki majątkowe wyniosły 4.565.850,94 zł na plan roczny 4.629.472,82 zł, co stanowi 98,63 % wykonania planu rocznego (tabela nr 5 i 6).

- wydatki w *rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy* wyniosły 5.500.000 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.000.000 zł (100 % realizacji planu rocznego) i związane były z realizacją umowy zawartej między Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach, a Gminą Starachowice dotyczącej dopłat do biletów ulgowych, kursów nierentownych oraz zapłaty za osoby podróżujące bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnień.
Wydatki majątkowe wyniosły 500.000 zł (100 % kwoty planowanej) i przeznaczone były na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o. o. w Starachowicach (tabela nr 6).

- wykonanie wydatków *w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe* na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 891.645,51 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zrealizowane wydatki przeznaczone były na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
  Projekt obejmował przebudowę ulic: Nowowiejskiej, 6-go Września, Miodowej, Leśnej, Marszałka Piłsudskiego, Dworcowej, Radomskiej, Mrozowskiego, Szkolnej, 17- go Stycznia i ulicy Radoszewskiego (odcinek równoległy do ulicy 17-go Stycznia).

- wydatki bieżące w *rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* wyniosły 870.690,55 zł na plan 937.200 zł, tj. 92,90 % realizacji planu rocznego i przeznaczone były na:
  - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: 299.000,07 zł,
  - bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: 280.728,44 zł,
  - naprawę, odnowienie znaków drogowych pionowych oraz poziomych na drogach gminnych: 102.536,04 zł,

- wykonanie napraw nawierzchni ulic: Żytnia, Miodowa, Sadowa, Moniuszki, Smugowa, 9-go Maja, Nadrzeczna, Stroma, Krańcowa, Południowa, Rogowskiego emulsją asfaltową i grysami: 64.402,80 zł,
- przegląd techniczny trzech mostów na rzece: 3.394,80 zł,
- inne wydatki: m.in. remont chodnika (wymiana płyt chodnikowych na kostkę brukową) ul. Harcerska, remont schodów ul. Kościelna, Al. Armii Krajowej/ ul. Staffa, remont wjazdu na parking przy Skorpionie oraz remont wjazdu ulicy Spadowa, remont chodnika przy ul. Wiosennej, remont parkingu przy ul. Reja, wykonanie projektów organizacji ruchu, zakup masy asfaltowej workowanej: 120.628,40 zł.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe wyniosły 69.002 zł na plan roczny 128.062 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w tym rozdziale wynika z nie wywiązania się wykonawcy, który miał realizować zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna" z warunków umowy (wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania w terminie określonym w umowie – umowa z wykonawcą została rozwiązana).

Na realizację zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna" planowano w 2014 r. kwotę 59.040 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w rozdziale 60016 dotyczą zadania pn. „Wykonanie ciągu pieszego przy ulicy Kopalnianej (etap I) oraz parkingu przy ulicy Skalistej", zadania pn. „Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia"- dotyczy przebudowy ul. Dr Andrzeja, zadania pn. „Ciąg pieszo- rowerowy od drogi w rejonie krytej pływalni do wewnętrznej drogi PZOZ przy szpitalu" oraz zadania „Budowa drogi dojazdowej od ulicy Smugowej do działek budowlanych w rejonie stacji Trafo" (tabela nr 5 i 6).

- w *rozdziale 60095 – Pozostała działalność* wydatki majątkowe wyniosły 3.105.203,43 zł na plan 3.109.765,31 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu rocznego. Były to wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach" (tabela nr 5).

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale na 31.12.2014 r. wyniosło 796 zł na plan roczny 9.000 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły rozliczenia projektu RPSW.06.01.00-26-375/08-00 pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach".

Nie zostały wydatkowane planowane środki na pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy hydrogeologicznej związku z zalewaniem posesji przy ul. Niskiej z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy.

Środki finansowe na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta na 2015 rok.

- wydatki budżetu miasta dotyczące **gospodarki mieszkaniowej (dział 700)** wyniosły 5.092.273,05zł na plan roczny 5.397.520 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 431.248,39 zł na plan 457.000 zł.

- wydatki *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wyniosły ogółem 5.052.273,05 zł na plan roczny 5.357.520 zł, tj. 94,30 % realizacji planu rocznego, w tym:

  - wydatki bieżące, realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 719.393,48 zł na plan 772.222 zł, co stanowi 93,16 % wykonania planu rocznego.

  Są to w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podziału działek, wyceny lokali mieszkalnych, wznowienia granic działki, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczące opłat notarialnych, sądowych, ogłoszeń prasowych oraz wydatki z tytułu podatku od nieruchomości położonej na terenie Gminy Wąchock za 2014 rok oraz podatku od nieruchomości Gminy Starachowice położonych w granicach administracyjnych miasta.
  Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu rozbiórki altan śmietnikowych oraz budynku mieszkalnego Bugaj 33, z tytułu czynszu dzierżawnego od Nadleśnictwa Starachowice za najem gruntów przy ul. Strzelniczej pod pas drogowy tej ulicy i wodociąg, pod drogę dojazdową i parking przy ul. Letniskowej, pod linię oświetleniową napowietrzną przy ul. Warszawka, z tytułu opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasach dróg niegminnych, z tytułu dzierżawy i użytkowania działek Skarbu Państwa, a także wydatki na szacowanie wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek.

  - wydatki bieżące, realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (zadanie „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta") wyniosły 3.941.631,18 zł na plan 4.168.298 zł, tj. 94,56 % realizacji planu i przeznaczone były na:
    - opłaty z tytułu udziału Gminy Starachowice w kosztach zarządzania nieruchomościami, tj. opłaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarządu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystości stałych): 2.304.019,07 zł,
    - remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszkań z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowiązkowe przeglądy instalacji wewnętrznych w budynkach: 752.516,77 zł,

- pozostałe wydatki w szczególności związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych (w tym m.in. na zapłatę za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, odbiór ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzację profilaktyczno-zapobiegawczą budynków, zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty sądowe i komornicze): 885.095,34 zł,

- wydatki majątkowe dotyczące wykupu nieruchomości wyniosły 212.541,73 zł na plan 236.000 zł, natomiast wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Modernizacje w gminnym zasobie mieszkaniowym" wyniosły 147.956,66 zł na plan 150.000 zł (tabela nr 6).

  Wydatki na realizację zadania pn. „Termorenowacja przegród zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13" wyniosły 30.750 zł na plan 31.000 zł (tabela nr 5).

  Łącznie wydatki majątkowe w rozdziale 70005 na 31.12.2014 r. wyniosły 391.248,39 zł na plan 417.000 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

- rozdziale 70095 - Pozostała działalność wykonanie wydatków wyniosło 40.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Dotyczą one zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej" (tabela nr 5).

- wydatki w **dziale 710 – Działalność usługowa** wyniosły ogółem 818.445,71 zł na plan roczny 848.092 zł, tj. 96,50 % realizacji planu rocznego.

- w *rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatki wyniosły 17.148,48 zł na plan roczny 18.400 zł (93,20 % zaawansowania planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego „Strefa", „B3- Centrum Manhatan" i „B9-Wierzbnik", na ogłoszenia prasowe w związku z pracami nad planami zagospodarowania przestrzennego, a także na pokrycie kosztów uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

- wydatki bieżące w *rozdziale 71035 - Cmentarze* wyniosły 31.601,02 zł na plan roczny ogółem 33.000 zł, tj. 95,76 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi (odpłatność za usługę administrowania cmentarzami komunalnymi jest uzależniona od dochodów Gminy z opłat cmentarnych): 29.266,22 zł,
- utrzymanie mogił wojennych: 2.000 zł (wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- pokrycie kosztów przeglądu przegród kominowych oraz kratek wentylacyjnych w budynku administracyjnym Cmentarza przy ul. Radomskiej: 334,80 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 71035 – Cmentarze wyniosły 3.400 zł na plan 4.000 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej" (tabela nr 5).

- w *rozdziale 71095 – Pozostała działalność* wydatki wyniosły 766.296,21 zł na plan roczny 792.692 zł, tj. 96,67 % wykonania planu rocznego.
  Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:
  - zadanie pn. „Administrowanie Miejską Halą Targową Galeria Skałka" (zadanie nr 13 Wydziału Rozwoju Miasta): 479.194,03 zł,
  - zadanie pn. „Administrowanie targowiskiem, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej" (zadanie nr 16 Wydziału Rozwoju Miasta): 272.034,68 zł,
  - zapłatę za usługę przejęcia, uporządkowania i spisania dokumentacji osobowej i płacowej, przejętej przez Gminę Starachowice w drodze nabycia spadku (usługa została wykonana przez Fundację Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach): 15.067,50 zł.

- planowane wydatki **w dziale 720 – Informatyka, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność** w wysokości 126.808,99 zł dotyczą zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, tj. zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" oraz zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (tabela nr 5).
  Na dzień 31.12.2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 35.189,94 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe na realizację zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" wyniosły 32.400 zł na plan 84.567,67 zł,
  - zwrot pobranej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" ze środków Unii Europejskiej w części, w jakiej podatek VAT uznany został za koszt niekwalifikowalny (kwota 2.565,94 zł, tj. 100 % kwoty planowanej – wydatek majątkowy) wraz z należnymi odsetkami (kwota 224 zł na plan 443 zł).

Na realizację zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 39.232,38 zł (w tym wydatki majątkowe: 33.051,94 zł, wydatki bieżące: 6.180,44 zł).

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski w Kielcach. W III kwartale 2014 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe przez Urząd Marszałkowski, jednakże nie udało się wyłonić dostawcy licencji na systemy operacyjne Windows.

Z uwagi na powyższe w 2014 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację w/w zadania.

- wydatki **w dziale 750 – Administracja publiczna** wyniosły 18.246.653,53 zł na plan roczny 18.549.911,99 zł, tj. 98,37 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe wyniosły 5.669.971 zł na plan roczny 5.791.890,99 zł, co stanowi 97,89 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe dotyczące zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" to kwota 5.494.480,29 zł na plan 5.509.646,97 zł, natomiast na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach– etap II " wydatkowano kwotę 118.535,50 zł na plan 225.244,02 zł.

- w *rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie* wydatki wyniosły 296.208 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - *rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły ogółem 329.446,20 zł na plan roczny 346.830 zł, co stanowi 94,99 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - diety: 308.360 zł,
  - koszty związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inne wydatki bieżące: 21.086,20 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w *rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wyniosły łącznie 11.366.227,87 zł na plan roczny 11.473.910zł, tj. 99,06 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy): 9.884.880,43 zł na plan roczny 9.930.566,64 zł, tj. 99,54 % realizacji planu rocznego,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 203.143 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

- rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi medyczne dla pracowników Urzędu, wydatki remontowe, zakup dostępu do sieci Internet, pokrycie kosztów opłat za ogłoszenia prasowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): 1.221.249,23 zł na plan 1.283.200,36 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły 56.955,21 zł na plan 57.000 zł. Dotyczą one zadania pn. „Komputeryzacja i doposażenie stanowisk" oraz zadania „Licencja na program do egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych" (tabela nr 6).

- *w rozdziale 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą* zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie" organizowanego przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze.

W 2014 r. środki nie były wykorzystane.

- wydatki *w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* wyniosły 57.899,12 zł na plan roczny 58.000 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu. Wydatkowana kwota przeznaczona była m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w publikacjach, na zakup książek „Wierzbnik- Starachowice. 390 lat miasta nad Kamienną", „Korzenie i skrzydła. Historie osób związanych ze Starachowicami", a także na pokrycie kosztów podroży służbowej do miasta Eger delegacji Urzędu Miejskiego i udziału przedstawicieli Gminy w obchodach 10- lecia przynależności do Unii Europejskiej.

- wydatki *w rozdziale 75095 - Pozostała działalność* wyniosły 6.196.872,34 zł na plan roczny 6.371.963,99 zł, co stanowi 97,25 % wykonania planu, w tym:
  - wydatki bieżące wyniosły 583.856,55 zł na plan roczny 637.073 zł, co stanowi 91,65 % realizacji planu rocznego,
  - wydatki majątkowe wyniosły 5.613.015,79 zł na plan roczny 5.734.890,99 zł, tj. 97,87 % kwoty planowanej.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych (11,49 etatów średniorocznie), tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczających korespondencję urzędową na terenie miasta oraz pracowników zatrudnionych w stołówce "Caritas": 238.898 zł na plan roczny 259.169 zł, tj. 92,18 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne: 189.391,08 zł na plan roczny 202.800 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 34.799,82 zł na plan roczny 41.600 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 12.569 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.138,10 zł na plan 2.200 zł.

- wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 99.696 zł na plan 105.000 zł,
- pozostałe wydatki, tj. w szczególności wydatki na pokrycie kosztów doręczeń decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych związanych z windykacją zaległości w podatkach i opłatach, z tytułu odprowadzenia gotówki do banku oraz wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej": 245.262,55 zł na plan 272.904 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale, które wyniosły 5.613.015,79 zł na plan roczny 5.734.890,99 zł dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach" oraz zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II" (tabela nr 5).

- wydatki **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wyniosły 436.139,60 zł na plan 444.656 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu.

- w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki wyniosły 9.287 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

- wydatki *w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu* wyniosły 59.941 zł na plan roczny 62.501zł, tj. 95,90 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 82 zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

- wydatki *w rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* wyniosły 299.502,75 zł na plan roczny 305.459 zł, tj. 98,05 % kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na:
- przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Starachowice zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2014 roku: 65.142,22 zł na plan 65.936 zł, tj. 98,80 % kwoty planowanej,
- głosowanie ponowne w przedterminowych wyborach Prezydenta Miasta Starachowice, które zostało przeprowadzone w dniu 11 maja 2014 roku: 42.071,48 zł na plan 45.231 zł, tj. 93,01 % kwoty planowanej,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. oraz na ponowne głosowanie: 192.289,05 zł na plan 194.292 zł.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- w rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatki wyniosły 67.408,85 zł na plan roczny 67.409 zł. Zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 1.418.971,80 zł na plan roczny 1.783.104 zł, co stanowi 79,58 % realizacji planu rocznego.

  - w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wydatki wyniosły 18.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Były to wydatki majątkowe na zadanie pn. „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach" (tabela nr 6).

- wydatki bieżące *w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne* wyniosły 14.790,36 zł na plan roczny 20.500 zł, tj. 72,15 % realizacji planu rocznego.

  Dotyczyły one w szczególności zakupu paliwa, oleju silnikowego i części zamiennych do samochodów pożarniczych i urządzeń pożarniczych, zwrotu kosztów udziału w szkoleniach pożarniczych dla członków Jednostki OSP, wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem pożarniczym i urządzeniami specjalnymi, wykupu polisy ubezpieczeniowej dla samochodu pożarniczego, zapłaty za wykonanie badań profilaktycznych dla członków Jednostki OSP, zakupu gazu do ogrzewania garażu, w którym garażowane są samochody pożarnicze oraz przechowywany sprzęt pożarniczy, a także na wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych.

  Ponadto w 2014 r. dokonano naprawy układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym (koszt naprawy 3.923,21 zł) – płatność z tego tytułu została dokonana w styczniu 2015 r.

Poniesione w tym rozdziale wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł (tj. 100 % kwoty planowanej) dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zakupu zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starachowice os. Michałów (tabela nr 6).

- wydatki dotyczące *Straży Miejskiej (rozdział 75416)* to kwota 1.143.866,88 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 1.173.680 zł, tj. 97,46 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 1.053.075,14 zł na plan 1.079.121 zł, tj. 97,59 % kwoty planowanej,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 21.879 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej,
  - pozostałe: 68.912,74 zł na plan 72.680 zł, m.in.: zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, bieżące naprawy pojazdów służbowych, legalizacja fotoradaru, pokrycie kosztów utrzymania psa, opłaty za używanie częstotliwości radiowej.

- w *rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe* zaplanowano wydatki w wysokości 332.500 zł, w tym kwota 317.077,45 zł ujęta jest w rezerwie celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. w tym rozdziale wyniosło 14.353,83 zł.

Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu piachu niezbędnego do zabezpieczenia miejsc na terenie miasta podtopionych podczas ulewnych deszczy w maju 2014 r., na naprawę uszkodzonego w wyniku burz ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 10, na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego w wyniku ulewnych deszczy fragmentu nawierzchni Placu Rynek oraz na szkolenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W 2014 r. nie wystąpiły na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagałyby wykorzystania w całości planowanej rezerwy celowej.

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 50.653,05 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 60.594 zł, co stanowi 83,59 % realizacji planu rocznego. Przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z:

- utrzymaniem monitoringu miejskiego (tj. w szczególności konserwacja systemu monitoringu, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, dzierżawa oraz opłaty za energię elektryczną): 32.353,05 zł na plan 42.294 zł,

- realizacją projektu „Starachowice - bezpieczne w praktyce”, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”: 18.300 zł, tj. 100 % kwoty planowanej. Zadanie było finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

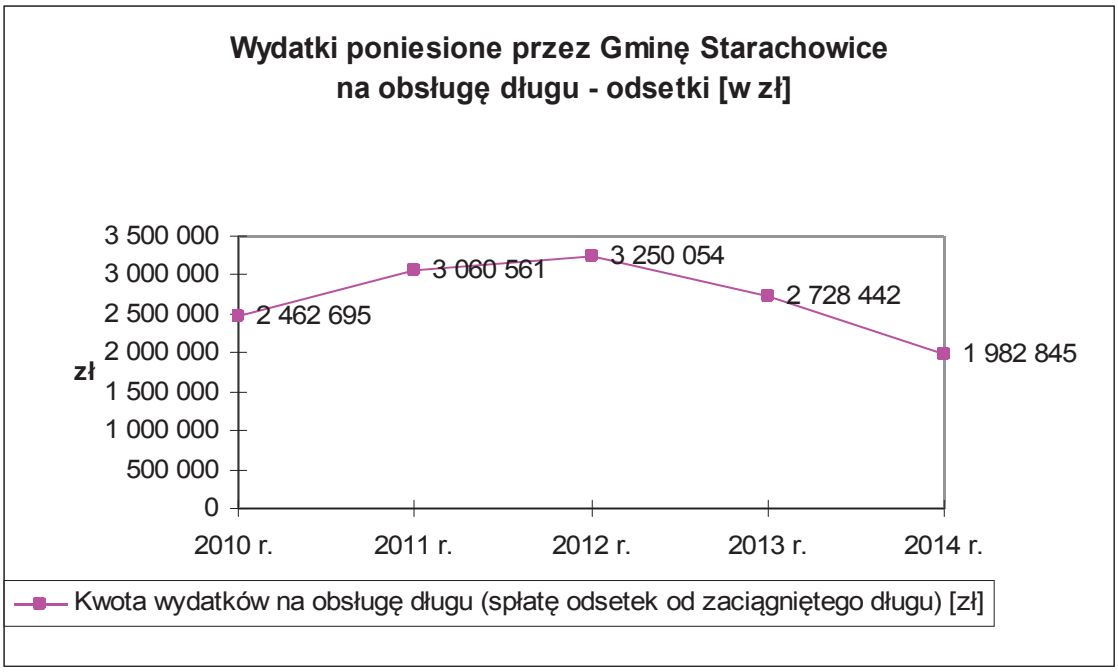
Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki majątkowe w łącznej wysokości 172.307,68 zł na plan 172.830 zł, w tym:
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Starachowice – bezpieczne w praktyce” wydatkowano kwotę 165.333,58 zł na plan 165.830 zł (zadanie zostało dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 81.700 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),
- na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kamery miejskiej” poniesiono wydatek w wysokości 6.974,10 zł na plan 7.000 zł.

- wydatki **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego,** ***w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** wyniosły 1.982.845,39zł na plan roczny 2.300.000 zł, tj. 86,21 % realizacji planu rocznego.

Były to odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (148.461,93 zł), od zaciągniętych kredytów (584.727,40 zł), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.249.656,06 zł).

Tabela nr 1. Wydatki na obsługę długu Gminy Starachowice w latach 2010 -2014 (dane w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Kwota wydatków na obsługę długu (spłatę odsetek od zaciągniętego długu) [zł]	2 462 695	3 060 561	3 250 054	2 728 442	1 982 845



➢ na zadania **<u>oświaty i wychowania (dział 801)</u>** wydatkowano ogółem 45.264.948,39 zł na plan roczny 45.321.095,60 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe wyniosły 90.952,26 zł na plan 91.437 zł.

- wydatki w *<u>rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe</u>* wyniosły 20.674.409,03 zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego (plan roczny 20.677.418,37 zł).

  Przeznaczone były na:

  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych: 20.132.133,77 zł na plan roczny 20.135.068,62 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego, w tym na:
    - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 16.185.568,47 zł na plan 16.186.060 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1.049.671,74 zł na plan 1.049.676 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.036.587,97 zł na plan 1.036.588 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, realizacja programu „Uczenie się przez całe życie" w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu Comenius, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe): 1.860.305,59 zł na plan roczny 1.862.744,62 zł.

  - dotację podmiotową dla Społecznej Szkoły Podstawowej, która została przekazana w wysokości 530.136,76 zł na plan roczny 530.137 zł,

- dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych: 1.138,50 zł na plan 1.212,75 zł.

Na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe Gmina Starachowice otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.534,78 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale na 31.12.2014 r. wyniosły 11.000 zł (100 % kwoty planowanej) i zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane przez Szkołę Podstawową nr 13 pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13" oraz na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 10 pn. „Montaż kabiny prysznicowej w Szkole Podstawowej nr 10" (tabela nr 6).

- w *rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatki wyniosły 1.466.004,27 zł na plan roczny 1.466.247 zł, tj. 99,98 % realizacji planu rocznego. Były to wydatki z tytułu:
  - dotacji podmiotowej dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Społecznej Szkole Podstawowej: 69.302,70 zł na plan 69.303 zł,
  - prowadzenia klas „0" przez publiczne szkoły podstawowe: 1.396.701,57 zł na plan 1.396.944 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu, w tym:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.255.112,87 zł na plan 1.255.337 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu rocznego,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 78.352,94 zł na plan 78.360 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 61.224 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
    - wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 2.011,76 zł na plan 2.023 zł.

- w *rozdziale 80104 – Przedszkola* wydatki ogółem wyniosły 7.287.360,40 zł na plan roczny 7.288.121 zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego.
  Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 7.213.832,58 zł na plan roczny wydatków bieżących 7.214.184 zł przeznaczone zostały na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 5.539.824,38 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 360.221,46 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 337.200,67 zł,

- wydatki z tytułu uczęszczania dzieci ze Starachowic do placówek niepublicznych w innych gminach: 9.730,80 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka": 416.122,30 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 550.732,97 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80104 na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 73.527,82 zł na plan roczny 73.937 zł. Dotyczą zadania pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 14", „Wykonanie drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7" oraz zadania „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Starachowicach" - tabela nr 6.

- w *rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* wydatki wyniosły 72.042,26 zł na plan 72.043 zł.
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko".

- w *rozdziale 80110 – Gimnazja* wydatki w wysokości 13.954.246,91 zł (tj. 99,75 % realizacji planu rocznego, który wynosi 13.989.853,23 zł) dotyczyły:
  - wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania 4 gimnazjów: 13.272.927,63 zł na plan roczny wydatków bieżących 13.308.457,23 zł, tj. 99,73 % planu rocznego, w tym:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 10.942.607,83 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 742.529,70 zł,
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 585.328,06 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące: 1.002.462,04 zł,
  - dotacji dla Społecznego Gimnazjum, Gimnazjum Niepublicznego oraz dla Niepublicznego Gimnazjum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w łącznej wysokości 674.894,84 zł na plan roczny 674.896 zł,
  - zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gimnazjum Nr 1 pn. „Zakup elektrycznego podgrzewacza do ciepłej wody". Wykonanie wydatków na zadaniu na 31.12.2014 r. wyniosło 6.424,44 zł na plan 6.500 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale *80113 - Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę w wysokości 74.812,06 zł na plan roczny 78.100 zł, tj. 95,79 % realizacji planu, w tym na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego oraz na zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do gminnych szkół wydatkowano kwotę 38.046,55 zł.

- wydatki w *rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół* wyniosły 354.306,28 zł na plan roczny 354.319 zł i dotyczyły utrzymania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Przedszkoli, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 313.508,38 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 20.608,23 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.292,86 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 12.896,81 zł.

- wydatki w *rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wyniosły 84.397,09 zł na plan roczny 90.695 zł, tj. 93,06 % realizacji planu.

Środki są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół oraz przedszkoli na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

- wydatki w *rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* wyniosły 1.284.996,54 zł na plan roczny 1.288.884 zł, tj. 99,70 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.167.183,66 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 72.873,21 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 25.912 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 19.027,67 zł.

- w *rozdziale 80195 – Pozostała działalność* wydatki wyniosły 12.373,55 zł na plan roczny 15.415zł.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone w szczególności na nagrody dla uczestników konkursów, na wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, na organizację spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów, na pokrycie kosztów usług reklamowych związanych z udziałem Gminy Starachowice w akcji edukacyjnej „Pierwszaki 2014/2015 zdrowo i bezpiecznie do szkoły" oraz na opłaty sądowe z tytułu pozwu dotyczącego roszczeń związanych z wynajmem garażu w Szkole Podstawowej nr 10.

- **w dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatkowano z budżetu kwotę 891.100,28 zł na plan roczny 937.382 zł, tj. 95,06 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki *w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii* wyniosły 292.164,96 zł na plan roczny 303.468,85 zł, co stanowi 96,28 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- dotacje na realizację programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii: 174.986,04 zł na plan 182.000 zł (w 2014 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła", Katolickiego Klubu Sportowego „Juventa" Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, KLKS „Juventa - Kobex", Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz", SKS „STAR 1926", ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjaciół BIG-BANDU, MKS „STAR", KKP „Orka", KLIMUKS „Gambit", LOK, SMS „Absolwenci", KS „Dragon", Akademii Piłkarskiej KS Star Starachowice, Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej", KSSSiK „Wiking", Klubu Pływackiego Barakuda, Klubu Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki i Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS").

  Kwota nierozliczonej dotacji (na 9.03.2015 r.) to 950 zł.
- inne wydatki, tj. w szczególności świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, na pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek informacyjnych dotyczących problemu uzależnień, organizacji imprez profilaktyczno- społecznych, kolonii letnich oraz zajęć terapeutycznych: 117.178,92 zł na plan 121.468,85 zł.

- wydatki *w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* w 2014 r. wyniosły 521.695,32 zł, tj. 93,72 % realizacji planu rocznego (plan roczny 556.673,15 zł) i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
  - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta „Nadzieja", Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła", Katolicki Klub Sportowy „Juventa" Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, KLKS „Juventa - Kobex", Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz", SKS „STAR 1926", ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenie Przyjaciół BIG-BANDU, MKS „STAR", KKP „Orka", Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań", KLIMUKS „Gambit", LOK, SMS „Absolwenci", KS „Dragon", Akademia Piłkarska KS Star Starachowice, KSSSiK „Wiking", Klub Pływacki Barakuda, Klub Karate KYOKUSHIN, Stowarzyszenie „Niepełnosprawni PLUS", Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki) to kwota 249.986,04 zł na plan roczny 257.000 zł.

    Kwota nierozliczonej dotacji (na 9.03.2015 r.) to 950 zł.
  - inne wydatki bieżące, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej w placówkach lecznictwa odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza

biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów zakupu oraz druku ulotek profilaktycznych, organizacji imprez profilaktyczno- społecznych, kolonii letnich oraz zajęć terapeutycznych: 271.709,28 zł na plan roczny 299.673,15 zł.

- w *rozdziale 85195 – Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 77.240 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
  - przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 13.000zł, w tym dla:
    - Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Starachowicki": 3.500 zł,
    - PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 6.000 zł,
    - ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice: 3.500 zł.
  - przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 62.000 zł, w tym dla:
    - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS": 40.000 zł,
    - Starachowickiego Klubu Amazonek: 12.853,36 zł,
    - Polskiego Związku Głuchych: 5.000 zł,
    - Polskiego Związku Niewidomych: 2.146,64 zł,
    - Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej: 2.000 zł.
  - wydatków na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: 2.240 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).

- na zadania dotyczące **pomocy społecznej (dział 852)** wydatki wyniosły 36.310.190,66 zł na plan roczny 37.669.824,18 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu rocznego, w tym:
  - na zadania własne: 16.487.597,09 zł, tj. 97,55 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 16.901.798 zł),
  - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 19.773.636,99 zł, tj. 95,44 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 20.719.068,18 zł),
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 48.956,58 zł na plan roczny 48.958 zł.

– wydatki w *rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze* wyniosły 58.270,84 zł na plan 58.271 zł. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.), polegające na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r.

Na realizację tego zadania Miasto nie otrzymuje dotacji celowych. Finansowanie w 2014 r. dotyczyło 8 dzieci umieszczonych w następujących placówkach:

- Placówka Opieki Doraźnej Azyl w Kielcach – 2 dzieci,
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Stawie Kunowskim – 3 dzieci,
- Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Starachowicach – 2 dzieci,
- Dom Dziecka w Kraśniku – 1 dziecko.

Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy, w przypadku umieszczenia dziecka w placówce gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Za pięcioro dzieci Gmina ponosi odpłatność w wysokości 10 %, a za troje w wysokości 50 % pełnych kosztów pobytu dzieci w placówce.

- w *rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej* wydatki wyniosły 2.705.658,45 zł na plan roczny 2.849.674 zł, co stanowi 94,95 % realizacji planu rocznego.

Jest to zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej osobom wymagającym opieki, tj. osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie. W 2014 r. Gmina poniosła odpłatność za 148 osób.

- w *rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia* wydatkowano kwotę 452.428 zł na plan roczny 452.432 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

  Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

  Wydatki w rozdziale tym zostały przeznaczone na:

  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń: 337.167,45 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 6.900 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.658 zł,

- wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne, remontowe i zdrowotne): 100.702,55 zł.

– w *rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze* wydatkowano 64.025,24 zł na plan roczny 64.026 zł. Jest to zadanie własne gminy polegające na współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Gmina nie otrzymuje dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadania).

W 2014 r. z budżetu Gminy Starachowice dofinansowano pobyt 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Gmina finansowała 10 % wydatków na opiekę i wychowanie za 9 dzieci, 30 % tych wydatków za 14 dzieci oraz za 8 dzieci w wysokości 50 %. Środki finansowe przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

- wydatki w *rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wyniosły 166.871,44 zł na plan roczny 169.000 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytułu:

– dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”): 58.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

– realizacji w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” projektu pod nazwą „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi”: 48.956,58 zł na plan 48.958 zł. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Na realizację programu Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 38.998,59 zł.

- szkoleń pracowników, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, środków żywności, zakupu usług, w tym telekomunikacyjnych: 59.914,86 zł na plan 62.042 zł.

– wydatki w *rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny* na 31.12.2014 r. wyniosły 67.590,91 zł na plan roczny 67.598 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Jest to zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Na finansowanie realizacji zadania Gmina otrzymuje środki w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- w *rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano 18.153.015,36 zł na plan roczny 19.039.605 zł, co stanowi 95,34 % realizacji planu rocznego.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

-wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne: 17.554.305,59 zł na plan roczny 18.412.157 zł (95,34 % realizacji planu rocznego),

-wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na pochodne od wynagrodzeń: 480.066,87 zł na plan roczny 486.531 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu rocznego,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.315 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego,

- pozostałe wydatki: 103.327,90 zł na plan roczny 125.602 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa).

- w *rozdziale 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* wydatki wyniosły 268.978,28 zł na plan roczny 287.205 zł, tj. 93,65 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 80.736,25 zł na plan roczny 96.054 zł,

- wydatki na zadania własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 188.242,03 zł na plan 191.151 zł.

Wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej (kwota 188.242,03 zł) oraz pobierających niektóre świadczenia rodzinne (80.736,25 zł).

- w *rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano łącznie 2.882.565 zł na plan roczny 3.046.305 zł, tj. 94,62 % realizacji planu rocznego, w tym na wypłatę zasiłków okresowych w 2014 r. wydatkowano kwotę 2.735.614 zł (wydatek sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

- wydatki w *rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe* wyniosły 2.927.750,14 zł na plan roczny 2.973.222 zł, co stanowi 98,47 % realizacji planu rocznego, w tym:

- na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2.894.729,32 zł na plan roczny 2.899.084 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. Jest to zadanie własne gminy.

Kwota wypłaconych dodatków w 2014 r. dotyczyła:
-najemców mieszkań gminnych: 619.617,53 zł,
-najemców mieszkań spółdzielczych: 1.006.351,10 zł,
-najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 1.160.935,42 zł,
-najemców domów prywatnych, pozostałych: 107.825,27 zł.

– na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na obsługę zadania wydatkowano 33.020,82 zł na plan 74.138 zł. Jest to zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Od 2014 r. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyznawany jest i wypłacany dodatek energetyczny. Dla gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dodatek wynosi 11,36 zł, dla gospodarstwa 2-4 osobowego to kwota 15,77 zł, a dla gospodarstwa 5 osobowego wynosi 18,93 zł.

- w *rozdziale 85216 – Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 2.345.374,12 zł na plan 2.372.762 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego.

W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym przysługującym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 163) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. W 2014 r. wydatkowano na ten cel 2.327.677,02 zł.

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 17.697,10 zł tytułem zwrotu do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

- w *rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* wydatki wyniosły 3.023.197,28 zł na plan roczny 3.058.305 zł, co stanowi 98,85 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 3.367 zł na plan 3.410 zł, tj. 98,74 % kwoty planowanej.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale wynoszą 2.742.060,93 zł, tj. 90,70 % poniesionych wydatków ogółem w rozdziale 85219.

- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano 4.968,80 zł na plan 5.000 zł, tj. 99,38 % kwoty planowanej na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego zajmującego się udzielaniem porad psychologicznych.

- na zadania dotyczące *usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228)* wydatkowano kwotę 1.543.283,57 zł na plan 1.568.373 zł, co stanowi 98,40 % realizacji planu, w tym:

  - na świadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 659.998,23 zł na plan 660.000 zł,
  - na zadania własne dotyczące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwotę 883.285,34 zł na plan roczny 908.373 zł, tj. 97,24 % realizacji planu rocznego.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń: 1.329.624,43 zł na plan 1.346.964 zł, tj. 98,71 % realizacji planu rocznego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 45.546 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia z psychologami i logopedami): 59.464,01 zł na plan 64.600 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 108.649,13 zł na plan roczny 111.263 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, biletów MZK oraz zapłata za usługi zdrowotne, media, sorty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).

- w *rozdziale 85295 – Pozostała działalność* wydatki wyniosły 1.646.213,23 zł na plan roczny 1.658.046,18 zł, tj. 99,29 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki związane z utrzymaniem pracowników, opłaty za media, wynajem budynku, zakup środków czystości, itp.): 185.998,63 zł na plan 190.288 zł (97,75 % realizacji planu),

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", na który wydatkowano kwotę 1.000.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wydatkowano 740.000 zł, natomiast ze środków własnych gminy 260.000 zł.

Zrealizowane w 2014 r. wydatki dotyczyły:

- posiłków w Stołówce Caritas: 193.229,68 zł,
- posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach, gimnazjach: 378.064,32 zł,
- zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność: 365.706 zł,
- wydatków rzeczowych: 63.000 zł.

– realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 442.917,60 zł na plan 443.920 zł (na realizację programu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami),

– realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami: 968 zł na plan 7.509,18 zł.

W 2014 roku 255 rodzin wielodzietnych uzyskało w naszym mieście Kartę Dużej Rodziny.

– realizację Gminnego Programu „Duża Starachowicka Rodzina": 1.329 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (Gmina dopłaciła do biletów z których korzystały rodziny wielodzietne – wydatek dotyczy Starachowickiego Centrum Kultury),

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: 15.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZM w Starachowicach: 5.000 zł, dla PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 6.000 zł, dla Świętokrzyskiego Banku Żywności: 4.000 zł).

- wykonanie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na 31.12.2014 r. wyniosło 816.405,57 zł na plan roczny 908.303 zł, co stanowi 89,88 % realizacji planu rocznego.

– w *rozdziale 85305 – Żłobki* wydatkowano kwotę 82.350 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na dotację celową dla Prywatnego Żłobka „Gucio".

- wydatki *w rozdziale 85395 – Pozostała działalność* wyniosły 734.055,57 zł na plan roczny 825.953 zł, co stanowi 88,87 % realizacji planu.

Dotyczą one realizacji projektu **„Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotowe zadanie w 2014 r. finansowane było z dotacji celowych (tj. ze środków budżetu krajowego: 33.085,04 zł na plan 37.167,87 zł, ze środków z Unii Europejskiej: 624.035,08 zł na plan 702.060,05 zł), ze środków gminy: 76.935,45 zł na plan 86.725,08 zł.

Projekt adresowany był osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakończyło 108 osób.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej, w szczególności poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zmianę postawy z biernej na aktywną zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umożliwienie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy z różnych sfer życia.

Działania podejmowane w ramach projektu w 2014 r. to m.in. prace społecznie – użyteczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, trening motywacyjny, warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, terapia psychologiczna, doradca zawodowy, kursy i szkolenia, staż u pracodawcy.

- wydatki w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 2.317.740,15 zł na plan roczny 2.488.262 zł, co stanowi 93,15 % planu rocznego.

- w *rozdziale 85401 – Świetlice szkolne* wydatki wyniosły 1.396.807,04 zł na plan roczny 1.399.917zł, tj. 99,78 % realizacji planu, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 1.226.370,02 zł na plan roczny 1.228.402 zł, co stanowi 99,83 % wykonania planu rocznego,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 74.900,28 zł na plan 75.026 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.558,91 zł na plan 62.559 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące: 32.977,83 zł na plan roczny 33.930 zł.

- wydatki w *rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów* wyniosły 918.785,11 zł na plan roczny 1.085.645 zł, co stanowi 84,63 % realizacji planu rocznego.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w tym na:
  - wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 780.694,90 zł na plan 923.406 zł,
  - wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano 6.370 zł na plan 27.568 zł,

– dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. -„Wyprawka szkolna": 131.117,51 zł na plan 133.671 zł (zadanie zostało w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne),
- ogłoszeń prasowych: 602,70 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) w 2014 r. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 629.651,92 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze środków własnych gminy. Wysokość wkładu własnego determinowała stopień wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa.

- w *rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.148 zł na plan 2.700 zł.
  Środki te są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół.

- na zadania **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900)** wydatkowano z budżetu kwotę 6.927.769,70 zł na plan roczny 7.294.061,05 zł, co stanowi 94,98 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majątkowe: 264.842,55 zł na plan 287.487,75 zł.

- wykonanie wydatków bieżących *w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód* wyniosło 124.528,11 zł na plan roczny 126.000 zł, co stanowi 98,83 % realizacji planu. Zostały przeznaczone na dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka obsługiwanych przez ZGK w Brodach (kwota 18.759,39 zł) oraz na dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z Gminy Starachowice obsługiwanych przez PWiK Sp. z o.o.– dopłata za 2013 r. (kwota 105.768,72 zł).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 30.433,25 zł na plan 30.433,75 zł i dotyczyły zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu „Las" w Starachowicach poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej" i zadania pn. „Zmiana sposobu odprowadzenia wód deszczowych z targowiska miejskiego w Starachowicach" (tabela nr 5).

– w *rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami* wydatki bieżące wyniosły 3.461.524,06 zł, tj. 99,73 % planu rocznego (plan roczny: 3.470.809,30 zł).

Zostały przeznaczone na:

– zapłatę dla Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o. za usługę odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 3.338.261,64 zł,

- pokrycie kosztów demontażu azbestowych pokryć dachowych, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest: 57.000,78 zł (zadanie zostało dofinansowanie środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 48.450,66 zł).

- zapłatę na rzecz Gminy Wąchock zgodnie z zawartą w dniu 6 maja 2014 r. ugodą pomiędzy Gminą Starachowice, a Miastem i Gminą Wąchock (dotyczy składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie): 66.261,64 zł.

- wydatki w *rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* wyniosły ogółem 1.029.037,38 zł, tj. 95,72% wykonania planu rocznego (plan roczny 1.075.088 zł) i dotyczyły:

  - zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg lokalnych: 570.438,30zł,
  - wydatków z tytułu zatrudnienia przez Urząd Miejski pracowników interwencyjnych (tj. wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych): 40.420,73 zł.
    Pracownicy interwencyjni zatrudnieni byli jako dyżurni „akcji zima",
  - opróżniania koszy ulicznych: 78.526,30 zł,
  - – kosztów letniego utrzymania ulic, chodników i ciągów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, obsługi prac samochodami ciężarowymi: 267.043,65 zł,
  - innych wydatków, tj. w szczególności wydatków związanych z uprzątnięciem altan śmietnikowych, związanych z wynajmem kontenerów do wywozu odpadów, usługa dotycząca pracy samochodu osobowo- transportowego: 72.608,40 zł.

- wydatki zaplanowane *w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* w wysokości 364.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 363.917,99 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu rocznego.

  Zrealizowane wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów wycinki drzew na terenie miasta, nasadzeń i pielęgnacji kwiatów sezonowych oraz na pokrycie kosztów koszenia terenów gminnych oraz cięcia żywopłotów.

- w *rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatki bieżące wyniosły 1.052.142,19 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.281.270 zł, co stanowi 82,12 % wykonania planu rocznego i przeznaczone były na pokrycie kosztów:
  - dostarczenia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta: 812.853,30 zł,
  - konserwacji oświetlenia ulicznego: 157.469,02 zł,
  - pozostałych wydatków bieżących, tj. montażu i demontażu iluminacji świetlnych na terenie miasta, wykonania dowieszek opraw oświetleniowych, zakupu i montażu optymalizatora 3 - fazowego: 81.819,87 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 109.028 zł. Dotyczą one zadania pn. „Budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. Marszałka Piłsudskiego i Dworcowej w Starachowicach" oraz zadania „Przebudowa linii średniego napięcia– ul. Smugowa" (tabela nr 5 i 6). Wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale na 31.12.2014 r. wyniosło 108.983,70 zł.

- wydatki bieżące w *rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* wyniosły 35.882,32 zł na plan roczny wydatków bieżących 52.695 zł, tj. 68,09 % planu i dotyczyły:
  - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do środowiska: 9.321 zł (100 % kwoty planowanej),
  - wydatków na zadaniu nr 14 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Gospodarowanie środkami z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów": 26.561,32 zł na plan roczny 43.374zł.

  Wydatki te przeznaczone były w szczególności na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, na pokrycie kosztów monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie, wykonania ekspertyzy dotyczącej stosunków wodnych, ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej pomników przyrody w Starachowicach oraz na opracowanie Programu Ochrony Środowiska.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących w rozdziale 90019 na dzień 31.12.2014 r. spowodowane było:

– mniejszymi wydatkami na zakup nagród oraz materiałów i wyposażenia, przeznaczonych na realizację konkursów i akcji z zakresu edukacji ekologicznej (brak zgłoszeń uczestników do „Festynu ekologicznego dla przedszkolaków"; mniejsza liczba uczestników w pozostałych akcjach i konkursach),
– mniejszymi kosztami wydruku ulotek w kampanii edukacyjnej dotyczących systemu gospodarki odpadami niż planowano,
- mniejszymi wydatkami na monitoring składowiska w Marcinkowie (z uwagi na warunki atmosferyczne nie wykonano badań w pełnym zakresie).

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25.526 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych. W ramach zadania w 2014 r. dofinansowano trzy nieruchomości z terenu Gminy Starachowice w zakresie inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe o łącznej wartości 3.000 zł (tabela nr 6).
Niskie wykonanie na zadaniu wynika z małego zainteresowania mieszkańców Starachowic. Zakładano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych, natomiast wpłynęły tylko trzy wnioski o dofinansowanie, które zostały zrealizowane.

- wydatki w *rozdziale 90095 - Pozostała działalność* wyniosły 718.320,70 zł na plan 759.011 zł, co stanowi 94,64 % wykonania planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- usługi weterynaryjne, pokrycie kosztów zapobiegania bezdomności zwierząt, kosztów przejęcia praw opiekuńczo właścicielskich nad zwierzętami oraz kosztów utylizacji i transportu zwierząt padłych: 181.181,14 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania szaletów miejskich: 48.107,57 zł,
- konserwacje i remonty kanalizacji deszczowej: 64.999,98 zł,
- roboty ziemne koparko-ładowarką: 64.985,63 zł,
- prace konserwacyjne ławek i placów zabaw na terenach gminnych: 34.918,76 zł,
- opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice: 17.220 zł,
- inne wydatki bieżące, tj. m.in. konserwacja i bieżące utrzymanie wodotrysku przy Al. Armii Krajowej i na Rynku, wykonanie tablic informacyjnych z nazwami ulic, oczyszczenie osadników kanalizacji deszczowej oraz przepustu, plantowanie terenu, odwodnienie terenów gminnych, remont kratek ściekowych, regulację poziomą nawierzchni jezdni celem odwodnienia ulicy Zachodniej: 184.482,02 zł,

- zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie nowych placów zabaw (ul. Kościelna, Osiedle Trzech Krzyży, Osiedle Orłowo, Al. Armii Krajowej – okolice fontanny) oraz miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego (plac po byłym Manhatanie)": 122.425,60 zł – planowano na realizację tego zadania kwotę 122.500 zł (tabela nr 6).

- wydatki w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły ogółem 2.187.468,28 zł na plan roczny 2.188.466 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego.

- w *rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* wydatki bieżące wyniosły 1.068.000zł, tj. 100 % realizacji planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na działalność statutową.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 78.065,56 zł na plan 78.066 zł na dotacje celowe dla Starachowickiego Centrum Kultury.

Dotacje te zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury: 18.065,56 zł na plan 18.066 zł (tabela nr 6).
- zadanie Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej: 60.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (tabela nr 6).

Przychody własne osiągnięte przez Starachowickie Centrum Kultury w 2014 r. wyniosły 595.758,25 zł.

- wydatki w *rozdziale 92116 – Biblioteki* wyniosły 975.500 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Była to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach na realizację działalności statutowej.

Osiągnięte w 2014 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 13.978,70 zł.

- wydatki w *rozdziale 92195 – Pozostała działalność* wyniosły 65.902,72 zł na plan roczny 66.900zł, tj. 98,51 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Big- Bandu „Juniors-Band Starachowice", Towarzystwa Przyjaciół Starachowic, Stowarzyszenia Promocji Nauczycielskiego Chóru „Concentus", Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej, Stowarzyszenia Promocji Tańca i Muzyki „MiM", Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada", Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury, Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki

oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice): 29.950 zł,

- inne wydatki, tj. w szczególności na nagrody dla twórców i animatorów kultury za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, na nagrody dla uczestników imprez kulturalnych oraz na organizację obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych: 35.952,72 zł.

- na **kulturę fizyczną (dział 926)** wydatkowano 2014 r. kwotę 4.753.381,88 zł na plan roczny 4.871.132,25 zł, co stanowi 97,58 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe: 580.680,08 zł na plan 580.717,25 zł.

- w *rozdziale 92601 – Obiekty sportowe* wydatki wyniosły 4.414.198,35 zł na plan roczny 4.527.132,25 zł, co stanowi 97,51 % planu rocznego, w tym wydatki majątkowe wyniosły 580.680,08 zł na plan 580.717,25 zł.

Wydatki realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku poniesione w tym rozdziale w 2014 r. wyniosły 1.977.138,46 zł na plan roczny wydatków realizowanych przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku 2.004.428 zł (98,64 % realizacji planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.221.465,18 zł, tj. 61,78% poniesionych wydatków Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w tym rozdziale,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (Hala Sportowa, Korty, Strzelnica, Stadion, Piachy, Lubianka): 265.070,60 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 490.602,68 zł, m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi pralnicze, monitoring, podróże służbowe, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomości, wydatki związane z obsługą bankową i informatyczną, umowy zlecenia, remonty, tj. w szczególności remont płyty stadionu, wyrównanie plaży kąpielisk, czyszczenie brzegów kąpielisk, naprawa pomostów, malowanie ławek i stolików na kąpieliskach, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe na zadania realizowane przez Urząd Miejski związane z prowadzeniem Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (zadania Referatu Obsługi Krytej Pływalni).

Wykonanie wydatków na zadaniach związanych z prowadzeniem Krytej Pływalni na 31.12.2014 r. wyniosło 1.759.449,99 zł na plan roczny 1.845.000 zł, co stanowi 95,36 % realizacji planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 686.778,78 zł (39,03 % wydatków ogółem poniesionych na prowadzenie Krytej Pływalni).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 1.000,02 zł (plan 1.001 zł) na pokrycie kosztu całorocznych biletów wstępu na Krytą Pływalnie w Starachowicach dla dwóch osób, jako wyraz wdzięczności za uratowanie tonących dzieci.

Wydatki majątkowe w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wyniosły 580.680,08 zł na plan 580.717,25 zł (tj. 99,99 % kwoty planowanej).

Dotyczą one zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach" oraz zwrotu części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu „Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach" (tabela nr 5 i 6).

Pozostałe koszty bieżące związane z korektą finansową dotyczącą projektu „Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach" wyniosły 95.929,80 zł (plan 95.986 zł).

- wydatki w *rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej* wyniosły 287.310,40 zł na plan roczny 288.000 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

– dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego „Star 1926", Ligi Obrony Kraju - Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej "Juventa", Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz", Klubu Sportowego Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking", Miejskiego Klubu Sportowego „Star" Starachowice, Klubu Sportowego „Dragon", Katolickiego Ludowego Integracyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Gambit", Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Juventa- Kobex", Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci", Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice, Starachowickiego Klubu Pływackiego „Barakuda", Katolickiego Klubu Pływackiego „Orka", Stowarzyszenia JES – Jakość Energia Starachowice, Starachowickiego Klubu Karate „Kyokushin": 250.000 zł.

Kwota nierozliczonych dotacji (wg stanu na 9.03.2015 r.) to 19.975,43 zł (1 podmiot).

- stypendia dla wyróżniających się sportowców: 12.594 zł,
- organizację biegu ulicznego „MANia biegania”, który odbył się w dniu 5 października 2014r.: 24.716,40 zł.

- wydatki w *rozdziale 92695 - Pozostała działalność* wyniosły 51.873,13 zł na plan roczny 56.000zł, co stanowi 92,63 % realizacji planu rocznego.
  Przeznaczone były w szczególności na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, na nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2013 roku, na wypłatę wynagrodzeń osób obsługujących i sędziujących imprezy sportowe, na zakup usług, materiałów związanych z organizacją imprez sportowych.

IV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1.1. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”.

Przedmiotem projektu była rewitalizacja obszaru – Rynku w Starachowicach wraz z przyległymi ulicami: Wysoka, Niska, Krótka, Kościelna, Iłżecka, Kręta, Rzemieślnicza.
Rewitalizacja objęła przebudowę placu Rynku o powierzchni 2,58 ha.

Projekt dotyczył:
- wymiany nawierzchni drogowych i chodników na ulicach, ich oznakowanie oraz budowy parkingu pomiędzy ul. Rzemieślniczą, a ul. Kościelną z platformą widokową;
- robót elektrycznych (oświetlenie placu i ulic), wodno-kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych;
- wprowadzenia na Rynek małej architektury oraz usystematyzowanie obszarów zielonych: wycinka starych drzew i nasadzenie nowych, pielęgnacja pozostałej zieleni, zakup i ustawienie nowych ławek, pachołków i barierek, wbudowanie fontanny, przestawienie istniejącego pomnika w inne zaplanowane w projekcie miejsce;
- wyniesienia sceny;
- przebudowy szaletu miejskiego.

Realizację projektu uwzględniono w czterech podstawowych funkcjach jakie powinien spełniać rynek:
• społeczna– projekt wpłynie na wprowadzenie na Rynek działalności kulturalnej, rekreacji i wypoczynku oraz przyczyni się do nawiązywania więzi międzyludzkich;
• ekonomiczna– działania techniczne wpłyną na poprawę warunków mieszkaniowych;
• ekologiczna– zwiększy się estetyka miasta poprzez uporządkowanie terenów zielonych, wymianę płyty Rynku oraz częściową przebudowę ulic i chodników na przylegających terenach;
• przestrzenna - przebudowane zostaną jezdnie i chodniki oraz wprowadzone nowe elementy architektoniczne, podnoszące walory użytkowe obszaru.

Realizacja:

Projekt w zakresie prac budowlanych zakończony w 2014 r. Nakłady ogółem wyniosły 22.372.751,55 zł (plan 22.441.483,94 zł, w tym wydatki: bieżące 41.845 zł, majątkowe – 22.399.638,94 zł), w tym źródłem finansowania była: Unia Europejska (wydatki: bieżące 15.000 zł na plan 15.000 zł, majątkowe 9.812.839,40 zł na plan 9.816.288 zł), Gmina Starachowice (wydatki: bieżące 10.000 zł na plan 26.845 zł, majątkowe 12.534.912,15 zł na plan 12.583.350,94 zł).

Wydatki majątkowe w 2014 r. na realizację zadania wyniosły 3.105.203,43 zł na plan roczny 3.109.765,31 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 1.191.965,31zł na plan 1.191.965,31 zł, natomiast ze środków Gminy 1.913.238,12 zł na plan 1.917.800 zł.
Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie roku 2014. Protokół końcowy zakończenia robót podpisany 15.04.2014 r. Zadanie dofinansowane środkami z RPO WŚ. W koszcie – realizacja kontraktu na roboty budowlane, nadzór archeologiczny, autorski,

koszt inżyniera kontraktu.
Na 2015 r. przewidziana jest płatność za pielęgnację zieleni na placu Rynku w wysokości 16.845 zł.

1.2. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach"

Cele projektu:
Projekt obejmował prace budowlane w czterech budynkach (5 jednostkach) znajdujących się na terenie miasta Starachowice, tj. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum nr 3 i budynku Starachowickiego Centrum Kultury.
Projekt prac obejmował wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, stolarki okiennej i drzwiowej, a także docieplenie budynków.
Dzięki realizacji projektu nastąpi:
• Redukcja ubytków ciepła, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzymania budynków;
• Poprawa sprawności instalacji grzewczej i izolacji termicznej budynków, co wpłynie na odpowiednie ogrzanie pomieszczeń budynków;
• Zmniejszenie liczby zachorowań w sezonie zimowym;
• Zapobiegnie zawilgoceniom, dzięki czemu użytkownicy zostaną uchronieni przed niekorzystnym wpływem grzybów;
• Ograniczenie negatywnego wpływu źródeł emisji niskiej gazów cieplarnianych;
• Ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię cieplną, redukcja mocy grzewczej kotłów i zmniejszenie ilości spalanego paliwa gazowego;
• Redukcję zanieczyszczeń emitowanych podczas spalania nośnika energii, w tym pyłów, SO_2, CO, CO_2 i Nox.
Rezultatem projektu będzie ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, która wyniesie 2 601 MWh rocznie.

Realizacja:

Projekt zakończył się w 2014 r. Nakłady ogółem wyniosły 6.147.429,96 zł (plan 6.162.596,64 zł), w tym źródłem finansowania była: Unia Europejska – 2.815.370,51 na plan 2.820.000 zł), Gmina Starachowice -3.332.059,45 zł na plan 3.342.596,64 zł).

W roku 2014 na realizację projektu wydatkowano 5.494.480,29 zł na plan roczny 5.509.646,97 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 2.529.058,71 zł na plan 2.533.688,20 zł, natomiast ze środków Gminy 2.965.421,58 zł na plan 2.975.958,77 zł.
Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. W 2014 roku realizacja płatności za roboty wykonane w 2013 r. oraz realizacja pozostałych robót. Prace remontowo-budowlane w 4 budynkach użyteczności publicznej – modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród (powierzchnia 11 327 m²) montaż paneli solarnych. Odbiór w dniu 08.10.2014 r.
W 2015 r. naliczana jest końcowa płatność po procedurach kontrolnych.

1.3. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II”

Gmina Starachowice będzie realizować II etap zaplanowanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w mieście. Projekt złożony w 2013 roku uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
Projektem objęte będzie 7 placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 6, Przedszkole Miejskie Nr 6, Przedszkole Miejskie Nr 13, Przedszkole Miejskie Nr 14, Przedszkole Miejskie Nr 15. W ramach prac termomodernizacyjnych planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian budynków, dachów i fundamentów, wymianę instalacji c.w.u. i c.o. (wraz z grzejnikami) oraz wykonanie prac dodatkowych i uzupełniających.
Na budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 6 zamontowane zostaną kolektory słoneczne.

Realizacja:

Projekt kończy się w 2015 roku. Planowane wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wynoszą 6.445.244,02 zł

W roku 2014 na realizację projektu wydatkowano 118.535,50 zł na plan roczny 225.244,02 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej 79.074,80 zł na plan 160.000 zł, natomiast ze środków Gminy 39.460,70 zł na plan 65.244,02 zł.

W 2014 roku opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową. W 2015 roku zostaną wykonane roboty budowlane.
Aktualnie na dzień 16.03.2015 r. łączne nakłady finansowe majątkowe wynoszą 6.542.192 zł.

1.4. Projekt „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania technik informatycznych takich jak m. in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej. Projektem objęte zostaną przedsięwzięcia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej. Zakłada się powszechne wykorzystanie technik społeczeństwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 105 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Ze względu na wysoką złożoność projektu liderem jest Urząd Marszałkowski w Kielcach. Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wdroży rozwiązania IT dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego w tym: podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego w całym województwie świętokrzyskim.
Realizacja inwestycji umożliwi rozwiązanie wielu istotnych problemów, m. in. poprzez:
• dostateczne wyposażenie instytucji publicznych w niezbędne narzędzia

(software/hardware);
• poprawę przepustowości i jakości sieci teleinformatycznej;
• zapewnienie i poprawę dostępu do Internetu dla placówek administracji publicznej;
• rozbudowę usług on-line, co przyczyni się do ułatwienia dostępu obywateli, przedsiębiorstw, osób rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą do informacji gospodarczej i regionalnej;

Realizacja:
Aktualny okres realizacji 2010 – 2015.

Nakłady ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 268.281,84 zł (plan 307.514,22 zł), w tym źródłem finansowania była: Unia Europejska – 199.282,51 zł na plan 235.444,85 zł), Gmina Starachowice - 68.999,33 zł na plan 72.069,37 zł).

Plan w 2014 r. wynosił: 39.232,38 zł, w tym: wydatki majątkowe: z budżetu Unii Europejskiej – 28.094,15 zł, z budżetu Gminy 4.957,79 zł, oraz wydatki bieżące z budżetu Gminy – 6.180,44 zł.
W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
W III kwartale przeprowadzono postępowanie przetargowe. W 2014 r. nie udało się wyłonić dostawcy oprogramowania (systemy operacyjne).
Aktualnie na dzień 16.03.2015 r. wartość projektu wynosi: 317.514,22 zł

1.5. Projekt: „e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano stworzenie w gminach należących do Województwa Świętokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym, ewidencją działek i budynków, promocją inwestycyjną danej gminy. Nośnikami informacji z wielu dziedzin: geodezyjnej, planowania przestrzennego, inwestycji miejskich, postępowań administracyjnych będą serwisy map interaktywnych. System w założeniu ma zapewniać łatwy dostęp dla mieszkańców i podmiotów zewnętrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach. System Informacji Przestrzennej będzie dawał możliwość wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych.

Realizacja:

Projekt rozpoczęto w 2010 r. Projekt jest realizowany wspólnie ze 116 jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego. Nakłady ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 32.800 zł (plan 84.967,67 zł.), w tym źródłem finansowania była: Unia Europejska – 27.540 zł na plan 65.084,97 zł), Gmina Starachowice – 5.260 zł na plan 19.882,70 zł).

W 2014 r. na realizację projektu wydatkowano 32.400 zł a plan roczny 84.567,67 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 27.540 zł na plan 65.084,97 zł, natomiast ze środków Gminy 4.860 zł na plan 19.482,70 zł.
W 2014 r. wykonano następujące etapy umowy nr DOA.III.273.99.2013:
- II etap -dot. opracowania i wdrożenia oprogramowania aplikacyjnego w Regionalnym Centrum Przetwarzania Danych, Lokalnych Centrach Przetwarzania Danych oraz u pozostałych partnerów),
- IV etap – dot. integracji systemu.

W 2014 r. nastąpiła również płatność za realizację I etapu w/w umowy, dotyczącego opracowania Projektu Organizacyjno Technicznego oraz dostawy i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do dnia 30.06.2015 r. W związku z powyższym środki przeznaczone na przedmiotowe zadanie będą wydatkowane w I półroczu 2015 r.

1.6 Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice.

W dniu 26.11.2014 r. podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice".
Na podstawie Uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Starachowice z dnia 04.03.2014 r. uchwalono „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice".

Niniejszy program ograniczenia niskiej emisji wskazuje przedsięwzięcia, których wdrożenie przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza ze źródeł emisji niskiej. Program skierowany jest do mieszkańców miasta, właścicieli budynków mieszkalnych zasilanych w ciepło za pomocą własnych źródeł ciepła. W programie wskazuje się na działania najbardziej efektywne ekologicznie (działanie naprawcze nr 1 i nr 2), które należy realizować priorytetowo względem pozostałych przedsięwzięć. Modernizacja źródła ciepła jest podstawowym elementem termomodernizacji w myśl ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, daje wyraźnie redukcje emisyjne i stanowi podstawę do prowadzenia kolejnych modernizacji.
Dla przedsięwzięć podstawowych, tj. wymiany źródła ciepła warto przyjąć następujące założenia:
- w ramach Programu następuje wymiana nieefektywnych źródeł ciepła - dopuszcza się urządzenia grzewcze, które posiadają atest ekologiczny, tj.: urządzenia posiadające certyfikat emisyjno-energetyczny wydany przez akredytowane laboratorium, sprawność energetyczna źródeł ciepła powyżej 80%;
- możliwa jest dodatkowo zabudowa kolektorów słonecznych;
- wymienia się wyłącznie przestarzałe źródła ciepła na urządzenia nowszej generacji, osiągające większą sprawność spalania paliwa, jak i posiadające regulacje pracy urządzenia co zapewnia kontrolę warunków spalania, jak i większą wygodę użytkowania;
- warunkiem udziału w Programie jest likwidacja istniejącego nieefektywnego źródła ciepła, którego okres eksploatacji przekracza min. 5 lat;
- wymienione w ramach funkcjonowania Programu źródło ciepła musi być głównym źródłem, nie dopuszcza się sytuacji kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła jak np. kocioł węglowy wraz z przyłączem sieciowym;
- o kolejności wymiany kotłów w zgłoszonych do Programu obiektach winien decydować spodziewany efekt ekologiczny usprawnienia, np. likwidacja przestarzałego kotła węglowego na kocioł gazowy jest priorytetowa względem wymiany przestarzałego kotła węglowego na kocioł węglowy (retortowy).
W przypadku realizacji działań naprawczych nie wymagających wymiany źródła ciepła (działanie naprawcze nr 3 i 4), należy zwrócić uwagę na fakt, iż warto, aby w takich budynkach był zamontowany kocioł z wymaganymi atestami oraz w dobrym stanie technicznym.

Opracowanie powyższego planu pozwoli Gminie Starachowice wykorzystać środki unijne z nowej perspektywy finansowej na przeznaczone zadania związane z gospodarką niskoemisyjną oraz odnawialnymi źródłami energii.

O środki na opracowanie planów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej w konkursie ogłoszonym przez NFOŚiGW aplikowało z terenu województwa świętokrzyskiego tylko 25 gmin.

Realizacja:
Okres realizacji 2014 – 2015
Planowany koszt realizacji projektu na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 114.800 złotych, w tym wysokość uzyskanej dotacji z NFOŚiGW to 97.580 zł.
Do dnia 31.12.2014 r. na realizację projektu wydatkowano 17.220 zł na plan roczny 17.220 zł.
Na podstawie umowy z dnia 20.05.2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Starachowice a PPUH BASZ Bartoszem Szymusikiem z siedzibą w Końskich opracowano Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Starachowice, zgodny z programem ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego. Celem jego jest redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Aktualnie po rozstrzygnięciu przetargu w marcu 2015 r. wartość projektu wynosi 146.985 zł.

1.7. Projekt „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, nabycie praktycznych umiejętności w miejscu pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zmianę postawy z biernej na aktywną zarówno w życiu społecznym jak i zawodowym poprzez wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umożliwienie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy z różnych sfer życia. Projekt adresowany był do 90 osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku 18 – 56 lat. Projekt zakończyło 108 osób.

Działania realizowane w 2014 r.

1. Prace społecznie-użyteczne
Na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach 30 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, w okresie od kwietnia do grudnia wykonywało prace społecznie użyteczne. Prace realizowane były w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucjach statutowo zajmujących się działalnością na rzecz społeczności lokalnej (Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - Stadion Miejski, Hala Sportowa, Strzelnica, Komenda Hufca ZHP, ŚDS, MOPS), w wymiarze 10 godzin tygodniowo, lecz nie więcej niż w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Uczestnicy prac otrzymywali świadczenie finansowe 8 zł za godzinę w okresie IV – V oraz 8,10 zł za godzinę w okresie VI – XII. W trakcie odbywania prac osoby bezrobotne zdobywały nowe doświadczenie zawodowe oraz umiejętność pracy zarówno w zespole jak i samodzielnej organizacji pracy, przestrzegając przy tym ustalonego porządku oraz dyscypliny. Nabycie tego typu umiejętności ułatwia poszukiwanie, odnalezienie się na rynku pracy oraz utrzymanie zatrudnienia w przyszłości.

2. Aktywna integracja

Działania w ramach aktywnej integracji

- Trening motywacyjny – zajęcia grupowe mające na celu ukierunkowanie pracy i energii uczestników na realizację konkretnych celów, wzrost inicjatywy i zaangażowania oraz poznania technik motywacyjnych. Trening zakończyło 90 osób;
- Warsztat planowanie kariery edukacyjno zawodowej – zajęcia grupowe z doradcą zawodowym mającym na celu wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu aktywnego zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, budowania i rozwijania kariery poprzez edukację i szkolenia, poznania sztuki autoprezentacji oraz kreowania wizerunku. Warsztat ukończyło 81 osób;
- Trening kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia grupowe z psychologiem w zakresie integracji, wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości poprzez samopoznanie i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, sztuka komunikacji, określania potrzeb oraz własnych emocji. Trening ukończyło 83 osoby;
- Warsztat prawny z zakresu prawa rodzinnego, w tym elementy programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Warsztat ukończyły 92 osoby;
- Kursy i szkolenia podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniu dostosowanym do potrzeb klienta, tj. zgodnym z predyspozycjami określonymi w trakcie konsultacji z doradcą zawodowym: opiekunka środowiskowa (6 osób), kurs krawiecki z projektowaniem odzieży (1 osoba), Prawo jazdy kat. C (2 osoby), operator koparko – ładowarki (2 osoby), florystyka z obsługą kasy fiskalnej (5 osób), kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych (4 osoby), stylizacja paznokci + wizaż (4 osoby), księgowość komputerowa (5 osób), sprzedawca – kasjer z obsługą komputera, urządzeń fiskalnych i terminali kart płatniczych (14 osób), przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B (22 osoby), magazynier – sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego (13 osób). Łącznie 78 osób odbyło kursy i nabyło nowe kwalifikacje.
- Staż u pracodawcy – uczestnikami są osoby w wieku 18–30 lat, które w latach ubiegłych korzystały ze wsparcia w ramach projektu, ukończyły kursy i szkolenia; w tegorocznym projekcie mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Łącznie 10 osób miało możliwość uczestniczenia w 3 miesięcznym stażu u pracodawcy.

W ramach projektu do dyspozycji uczestników pozostają specjaliści udzielający indywidualnych porad i konsultacji:

- doradca zawodowy – określenie indywidualnej ścieżki zawodowej i edukacyjnej uczestnika projektu - 94 osoby;
- poradnictwo prawne i mediacje rodzinne – rozwiązywanie problemów natury prawnej i mediacje rodzinne w zależności od potrzeb uczestników - 65 osób;
- terapia psychologiczna – porady psychologiczne, rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wsparcie, pokonywanie barier i lęków, wzmocnienie motywacji - 38 osób;
- indywidualne wsparcie w zakresie profilaktyki kryzysów życiowych – profilaktyka uzależnień, pomoc w przezwyciężaniu trudności życiowych - 38 osób;

W ramach projektu został zorganizowany wyjazd edukacyjno – kulturowy do Warszawy. Podczas wyjazdu uczestnicy projektu złożyli wizytę w spółdzielni socjalnej oraz zostali zaproszeni na spektakl do teatru.

Projekt przewidywał szeroki zakres wsparcia dodatkowego dla uczestników:

- stypendia szkoleniowe i stażowe
- sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu na warsztaty, treningi, zajęcia, kursy i do prac społecznie – użytecznych;
- zakup niezbędnej odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, wody mineralnej dla osób

wykonujących prace społecznie użyteczne oraz staże;
- zakup artykułów spożywczych w postaci poczęstunku w trakcie trwania warsztatów i treningu;
- sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w czasie trwania kursów;
- zakup paczek z artykułami spożywczymi dla uczestników projektu;
- ubezpieczenie NNW;
- sfinansowanie badań lekarskich uczestnikom stażu;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Realizacja:

Planowane wydatki na realizację projektu w 2014 r. - 825.953 zł.
W 2014 roku wykonanie wydatków w związku z realizacją projektu wyniosło 734.055,57zł (w tym wydatkowano: z budżetu krajowego 33.085,04 zł na plan 37.167,87zł, ze środków z Unii Europejskiej: 624.035,08 zł na plan 702.060,05 zł, ze środków z budżetu gminy: 76.935,45 zł na plan 86.725,08 zł.

1.8. Program „Uczenie się przez całe życie" w Gimnazjum Nr 1 w ramach programu COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół – Nawiązanie współpracy z innymi państwami europejskimi.

W ramach w/w programu w latach 2012 – 2014 był realizowany wielostronny projekt międzynarodowy pod tytułem "Learning by Eating". Państwami partnerskimi projektu były: Łotwa (koordynator projektu), Dania, Niemcy, Polska, Finlandia, Bułgaria. Produktem finalnym projektu było stworzenie "międzynarodowej książki kucharskiej" zawierającej przepisy dań regionalnych z uwzględnieniem tła kulturowego i historycznego. Uczniowie i nauczyciele kontaktowali się przez Internet oraz w czasie wizyt partnerskich. Językiem projektu był język angielski.
Celami projektu były:
- podnoszenie świadomości uczniów dot. korzyści płynących ze zdrowego stylu życia;
- tworzenie poczucia bycia Europejczykiem, kreowanie postaw zrozumienia i szacunku dla innych, poszanowania praw człowieka, demokracji, poznawanie kultury i tradycji innych państw;
- poznawanie podstawowych zasad ekonomii, ekologii, savoir-vivre'u;
- wyzwalanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;
- poszerzanie horyzontów poprzez międzynarodową wymianę uczniów z krajami partnerskimi;
- nauka gotowania: uczniowie przygotowują potrawy charakterystyczne dla danego regionu oraz zbierają informacje dotyczące tła kulturowego;
- rozwijanie kompetencji językowych, nauka słownictwa, ćwiczenie wszystkich sprawności językowych;
- rozwijanie umiejętności związanych z technologią informatyczną;
- poznawanie nowych przyjaciół;
- wdrażanie do samodzielnej pracy;
- poszerzanie wiedzy o państwach partnerskich;
- scalanie społeczności szkolnej.

Realizacja:

Łącznie wydano w 2014 r. w ramach projektu: 31.547,16 zł (środki z Unii Europejskiej) na plan 42.712 zł. Wydatki na realizację programu skupiały się głównie na podróżach zagranicznych do państw partnerskich uczestniczących w Programie.
W dniach 17.02.2014 r. - 21.02.2014 r. zorganizowano wyjazd do Finlandii Liczba uczestników: czterech uczniów i dwóch opiekunów.

Koszt wyjazdu wyniósł 5.359,10 zł.

W dniach 24.03.2014 r. - 28.03.2014 r. zorganizowano wyjazd do Bułgarii. Liczba uczestników: czterech uczniów i dwóch opiekunów.
Koszt wyjazdu wyniósł 15.824,40 zł.

W dniach 04.06.2014 r. - 07.06.2014 r. zorganizowano wyjazd na Łotwę (wyjazd podsumowujący Program).
Liczba uczestników: dwie osoby reprezentujące szkołę.
Koszt wyjazdu wyniósł 5.404,74 zł.
Pozostałe wydatki tj. 4.958,92 zł obejmują: zakup artykułów żywnościowych (działania projektowe na miejscu), podróże krajowe związane z działaniami Programu, opłaty bankowe, wynagrodzenie dla osób prowadzących Projekt. Termin zakończenia zadania – 31.07.2014 r.

1.9. Program „Uczenie się przez całe życie" w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół – Nawiązanie współpracy z innymi państwami europejskimi.

W roku 2012 Gimnazjum Nr 3 rozpoczęło realizację 3 letniego programu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie".
W ramach w/w programu w latach 2012 – 2014 był realizowany wielostronny projekt międzynarodowy pod tytułem „Traditional crafts" – „Tradycyjne rękodzielnictwo". Razem z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach brały w nim udział:
• szkoła z miasta Odry w Republice Czeskiej (koordynator projektu)
• szkoła z miasta Adana w Turcji.

W trakcie realizacji projektu zaplanowano trzy międzynarodowe wymiany nauczycieli i uczniów. Celem projektu było ukazanie młodemu pokoleniu piękna tradycyjnego rzemiosła.
Tradycyjne rzemiosło odgrywa ważną rolę w życiu, którym obecnie rządzą komputery i gry hazardowe. Podczas projektu zaprezentowano zanikające zawody takie jak np. młynarz, kowal, górnik, rzeźbiarz, szewc, tkacz, modystka, producent koronki itp., które występują w różnych krajach i regionach. Projekt miał na celu uświadomienie uczniom, że posiadanie umiejętności rękodzielniczych zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Realizacja:

W okresie od 11.05.2014 r. do 17.05.2014 r. Gimnazjum nr 3 gościło partnerów programu – uczniów ze szkół z Turcji i Czech.

Wydatki poniesione na realizację programu w 2014 r. wyniosły 5.852,83 zł na plan 5.852,83 i przeznaczono je na:
- zakup materiałów, produktów regionalnych potrzebnych na zorganizowanie wieczoru regionalnego dla gości z Turcji i Czech oraz uczniów Gimnazjum nr 3 – uczestniczących w programie COMENIUS - 1.517,89 zł
- transport uczestników projektu z Turcji z lotniska z Warszawy i przed odlotem na lotnisko do Warszawy, zapłata domeny potrzebnej do kontaktów ze szkołami – partnerami programu, wycieczki do: Ćmielowa, gdzie zwiedzono wystawę porcelany, Krzemionek Opatowskich, Kopalni Soli w Bochni i Krakowa dla uczestników projektu (szkoła z Czech, z Turcji i z Polski – uczniowie Gimnazjum nr 3), lekcję muzealną przeprowadzoną przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, prowizję bankową – 4.334,94 zł.

1.10. Program „Uczenie się przez całe życie" w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół – Nawiązanie współpracy z innymi państwami europejskimi.

Szkoła Podstawowa nr 1 od 1 sierpnia 2012 r. realizowała wielostronny projekt partnerski COMENIUS „Przyroda źródłem porozumienia europejskiego" we współpracy ze szkołami z Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji. Projekt zakładał współpracę szkół partnerskich poprzez działania związane z przyrodą oraz rozwijanie międzynarodowej świadomości jej znaczenia i konieczności ochrony. Głównym koordynatorem całego projektu była szkoła słowacka. Projekt finansowany był przez Komisję Europejską i oficjalna data jego zakończenia to 31 lipca 2014 r. Wszystkie zadania ujęte w planie projektu zrealizowano dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej, tj. dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także wsparciu instytucji i organizacji.

Do najważniejszych zadań wykonanych w projekcie należy zaliczyć:

- Promocję projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej (artykuły w prasie, telewizji lokalnej, stronie internetowej projektu, szkolnej stronie internetowej, wystawy prac uczniów tematycznie związanych z projektem, wystawy zdjęć i relacje ze spotkań projektowych);
- Utworzenie strony internetowej projektu i jej aktualizacja;
- Wybór szlaku turystycznego, zebranie informacji o nim, sporządzenie mapy 3D tego szlaku;
- Przygotowanie tablic informacyjnych w języku polskim i angielskim do wybranego szlaku, z opisem szlaku, opisem roślinności i zwierząt charakterystycznych dla miejsc przez które prowadził szlak;
- Uroczyste otwarcie szlaku w obecności całej społeczności szkolnej, przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji wspierających szkołę w realizacji projektu;
- Zorganizowanie konkursu na logo projektu;
- Przeprowadzenie konkursu poetyckiego na wiersz o przyrodzie (również w języku angielskim – języku roboczym projektu) oraz wydanie wierszy autorstwa uczniów w formie książki;
- Opracowanie podręcznego przewodnika po szlakach turystycznych wszystkich szkół partnerskich, zawierającego również podręczny słownik wielojęzycznych zwrotów i wyrażeń użytecznych podczas wędrówek po szlakach;
- Zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Respect nature" - „Szanujmy przyrodę" i przesłanie po kilka prac uczniów do szkół partnerskich. Na bazie tych prac w każdej ze szkół zorganizowano wystawę z okazji Dnia Ziemi;
- Wykonanie zielnika z roślinami charakterystycznymi dla regionu każdej ze szkół, zawierającego opisy w językach ojczystych partnerów oraz języku angielskim;
- Przygotowanie prezentacji PowerPoint nt „Polityka ochrony środowiska w kraju";
- Organizacja i udział w akcjach „Sprzątamy nasze lasy";
- Zorganizowanie szkolenia dla uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzonego przez profesjonalną drużynę i kończącego się zdobyciem certyfikatów potwierdzających nabytą wiedzę i umiejętności;
- Zaprojektowanie i przygotowanie przez uczniów apteczki pierwszej pomocy;
- Zasadzenie „drzewka przyjaźni" - symbolu współpracy, jedności, przyjaźni i dbanie o nie;

- Organizacja różnorodnych warsztatów i zajęć lekcyjnych dla uczniów podczas spotkań projektowych;
- Wideokonferencje i kontakty mailowe oraz za pomocą tradycyjnej poczty między uczniami szkół partnerskich i koordynatorami;
- Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami;
- Regularna ewaluacja spotkań poprzez ankiety i ich analizę;

W lutym 2014 r. zorganizowano wyjazd do miasta Murcia w Hiszpanii. Szkoła Podstawowa nr 1 opracowała przewodnik (w wersji książkowej), w którym znalazły się mapy szlaków ze szczegółowym opisem, symbole międzynarodowe używane do znakowania szlaków oraz podręczny słownik wielojęzyczny ze zwrotami użytecznymi podczas wędrówek po szlakach. Program Wizyty w Hiszpanii obejmował wędrówki po wybranych szlakach turystycznych, jak też zadania z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. W dniach 14.05.2014 r. - 18.05.2014 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 zorganizowano międzynarodowe spotkanie nauczycieli i uczniów z Belgii, Francji, Hiszpanii, Rumunii i Słowacji. Podczas wizyty w Polsce zorganizowano również spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych, odpowiedzialnych za oświatę. Zwiedzano m.in.: Muzeum Przyrody i Techniki (gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe), wędrowano po Górach Świętokrzyskich (zaprezentowano Galerię Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie), wyprawa szlakiem przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łysicę, następnie Wejście na Święty Krzyż, wędrówka „szlakiem Comeniusa" do Wąchocka. Nastąpiło również uroczyste otwarcie „Szlaku Comeniusa" i odsłonięcie tablic informacyjnych dotyczących wybranego szlaku. Tablice zawierały informacje o projekcie, szlaku, faunie i florze na jego terenie oraz regulamin zachowania się w lesie. Podczas pobytu w Polsce zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Wszystkie działania projektowe zostały udokumentowane w książce oraz w formie płyty DVD, a wszystkie rezultaty wypracowane w trakcie dwuletniej współpracy umieszczone są w międzynarodowej bazie produktów EST i opisane w językach wszystkich partnerów. W dniach 01.07.2014 – 06.07.2014 r. uczestniczono w spotkaniu w szkole słowackiej, celem podsumowania działań projektowych dwuletniej współpracy i opracowano raport dla Narodowej Agencji.

Realizacja:
Łącznie wydano w 2014 r. w ramach projektu: 22.235,64 zł (środki z Unii Europejskiej) na roczny plan 22.243 zł.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia poniesiono następujące koszty:

- zakup materiałów biurowych, pendrivów, tonerów, tuszy do drukarek - 823 zł
- zakup żywności dla gości z zagranicy – 772,77 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dotyczących szlaków, usługi transportowe, przewodnickie, zakup biletów wstępu, prowizje bankowe, zakup znaczków – 5.539,69 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 14.403,03 zł;
- podróże służbowe krajowe 562,15 zł;
- opłaty ubezpieczenia za granicą – 135 zł.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.

3. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Starachowice.

Gmina Starachowice nie realizuje przedsięwzięć w zakresie gwarancji i poręczeń.

4. Informacja o przebiegu programów, projektów lub zadań pozostałych.

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH NA 31.12.2014 R.

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do stosowania w polityce rachunkowości zasady memoriału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) „w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty".

W związku z w/w zasadą zobowiązania wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosły **10.119.874,23 zł,** w tym:

- zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych: **118.833,22 zł**
- zobowiązania dotyczące wydatków bieżących: **10.001.041,01 zł.**

Wynikają one w szczególności ze złożonych faktur z terminem płatności przypadającym w 2015 r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014r., płatnych zgodnie z przepisami w miesiącu styczniu 2015 r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

Wykazane w sprawozdaniu Rb–28S zobowiązania niewymagalne w kwocie **10.119.874,23 zł** dotyczyły:

- **Urzędu Miejskiego** w kwocie **4.012.961,82 zł** (w tym 118.833,22 zł to zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych)

- **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w kwocie **753.183,98 zł**

- **Szkół Podstawowych i Gimnazjów** w kwocie **4.298.840,47 zł**

- **Przedszkoli Miejskich i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli** w kwocie **904.219,89 zł**

- **Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku** w kwocie **150.668,07 zł.**

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2014 r. przychody budżetowe wyniosły 824.425,29 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej. Były to tzw. „wolne środki".

VII. STAN ZOBOWIAZAŃ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2014 ROKU - ROZCHODY BUDŻETOWE

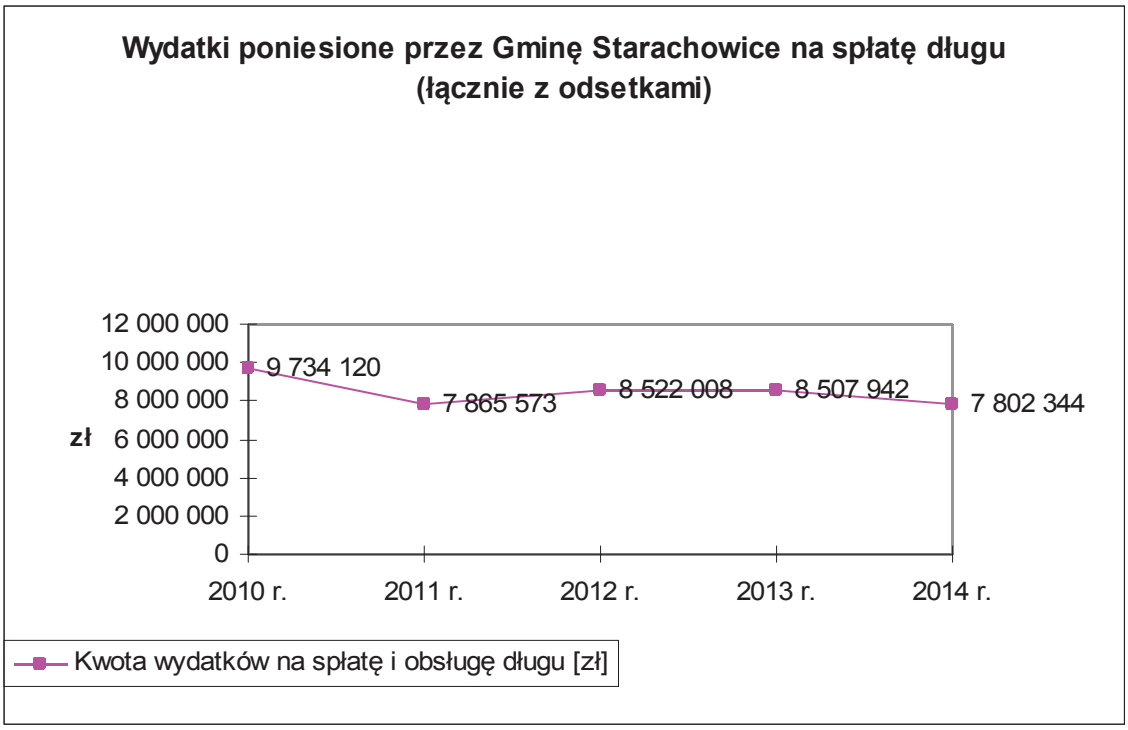
Rozchody budżetu w 2014 r. wyniosły 5.819.499,48 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej.
W 2014 r. spłacono raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz raty kredytów w łącznej wysokości 3.619.499,48 zł oraz dokonano wykupu obligacji serii B w kwocie 2.200.000 zł.

Kwota zapłaconych w 2014 r. odsetek z tytułu obsługi długu to 1.982.845,39 zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego). Jest to wydatek budżetowy.

Łącznie zapłacone raty kapitałowe i odsetki stanowią 7.802.344,87 zł, tj. 5,44 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2014 r.

Tabela nr 1. Wydatki na spłatę długu Gminy Starachowice, tj. spłatę rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od zaciągniętego długu (dane w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
Kwota wydatków na spłatę i obsługę długu [zł]	9 734 120	7 865 573	8 522 008	8 507 942	7 802 344
w tym:					
- odsetki [zł]	2 462 695	3 060 561	3 250 054	2 728 442	1 982 845
- raty i wykup obligacji [zł]	7 271 425	4 805 012	5 271 954	5 779 500	5 819 499
Kwota wydatków na spłatę i obsługę długu do zrealizowanych dochodów ogółem [%]	6,83	6,08	5,99	5,98	5,44



VIII. ZOBOWIĄZANIA MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2014 ROKU

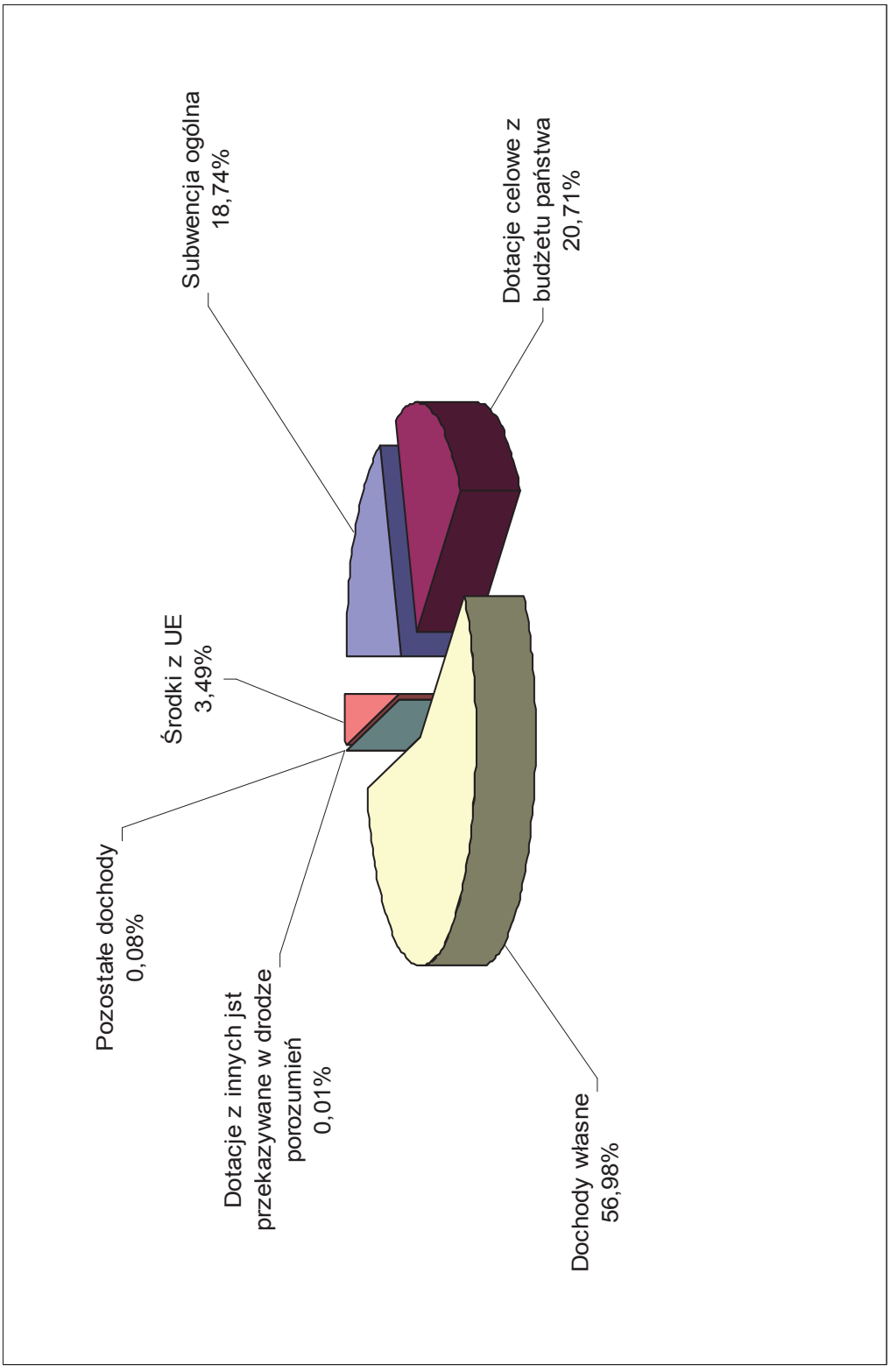
Kwota zobowiązań Miasta Starachowice na dzień 31.12.2014 r. wynosi 43.581.953,40 zł, w tym z tytułu:

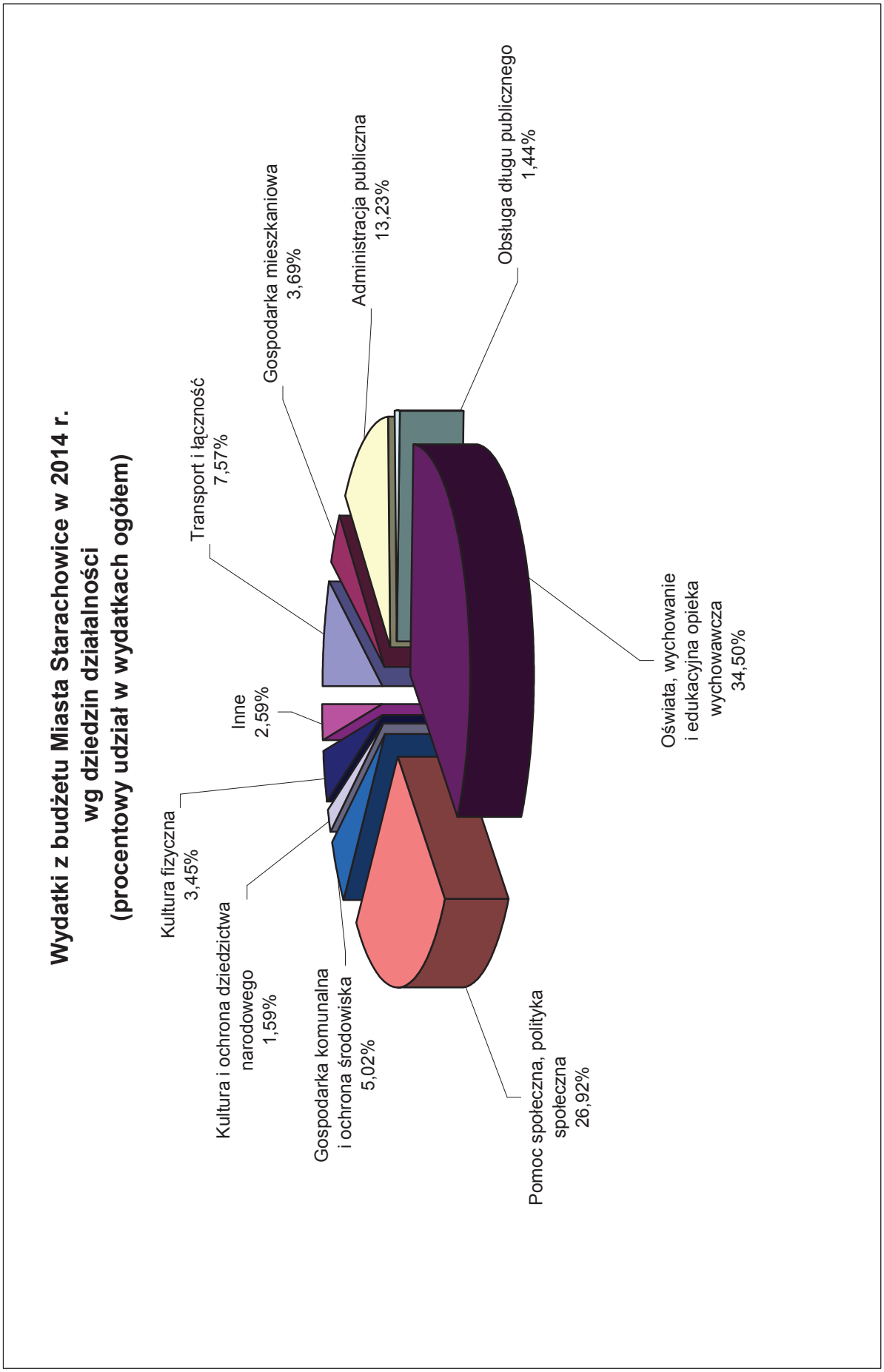
- emisji obligacji samorządowych: 25.810.000 zł,
- zaciągniętej pożyczki i kredytów długoterminowych: 17.770.488,40 zł,
- zobowiązań wymagalnych: 1.465 zł (dotyczy korekty podatku VAT za miesiąc listopad 2014 r. - zobowiązanie uregulowane w styczniu 2015 r.; odsetki nie wystąpiły).

Kwota zobowiązań Miasta Starachowice na dzień 31.12.2014 r. stanowi 30,39 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2014 r.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE
/-/
Marek Materek

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2014 R.




Wydatki z budżetu Miasta Starachowice w 2014 r.
wg dziedzin działalności
(procentowy udział w wydatkach ogółem)
Transport i łączność 7,57%
Gospodarka mieszkaniowa 3,69%
Administracja publiczna 13,23%
Obsługa długu publicznego 1,44%
Oświata, wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza 34,50%
Pomoc społeczna, polityka społeczna 26,92%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5,02%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,59%
Kultura fizyczna 3,45%
Inne 2,59%

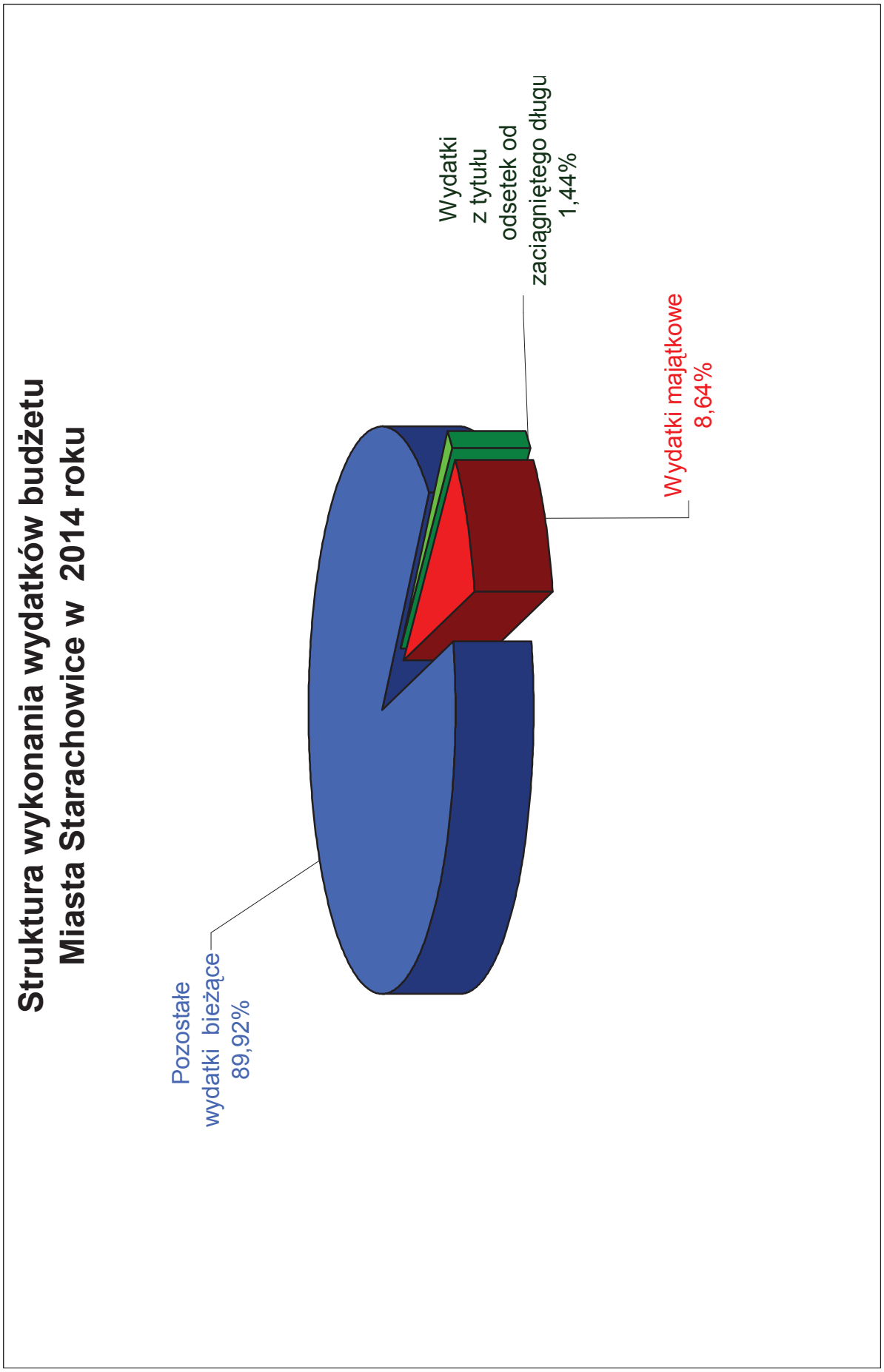

Struktura wykonania wydatków budżetu
Miasta Starachowice w 2014 roku
Wydatki
z tytułu
odsetek od
zaciągniętego długu
1,44%
Wydatki majątkowe
8,64%
Pozostałe
wydatki bieżące
89,92%

Tabela Nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		**146 731 381,42**	**143 409 140,81**	**97,74**
I.	**Dochody na zadania własne**	**125 085 602,86**	**122 719 772,47**	**98,11**
1.	**Subwencje (§ 2920)**	**26 871 930,00**	**26 871 930,00**	**100,00**
	- część oświatowa	25 728 953,00	25 728 953,00	100,00
	- część wyrównawcza	176 797,00	176 797,00	100,00
	- część równoważąca	966 180,00	966 180,00	100,00
2.	**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i bieżących (§ 2030, § 2040)**	**9 359 936,00**	**9 005 199,39**	**96,21**
	Na zadania bieżące	9 359 936,00	9 005 199,39	96,21
3.	**Dotacje z funduszy celowych**	**60 700,00**	**60 700,00**	**100,00**
	Na zadania inwestycyjne	60 700,00	60 700,00	100,00
4.	**Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	Na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	**Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (dz. 900, rozdz. 90002, § 2460)**	**57 237,30**	**48 450,66**	**84,65**
6.	**Bezzwrotne środki w ramach programu Comenius (dz. 801, rozdz. 80101, 80110 § 2001)**	**44 354,60**	**45 760,00**	**103,17**
7.	**Dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Społecznego**	**739 227,92**	**666 441,42**	**90,15**
8.	**Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka**	**672 555,46**	**672 555,46**	**100,00**
9.	**Dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**	**3 984 174,34**	**3 623 394,40**	**90,94**
10.	**Dochody własne**	**83 280 487,24**	**81 710 341,14**	**98,11**
	Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	32 299 651,00	31 897 114,15	98,75
	Z podatków i opłat	40 083 181,70	39 327 236,60	98,11
	Z majątku gminy	8 086 294,34	7 897 097,07	97,66
	Pozostałe	2 811 360,20	2 588 893,32	92,09
II.	**Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (§ 2010, § 2020)**	**21 645 778,56**	**20 689 368,34**	**95,58**
1.	Zadania zlecone	21 503 878,56	20 548 369,75	95,56
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 900,00	140 998,59	99,36

Tabela Nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2014 R.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Dochody bieżące wykonanie na 31.12.2014 r.	% (6:5)	Dochody majątkowe plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Dochody majątkowe wykonanie na 31.12.2014 r.	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**610,38**	**614,66**	**100,70**			
	01095		**Pozostała działalność**	**610,38**	**614,66**	***100,70***			
		0750	Dochody 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	-	4,28	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,38	610,38	100,00			
600			**Transport i łączność**	**90 000,00**	**81 929,88**	**91,03**	**1 191 965,31**	**1 189 955,80**	**99,83**
	60095		**Pozostała działalność**	***90 000,00***	***81 929,88***	***91,03***	***1 191 965,31***	***1 189 955,80***	***99,83***
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**-**	***20,00***	**-**			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 499,00	***90,55***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	410,88	**-**			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 191 965,31	1 189 955,80	99,83
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 377 000,00**	**4 155 581,87**	**94,94**	**1 664 532,00**	**1 591 821,43**	**95,63**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	***4 377 000,00***	***4 155 581,87***	***94,94***	***1 664 532,00***	***1 591 821,43***	***95,63***
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchoości	760 000,00	733 924,90	96,57			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	1 187,56	-			
		0750	Dochody 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	3 400 000,00	3 216 447,96	94,60			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				264 532,00	264 331,18	99,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 400 000,00	1 327 490,25	94,82
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 422,66	98,08			
		0920	Pozostałe odsetki	137 000,00	133 113,96	97,16			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 547,29	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 937,54	75,88			
710			**Działalność usługowa**	**1 757 021,34**	**1 859 116,94**	**105,81**			
	71035		**Cmentarze**	**246 762,34**	**272 062,00**	**110,25**			
		0830	Wpływy z usług	244 762,34	269 697,00	110,19			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	365,00	-			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
	71095		**Pozostała działalność**	**1 510 259,00**	**1 587 054,94**	**105,08**			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 694,00	15 693,68	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody 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	1 050 000,00	1 122 267,29	106,88			
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	414 801,36	101,17			
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	10 909,82	94,87			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 065,00	23 382,79	101,38			
720			**Informatyka**	**23 591,75**	**23 592,00**	**100,00**	**93 800,83**	**68 575,65**	**73,11**
	72095		**Pozostała działalność**	***23 591,75***	***23 592,00***	***100,00***	***93 800,83***	***68 575,65***	***73,11***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 591,75	23 592,00	***100,00***			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				93 800,83	68 575,65	73,11
750			**Administracja publiczna**	**1 141 536,37**	**1 138 751,34**	**99,76**	**3 351 173,66**	**3 022 348,40**	**90,19**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	***296 408,00***	***296 527,30***	***100,04***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 208,00	296 208,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	319,30	159,65			
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	***111 595,00***	***111 014,72***	***99,48***			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	12,30	-			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 380,00	69,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody 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	-	356,68	-			
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 082,37	33,82			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 395,00	108 183,37	101,68			
	75095		**Pozostała działalność**	***733 533,37***	***731 209,32***	***99,68***	***3 351 173,66***	***3 022 348,40***	***90,19***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 700,00	6 722,94	34,13			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 323,30	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694 043,37	695 093,07	100,15			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 529,50	12 809,51	73,07			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 260,50	2 260,50	100,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 252 550,84	2 923 725,60	89,89
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				98 622,82	98 622,80	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**444 656,00**	**436 139,60**	**98,08**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	***9 287,00***	***9 287,00***	***100,00***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 287,00	9 287,00	100,00			
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	***62 501,00***	***59 941,00***	***95,90***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 501,00	59 941,00	95,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	***305 459,00***	***299 502,75***	***98,05***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 459,00	299 502,75	98,05			
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	***67 409,00***	***67 408,85***	***100,00***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 409,00	67 408,85	100,00			
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**128 300,00**	**76 474,42**	**59,61**	**81 700,00**	**81 700,00**	**####**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	***110 000,00***	***58 174,42***	***52,89***			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000,00	58 110,37	52,83			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	64,05	-			
	75495		**Pozostała działalność**	***18 300,00***	***18 300,00***	***100,00***	***81 700,00***	***81 700,00***	***100,00***
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300,00	18 300,00	100,00			
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				81 700,00	81 700,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**71 449 312,70**	**70 255 336,68**	**98,33**			
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	***30 000,00***	***33 439,90***	***111,47***			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	33 404,20	111,35			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,70	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	***23 171 226,45***	***23 144 998,88***	***99,89***			
		0310	Podatek od nieruchomości	22 633 784,45	22 628 840,93	99,98			
		0320	Podatek rolny	300,00	39,00	13,00			
		0330	Podatek leśny	14 400,00	11 921,80	82,79			
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	242 079,00	96,83			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	15 390,00	30,78			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	63 973,01	159,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,14	-			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 742,00	182 742,00	100,00			
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	***10 496 100,00***	***9 828 877,85***	***93,64***			
		0310	Podatek od nieruchomości	7 520 000,00	7 097 768,18	94,39			
		0320	Podatek rolny	34 000,00	33 813,26	99,45			
		0330	Podatek leśny	2 100,00	1 597,30	76,06			
		0340	Podatek od środków transportowych	740 000,00	792 802,63	107,14			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	174 464,86	116,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 065,95	100,66			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	383 725,30	93,59			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 214 203,91	86,73			
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	0,10	-			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230 000,00	120 339,26	52,32			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	97,10	-			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	***5 452 335,25***	***5 350 905,90***	***98,14***			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	613 868,49	94,44			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00	871 478,28	91,73			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 744 000,00	3 784 685,08	101,09			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 570,12	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 335,25	61 926,45	97,78			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	16 498,09	36,66			
		0920	Pozostałe odsetki	-	701,99	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	177,40	-			
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	***32 299 651,00***	***31 897 114,15***	***98,75***			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	30 369 651,00	30 706 718,00	101,11			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 930 000,00	1 190 396,15	61,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			**Różne rozliczenia**	**26 891 930,00**	**26 874 670,53**	**99,94**	**-**	**463,95**	**-**
	75801		***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***25 728 953,00***	***25 728 953,00***	***100,00***			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 728 953,00	25 728 953,00	100,00			
	75807		***Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***	***176 797,00***	***176 797,00***	***100,00***			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 797,00	176 797,00	100,00			
	75814		***Różne rozliczenia finansowe***	***20 000,00***	***2 740,53***	***13,70***	***-***	***463,95***	***-***
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 740,53	13,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				-	463,95	-
	75831		***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***966 180,00***	***966 180,00***	***100,00***			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 180,00	966 180,00	100,00			
801			**Oświata i wychowanie**	**2 654 082,00**	**2 590 895,50**	**97,62**	**5 500,00**	**5 500,00**	**####**
	80101		***Szkoły podstawowe***	***326 336,40***	***363 964,45***	***111,53***			
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 394,73	92,43			
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	356,43	2,23			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	245 000,00	298 919,67	122,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 240,40	16 620,00	102,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 096,00	39 534,78	96,20			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 138,84	-			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	***559 666,00***	***568 833,74***	***101,64***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	13 167,74	329,19			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 666,00	555 666,00	100,00			
	80104		**Przedszkola**	***1 570 935,00***	***1 523 559,11***	***96,98***			
		0690	Wpływy z różnych opłat	414 000,00	365 280,00	88,23			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanyh do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	17 357,26	72,32			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	89,55	4,48			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 001,00	89 841,05	112,30			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 050 934,00	1 050 934,00	100,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	57,25	-			
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	***52 952,00***	***26 878,87***	***50,76***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	3 926,87	13,09			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 952,00	22 952,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		**Gimnazja**	***143 292,60***	***107 597,40***	***75,09***	***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	400,00	-			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 175,64	117,56			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				***5 500,00***	***5 500,00***	***100,00***
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	223,59	11,18			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 178,40	75 558,58	67,36			
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 114,20	29 140,00	103,65			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	1 099,59	-			
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**-**	***61,29***	**-**			
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,29	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	56,00	-			
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**-**	***0,64***	**-**			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	0,64	-			
	80195		**Pozostała działalność**	***900,00***	**-**	**-**			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**Ochrona zdrowia**	**2 240,00**	**2 270,23**	**101,35**			
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	***-***	***30,23***	***-***			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	30,23	-			
	85195		**Pozostała działalność**	***2 240,00***	***2 240,00***	***100,00***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240,00	2 240,00	100,00			
852			**Pomoc społeczna**	**27 994 657,18**	**26 862 373,09**	**95,96**			
	85202		**Domy pomocy społecznej**	***101 500,00***	***103 846,51***	***102,31***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 500,00	103 846,51	102,31			
	85203		**Ośrodki wsparcia**	***452 582,00***	***452 680,83***	***100,02***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 432,00	452 428,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	252,83	168,55			
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	***39 000,00***	***39 146,31***	***100,38***			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	38 998,59	100,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	147,72	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85206		**Wspieranie rodziny**	***67 598,00***	***67 590,91***	***99,99***			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 598,00	67 590,91	99,99			
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	***19 179 605,00***	***18 323 778,43***	***95,54***			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	240,40	-			
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	9 652,26	***80,44***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	40 961,21	89,05			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 981 605,00	18 100 201,09	95,36			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	172 723,47	123,37			
	85213		**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**	***287 205,00***	***268 978,28***	***93,65***			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 054,00	80 736,25	84,05			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 151,00	188 242,03	98,48			
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	***2 902 674,00***	***2 736 940,83***	***94,29***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 326,83	36,86			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 899 074,00	2 735 614,00	94,36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	***75 138,00***	***33 972,68***	***45,21***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	951,86	95,19			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 138,00	33 020,82	44,54			
	85216		**Zasiłki stałe**	***2 372 762,00***	***2 345 174,12***	***98,84***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	17 497,10	76,07			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 349 762,00	2 327 677,02	99,06			
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	***574 164,00***	***563 433,43***	***98,13***			
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 640,76	10,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 671,67	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,00	3 367,00	98,74			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 754,00	555 754,00	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	***751 000,00***	***742 942,16***	***98,93***			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	81 691,23	90,77			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000,00	659 998,23	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 252,70	125,27			
	85295		**Pozostała działalność**	***1 191 429,18***	***1 183 888,60***	***99,37***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,00	-			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 429,18	443 885,60	98,33			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	740 000,00	740 000,00	100,00			
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**791 027,60**	**712 775,60**	**90,11**			
	85395		**Pozostała działalność**	***791 027,60***	***712 775,60***	***90,11***			
		0920	Pozostałe odsetki	-	172,91	-			
		0979	Wpływy z różnych dochodów	51 799,68	46 161,27	89,11			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	702 060,05	633 356,38	90,21			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 167,87	33 085,04	89,02			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**927 045,00**	**763 105,58**	**82,32**			
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	***927 045,00***	***763 105,58***	***82,32***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 336,15	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	793 374,00	629 651,92	79,36			
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	133 671,00	131 117,51	98,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**315 499,30**	**300 035,89**	**95,10**			
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		***-6 281,40***				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-6 281,40				
	90002		**Gospodarka odpadami**	***57 237,30***	***48 450,66***	***84,65***			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 237,30	48 450,66	84,65			
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	***3 000,00***	***2 812,56***	***93,75***			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 812,56	93,75			
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	***255 262,00***	***254 637,07***	***99,76***			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	***0,00***	7 363,14	-			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	***0,00***	***300,39***	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 262,00	246 973,54	96,75			
	90095		**Pozostała działalność**	**-**	***417,00***	**-**			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	417,00	-			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**			
	92116		**Biblioteki**	***15 000,00***	***15 000,00***	***100,00***			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			**Kultura fizyczna**	**1 278 500,00**	**1 239 324,45**	**96,94**	**60 700,00**	**60 787,32**	**####**
	92601		**Obiekty sportowe**	***1 252 500,00***	***1 214 276,50***	***96,95***	***60 700,00***	***60 787,32***	***100,14***
		0750	Dochody 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	155 500,00	150 971,91	97,09			
		0830	Wpływy z usług	1 042 000,00	1 025 821,63	98,45			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				-	87,32	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	122,96	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	37 360,00	67,93			
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				60 700,00	60 700,00	100,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00***			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	100,00			
	92695		**Pozostała działalność**	***1 000,00***	***47,95***	***4,80***			
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	47,95	4,80			
SUMA				**140 282 009,62**	**137 387 988,26**	**97,94**	**6 449 371,80**	**6 021 152,55**	**93,36**
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				**Plan**	**146 731 381,42**		**Wykonanie**	**143 409 140,81**	**97,74**

Tabela nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296,38	1 296,38	1 296,38	0,00	1 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 289,54	1 289,54	1 289,54	0,00	1 289,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				679,16	679,16	679,16	0,00	679,16	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	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				679,16	679,16	679,16	0,00	679,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	598,41	598,41	598,41	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				598,41	598,41	598,41	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	10 575 672,82	5 946 200,00	5 946 200,00	0,00	5 946 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 472,82	4 129 472,82	3 079 435,26	500 000,00	
				10 437 337,49	5 871 486,55	5 871 486,55	0,00	5 871 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 850,94	4 065 850,94	3 079 435,26	500 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
				5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00
				891 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	891 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00
				891 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 065 262,00	937 200,00	937 200,00	0,00	937 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 062,00	128 062,00	0,00	0,00
				939 692,55	870 690,55	870 690,55	0,00	870 690,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 002,00	69 002,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,00	3 866,00	3 866,00	0,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 837,60	3 837,60	3 837,60	0,00	3 837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98 700,14	98 700,14	98 700,14	0,00	98 700,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818 230,00	818 230,00	818 230,00	0,00	818 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				754 049,15	754 049,15	754 049,15	0,00	754 049,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4580	Pozostałe odsetki	2 049,00	2 049,00	2 049,00	0,00	2 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 048,66	2 048,66	2 048,66	0,00	2 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 055,00	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 062,00	128 062,00	0,00	0,00
				69 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 002,00	69 002,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 118 765,31	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 765,31	3 109 765,31	3 079 435,26	0,00
				3 105 999,43	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 203,43	3 105 203,43	3 079 435,26	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 330,05	30 330,05	0,00	0,00
				25 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 768,17	25 768,17	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 965,31	1 191 965,31	1 191 965,31	0,00
				1 191 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 965,31	1 191 965,31	1 191 965,31	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 469,95	1 887 469,95	1 887 469,95	0,00
				1 887 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 469,95	1 887 469,95	1 887 469,95	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 520,00	4 940 520,00	4 937 420,00	20 300,00	4 917 120,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00
				5 092 273,05	4 661 024,66	4 657 997,66	16 171,00	4 641 826,66	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	431 248,39	431 248,39	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 357 520,00	4 940 520,00	4 937 420,00	20 300,00	4 917 120,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
				5 052 273,05	4 661 024,66	4 657 997,66	16 171,00	4 641 826,66	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	391 248,39	391 248,39	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 171,00	16 171,00	16 171,00	16 171,00	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	7 173,00	7 173,00	7 173,00	0,00	7 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 130,31	7 130,31	7 130,31	0,00	7 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 387 790,00	1 387 790,00	1 387 790,00	0,00	1 387 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 314 689,00	1 314 689,00	1 314 689,00	0,00	1 314 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 222 620,00	1 222 620,00	1 222 620,00	0,00	1 222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 195 299,76	1 195 299,76	1 195 299,76	0,00	1 195 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644 117,00	1 644 117,00	1 644 117,00	0,00	1 644 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 478 599,77	1 478 599,77	1 478 599,77	0,00	1 478 599,77	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 115,00	31 115,00	31 115,00	0,00	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 470,69	30 470,69	30 470,69	0,00	30 470,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	564 922,00	564 922,00	564 922,00	0,00	564 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				559 937,54	559 937,54	559 937,54	0,00	559 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35,42	35,42	35,42	0,00	35,42	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 115,10	2 115,10	2 115,10	0,00	2 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 228,41	1 228,41	1 228,41	0,00	1 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 058,00	34 058,00	34 058,00	0,00	34 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 057,39	34 057,39	34 057,39	0,00	34 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 354,00	21 354,00	21 354,00	0,00	21 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 894,27	17 894,27	17 894,27	0,00	17 894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
				391 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 248,39	391 248,39	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	848 092,00	844 092,00	844 092,00	10 603,92	833 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				818 445,71	815 045,71	815 045,71	10 553,92	804 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	3 011,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 148,48	17 148,48	17 148,48	2 961,00	14 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 389,00	15 389,00	15 389,00	0,00	15 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 187,48	14 187,48	14 187,48	0,00	14 187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				35 001,02	31 601,02	31 601,02	0,00	31 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 601,02	31 601,02	31 601,02	0,00	31 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	792 692,00	792 692,00	792 692,00	7 592,92	785 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				766 296,21	766 296,21	766 296,21	7 592,92	758 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 478,34	1 478,34	1 478,34	1 478,34	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	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 903,88	5 903,88	5 903,88	5 903,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 903,88	5 903,88	5 903,88	5 903,88	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	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 968,12	8 968,12	8 968,12	0,00	8 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	276 942,50	276 942,50	276 942,50	0,00	276 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				270 793,93	270 793,93	270 793,93	0,00	270 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 876,15	26 876,15	26 876,15	0,00	26 876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	467 599,08	467 599,08	467 599,08	0,00	467 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				451 907,59	451 907,59	451 907,59	0,00	451 907,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,50	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	126 808,99	6 623,44	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	6 180,44	0,00	0,00	120 185,55	120 185,55	120 185,55	0,00
				35 189,94	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 965,94	34 965,94	34 965,94	0,00
	72095		Pozostała działalność	126 808,99	6 623,44	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	6 180,44	0,00	0,00	120 185,55	120 185,55	120 185,55	0,00
				35 189,94	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 965,94	34 965,94	34 965,94	0,00
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 180,44	6 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180,44	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 084,97	65 084,97	65 084,97	0,00
				27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 482,70	19 482,70	19 482,70	0,00
				4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 094,15	28 094,15	28 094,15	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,79	4 957,79	4 957,79	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
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	2 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,94	2 565,94	2 565,94	0,00
				2 565,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,94	2 565,94	2 565,94	0,00
750			Administracja publiczna	18 549 911,99	12 758 021,00	12 398 258,00	10 555 304,64	1 842 953,36	3 000,00	356 763,00	0,00	0,00	0,00	5 791 890,99	5 791 890,99	5 704 646,97	0,00
				18 246 653,53	12 576 682,53	12 231 097,94	10 488 659,38	1 742 438,56	0,00	345 584,59	0,00	0,00	0,00	5 669 971,00	5 669 971,00	5 588 363,79	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 582,74	247 582,74	247 582,74	247 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 582,74	247 582,74	247 582,74	247 582,74	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	42 559,48	42 559,48	42 559,48	42 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 559,48	42 559,48	42 559,48	42 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,78	6 065,78	6 065,78	6 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 065,78	6 065,78	6 065,78	6 065,78	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)	346 830,00	346 830,00	27 730,00	0,00	27 730,00	0,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				329 446,20	329 446,20	21 086,20	0,00	21 086,20	0,00	308 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 100,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				308 360,00	308 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 912,37	9 912,37	9 912,37	0,00	9 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 643,69	10 643,69	10 643,69	0,00	10 643,69	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530,14	530,14	530,14	0,00	530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 473 910,00	11 416 910,00	11 381 447,00	9 938 796,64	1 442 650,36	0,00	35 463,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				11 366 227,87	11 309 272,66	11 274 186,17	9 892 661,07	1 381 525,10	0,00	35 086,49	0,00	0,00	0,00	56 955,21	56 955,21	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 386,91	15 386,91	15 386,91	0,00	15 386,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 463,00	35 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 086,49	35 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732 134,00	7 732 134,00	7 732 134,00	7 732 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 702 752,01	7 702 752,01	7 702 752,01	7 702 752,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 700,00	623 700,00	623 700,00	623 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				621 459,49	621 459,49	621 459,49	621 459,49	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	1 420 156,94	1 420 156,94	1 420 156,94	1 420 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 407 776,69	1 407 776,69	1 407 776,69	1 407 776,69	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	154 575,70	154 575,70	154 575,70	154 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152 892,24	152 892,24	152 892,24	152 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 041,00	94 041,00	94 041,00	0,00	94 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 041,00	94 041,00	94 041,00	0,00	94 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 780,64	7 780,64	7 780,64	7 780,64	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	264 105,36	264 105,36	264 105,36	0,00	264 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243 199,66	243 199,66	243 199,66	0,00	243 199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 446,00	195 446,00	195 446,00	0,00	195 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				186 409,64	186 409,64	186 409,64	0,00	186 409,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4270	Zakup usług remontowych	13 324,00	13 324,00	13 324,00	0,00	13 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 807,04	12 807,04	12 807,04	0,00	12 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 929,30	10 929,30	10 929,30	0,00	10 929,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 583,00	530 583,00	530 583,00	0,00	530 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				509 732,93	509 732,93	509 732,93	0,00	509 732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 896,00	22 896,00	22 896,00	0,00	22 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 877,15	20 877,15	20 877,15	0,00	20 877,15	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 160,00	13 160,00	13 160,00	0,00	13 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 156,19	11 156,19	11 156,19	0,00	11 156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 223,19	19 223,19	19 223,19	0,00	19 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 300,30	18 300,30	18 300,30	0,00	18 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	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	203 143,00	203 143,00	203 143,00	0,00	203 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 143,00	203 143,00	203 143,00	0,00	203 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 487,00	1 487,00	1 487,00	0,00	1 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 486,09	1 486,09	1 486,09	0,00	1 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	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	32 370,00	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 128,20	32 128,20	32 128,20	0,00	32 128,20	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				56 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 955,21	56 955,21	0,00	0,00
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	58 000,00	58 000,00	1 750,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 899,12	57 899,12	57 899,12	1 730,00	56 169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 119,00	4 119,00	4 119,00	0,00	4 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 777,91	50 777,91	50 777,91	0,00	50 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 272,21	1 272,21	1 272,21	0,00	1 272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6 371 963,99	637 073,00	634 873,00	318 550,00	316 323,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	5 734 890,99	5 734 890,99	5 704 646,97	0,00
				6 196 872,34	583 856,55	581 718,45	298 060,31	283 658,14	0,00	2 138,10	0,00	0,00	0,00	5 613 015,79	5 613 015,79	5 588 363,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 138,10	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 400,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 748,38	172 748,38	172 748,38	172 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 642,70	16 642,70	16 642,70	16 642,70	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	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 078,23	41 078,23	41 078,23	41 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	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
				5 462,12	5 462,12	5 462,12	5 462,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 350,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 128,88	62 128,88	62 128,88	62 128,88	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	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 609,48	4 609,48	4 609,48	0,00	4 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 749,00	59 749,00	59 749,00	0,00	59 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 123,41	51 123,41	51 123,41	0,00	51 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 588,53	36 588,53	36 588,53	0,00	36 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 696,00	99 696,00	99 696,00	0,00	99 696,00	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	12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 569,00	12 569,00	12 569,00	0,00	12 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 308,86	43 308,86	43 308,86	0,00	43 308,86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 762,86	35 762,86	35 762,86	0,00	35 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 244,02	30 244,02	0,00	0,00
				24 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 652,00	24 652,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 693 688,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 688,20	2 693 688,20	2 693 688,20	0,00
				2 608 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 133,51	2 608 133,51	2 608 133,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 010 958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 958,77	3 010 958,77	3 010 958,77	0,00
				2 980 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 230,28	2 980 230,28	2 980 230,28	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 656,00	444 656,00	216 171,00	166 961,51	49 209,49	0,00	228 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 139,60	436 139,60	211 554,60	163 524,79	48 029,81	0,00	224 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 287,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 287,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762,45	7 762,45	7 762,45	7 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 762,45	7 762,45	7 762,45	7 762,45	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	1 334,37	1 334,37	1 334,37	1 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 334,37	1 334,37	1 334,37	1 334,37	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	190,18	190,18	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,18	190,18	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 501,00	62 501,00	34 761,00	29 061,00	5 700,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 941,00	59 941,00	33 001,00	28 000,76	5 000,24	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 597,89	3 597,89	3 597,89	3 597,89	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	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,87	512,87	512,87	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 938,00	23 938,00	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575,65	1 575,65	1 575,65	0,00	1 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 424,59	3 424,59	3 424,59	0,00	3 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	305 459,00	305 459,00	139 014,00	101 534,00	37 480,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 502,75	299 502,75	136 157,75	99 157,52	37 000,23	0,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 445,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 345,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,59	12 600,59	12 600,59	12 600,59	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	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 795,93	1 795,93	1 795,93	1 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 938,00	85 938,00	85 938,00	85 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 761,00	84 761,00	84 761,00	84 761,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 559,19	13 559,19	13 559,19	0,00	13 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 441,04	23 441,04	23 441,04	0,00	23 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 409,00	67 409,00	33 109,00	27 079,51	6 029,49	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 408,85	67 408,85	33 108,85	27 079,51	6 029,34	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,60	3 373,60	3 373,60	3 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 373,60	3 373,60	3 373,60	3 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,91	480,91	480,91	480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,91	480,91	480,91	480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 225,00	23 225,00	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 225,00	23 225,00	23 225,00	23 225,00	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	2 794,42	2 794,42	2 794,42	0,00	2 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 794,27	2 794,27	2 794,27	0,00	2 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 235,07	3 235,07	3 235,07	0,00	3 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 235,07	3 235,07	3 235,07	0,00	3 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 104,00	1 587 274,00	1 571 845,00	1 084 346,00	487 499,00	0,00	15 429,00	0,00	0,00	0,00	195 830,00	195 830,00	0,00	0,00
				1 418 971,80	1 223 664,12	1 208 764,74	1 058 300,14	150 464,60	0,00	14 899,38	0,00	0,00	0,00	195 307,68	195 307,68	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 500,00	20 500,00	14 871,00	2 600,00	12 271,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				19 790,36	14 790,36	9 162,28	2 600,00	6 562,28	0,00	5 628,08	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 629,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 628,08	5 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 797,32	2 797,32	2 797,32	0,00	2 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				250,01	250,01	250,01	0,00	250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				608,00	608,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				884,45	884,45	884,45	0,00	884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 022,50	2 022,50	2 022,50	0,00	2 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 173 680,00	1 173 680,00	1 163 880,00	1 079 121,00	84 759,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 143 866,88	1 143 866,88	1 134 595,58	1 053 075,14	81 520,44	0,00	9 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 271,30	9 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 271,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 271,00	837 271,00	837 271,00	837 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				818 245,50	818 245,50	818 245,50	818 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 850,00	65 850,00	65 850,00	65 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 516,25	65 516,25	65 516,25	65 516,25	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 099,72	148 099,72	148 099,72	148 099,72	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 213,67	21 213,67	21 213,67	21 213,67	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	37 349,00	37 349,00	37 349,00	0,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 586,23	35 586,23	35 586,23	0,00	35 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 005,28	2 005,28	2 005,28	0,00	2 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 370,90	10 370,90	10 370,90	0,00	10 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 153,84	7 153,84	7 153,84	0,00	7 153,84	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				389,19	389,19	389,19	0,00	389,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				493,50	493,50	493,50	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 879,00	21 879,00	21 879,00	0,00	21 879,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				273,50	273,50	273,50	0,00	273,50	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	332 500,00	332 500,00	332 500,00	0,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 353,83	14 353,83	14 353,83	0,00	14 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,55	922,55	922,55	0,00	922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				922,55	922,55	922,55	0,00	922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 931,28	10 931,28	10 931,28	0,00	10 931,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	317 077,45	317 077,45	317 077,45	0,00	317 077,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	233 424,00	60 594,00	60 594,00	2 625,00	57 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 830,00	172 830,00	0,00	0,00
				222 960,73	50 653,05	50 653,05	2 625,00	48 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 307,68	172 307,68	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 346,92	4 346,92	4 346,92	0,00	4 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 893,13	24 893,13	24 893,13	0,00	24 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 054,00	6 054,00	6 054,00	0,00	6 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 830,00	165 830,00	0,00	0,00
				165 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 333,58	165 333,58	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
				6 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 982 845,39	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 982 845,39	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 982 845,39	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 718,97	30 718,97	30 718,97	0,00	30 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 718,97	30 718,97	30 718,97	0,00	30 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 718,97	30 718,97	30 718,97	0,00	30 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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 Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
801			Oświata i wychowanie	45 321 095,60	45 229 658,60	43 248 415,02	37 767 342,40	5 481 072,62	1 763 714,75	146 721,00	70 807,83	0,00	0,00	91 437,00	91 437,00	0,00	0,00
				45 264 948,39	45 173 996,13	43 206 947,41	37 755 876,87	5 451 070,54	1 763 637,36	143 775,73	59 635,63	0,00	0,00	90 952,26	90 952,26	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 677 418,37	20 666 418,37	20 050 984,62	17 257 440,00	2 793 544,62	531 349,75	61 841,00	22 243,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				20 674 409,03	20 663 409,03	20 048 086,55	17 256 944,21	2 791 142,34	531 275,26	61 811,58	22 235,64	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 137,00	530 137,00	0,00	0,00	0,00	530 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				530 136,76	530 136,76	0,00	0,00	0,00	530 136,76	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	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138,50	1 138,50	0,00	0,00	0,00	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 841,00	61 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 811,58	61 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61 811,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 485 834,00	13 485 834,00	13 485 834,00	13 485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 485 504,76	13 485 504,76	13 485 504,76	13 485 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049 676,00	1 049 676,00	1 049 676,00	1 049 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 049 671,74	1 049 671,74	1 049 671,74	1 049 671,74	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	2 410 796,00	2 410 796,00	2 410 796,00	2 410 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 410 658,51	2 410 658,51	2 410 658,51	2 410 658,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289 430,00	289 430,00	289 430,00	289 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 405,20	289 405,20	289 405,20	289 405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 704,00	21 704,00	21 704,00	21 704,00	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	227 374,37	227 374,37	227 374,37	0,00	227 374,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				226 954,22	226 954,22	226 954,22	0,00	226 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				772,77	772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 080,25	73 080,25	73 080,25	0,00	73 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71 965,27	71 965,27	71 965,27	0,00	71 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 090 064,00	1 090 064,00	1 090 064,00	0,00	1 090 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 089 864,63	1 089 864,63	1 089 864,63	0,00	1 089 864,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 512,00	67 512,00	67 512,00	0,00	67 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 496,02	67 496,02	67 496,02	0,00	67 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 453,00	17 453,00	17 453,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 444,00	17 444,00	17 444,00	0,00	17 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 634,00	247 634,00	247 634,00	0,00	247 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 498,11	247 498,11	247 498,11	0,00	247 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4301	Zakup usług pozostałych	5 543,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 539,69	5 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 513,56	1 513,56	1 513,56	0,00	1 513,56	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 021,00	5 021,00	5 021,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 988,62	4 988,62	4 988,62	0,00	4 988,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 937,00	13 937,00	13 937,00	0,00	13 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 522,07	13 522,07	13 522,07	0,00	13 522,07	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	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 786,36	1 786,36	1 786,36	0,00	1 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 415,01	2 415,01	2 415,01	0,00	2 415,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,15	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 404,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 403,03	14 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 403,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 402,25	1 402,25	1 402,25	0,00	1 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4431	Różne opłaty i składki	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036 588,00	1 036 588,00	1 036 588,00	0,00	1 036 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 036 587,97	1 036 587,97	1 036 587,97	0,00	1 036 587,97	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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74,25	74,25	74,25	0,00	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 247,00	1 466 247,00	1 396 221,00	1 333 697,00	62 524,00	69 303,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 466 004,27	1 466 004,27	1 395 989,81	1 333 465,81	62 524,00	69 302,70	711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 303,00	69 303,00	0,00	0,00	0,00	69 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 302,70	69 302,70	0,00	0,00	0,00	69 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				711,76	711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 774,00	1 049 774,00	1 049 774,00	1 049 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 049 727,78	1 049 727,78	1 049 727,78	1 049 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 360,00	78 360,00	78 360,00	78 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				78 352,94	78 352,94	78 352,94	78 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 916,00	181 916,00	181 916,00	181 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				181 843,90	181 843,90	181 843,90	181 843,90	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	23 647,00	23 647,00	23 647,00	23 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				23 541,19	23 541,19	23 541,19	23 541,19	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	61 224,00	61 224,00	61 224,00	0,00	61 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				61 224,00	61 224,00	61 224,00	0,00	61 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 288 121,00	7 214 184,00	6 793 222,00	5 900 051,00	893 171,00	416 123,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00	
				7 287 360,40	7 213 832,58	6 792 872,14	5 900 045,84	892 826,30	416 122,30	4 838,14	0,00	0,00	0,00	73 527,82	73 527,82	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 123,00	416 123,00	0,00	0,00	0,00	416 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				416 122,30	416 122,30	0,00	0,00	0,00	416 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 839,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 838,14	4 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 081,00	4 619 081,00	4 619 081,00	4 619 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 619 081,00	4 619 081,00	4 619 081,00	4 619 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 226,00	360 226,00	360 226,00	360 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 221,46	360 221,46	360 221,46	360 221,46	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	820 815,00	820 815,00	820 815,00	820 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				820 814,50	820 814,50	820 814,50	820 814,50	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	99 929,00	99 929,00	99 929,00	99 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99 928,88	99 928,88	99 928,88	99 928,88	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	17 116,00	17 116,00	17 116,00	0,00	17 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 096,73	17 096,73	17 096,73	0,00	17 096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	378 600,00	378 600,00	378 600,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 598,77	378 598,77	378 598,77	0,00	378 598,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 322,00	10 322,00	10 322,00	0,00	10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 310,70	10 310,70	10 310,70	0,00	10 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 226,00	8 226,00	8 226,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 223,40	8 223,40	8 223,40	0,00	8 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 972,00	121 972,00	121 972,00	0,00	121 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				121 674,42	121 674,42	121 674,42	0,00	121 674,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 885,00	8 885,00	8 885,00	0,00	8 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 880,85	8 880,85	8 880,85	0,00	8 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199,96	199,96	199,96	0,00	199,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 731,00	9 731,00	9 731,00	0,00	9 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 730,80	9 730,80	9 730,80	0,00	9 730,80	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	337 209,00	337 209,00	337 209,00	0,00	337 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				337 200,67	337 200,67	337 200,67	0,00	337 200,67	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	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 937,00	73 937,00	0,00	0,00
				73 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 527,82	73 527,82	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 043,00	72 043,00	0,00	0,00	0,00	72 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 042,26	72 042,26	0,00	0,00	0,00	72 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 043,00	72 043,00	0,00	0,00	0,00	72 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 042,26	72 042,26	0,00	0,00	0,00	72 042,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 989 853,23	13 983 353,23	13 192 589,40	11 697 169,40	1 495 420,00	674 896,00	67 303,00	48 564,83	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				13 954 246,91	13 947 822,47	13 169 937,68	11 689 897,53	1 480 040,15	674 894,84	65 589,96	37 399,99	0,00	0,00	6 424,44	6 424,44	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	674 896,00	674 896,00	0,00	0,00	0,00	674 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				674 894,84	674 894,84	0,00	0,00	0,00	674 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 303,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 589,96	59 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	59 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 081 681,00	9 081 681,00	9 081 681,00	9 081 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 081 583,22	9 081 583,22	9 081 583,22	9 081 583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	746 108,00	746 108,00	746 108,00	746 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				742 529,70	742 529,70	742 529,70	742 529,70	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	1 662 236,40	1 662 236,40	1 662 236,40	1 662 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 659 686,51	1 659 686,51	1 659 686,51	1 659 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 904,00	201 904,00	201 904,00	201 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				201 338,10	201 338,10	201 338,10	201 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 467,00	82 467,00	82 467,00	0,00	82 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 209,59	82 209,59	82 209,59	0,00	82 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,89	1 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 517,89	1 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 633,00	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 632,50	6 632,50	6 632,50	0,00	6 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238,12	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 367,00	25 367,00	25 367,00	0,00	25 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 303,96	25 303,96	25 303,96	0,00	25 303,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	562 457,00	562 457,00	562 457,00	0,00	562 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				551 196,69	551 196,69	551 196,69	0,00	551 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 338,00	62 338,00	62 338,00	0,00	62 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61 829,17	61 829,17	61 829,17	0,00	61 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 618,00	11 618,00	11 618,00	0,00	11 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 011,00	137 011,00	137 011,00	0,00	137 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 798,74	134 798,74	134 798,74	0,00	134 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	23 946,94	23 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 757,70	15 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 363,90	1 363,90	1 363,90	0,00	1 363,90	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 971,00	1 971,00	1 971,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 961,71	1 961,71	1 961,71	0,00	1 961,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 219,00	12 219,00	12 219,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 407,57	11 407,57	11 407,57	0,00	11 407,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 170,26	3 170,26	3 170,26	0,00	3 170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				152,80	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 293,48	15 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 329,00	585 329,00	585 329,00	0,00	585 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				585 328,06	585 328,06	585 328,06	0,00	585 328,06	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	3 084,00	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				6 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,44	6 424,44	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 812,06	74 812,06	74 812,06	0,00	74 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	78 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 812,06	74 812,06	74 812,06	0,00	74 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	354 319,00	354 319,00	352 579,00	334 118,00	18 461,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				354 306,28	354 306,28	352 572,28	334 116,61	18 455,67	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 609,00	20 609,00	20 609,00	20 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 608,23	20 608,23	20 608,23	20 608,23	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	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	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	5 609,00	5 609,00	5 609,00	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 608,38	5 608,38	5 608,38	5 608,38	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	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				345,60	345,60	345,60	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 797,75	5 797,75	5 797,75	0,00	5 797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 371,26	1 371,26	1 371,26	0,00	1 371,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418,50	418,50	418,50	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 292,86	7 292,86	7 292,86	0,00	7 292,86	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 695,00	90 695,00	90 695,00	0,00	90 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 397,09	84 397,09	84 397,09	0,00	84 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 016,00	18 016,00	18 016,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 003,79	14 003,79	14 003,79	0,00	14 003,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 826,00	26 826,00	26 826,00	0,00	26 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 756,00	25 756,00	25 756,00	0,00	25 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				614,80	614,80	614,80	0,00	614,80	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	45 038,00	45 038,00	45 038,00	0,00	45 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 022,50	44 022,50	44 022,50	0,00	44 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 884,00	1 288 884,00	1 285 229,00	1 243 517,00	41 712,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 284 996,54	1 284 996,54	1 281 381,35	1 240 056,87	41 324,48	0,00	3 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 615,19	3 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 559,00	982 559,00	982 559,00	982 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				979 971,76	979 971,76	979 971,76	979 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 653,00	73 653,00	73 653,00	73 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 873,21	72 873,21	72 873,21	72 873,21	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	170 599,00	170 599,00	170 599,00	170 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				170 574,46	170 574,46	170 574,46	170 574,46	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	16 706,00	16 706,00	16 706,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 637,44	16 637,44	16 637,44	16 637,44	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 499,98	1 499,98	1 499,98	0,00	1 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 912,50	13 912,50	13 912,50	0,00	13 912,50	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	25 912,00	25 912,00	25 912,00	0,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 912,00	25 912,00	25 912,00	0,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	15 415,00	15 415,00	8 795,00	1 350,00	7 445,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 373,55	12 373,55	6 898,45	1 350,00	5 548,45	0,00	5 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 475,10	5 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 257,16	3 257,16	3 257,16	0,00	3 257,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	1 932,00	1 932,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 929,07	1 929,07	1 929,07	0,00	1 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				362,22	362,22	362,22	0,00	362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	937 382,00	937 382,00	394 826,00	97 930,00	296 896,00	514 000,00	28 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				891 100,28	891 100,28	363 735,85	86 887,61	276 848,24	499 972,08	27 392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	303 468,85	303 468,85	107 422,85	999,85	106 423,00	182 000,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 164,96	292 164,96	103 482,70	699,99	102 782,71	174 986,04	13 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 986,04	174 986,04	0,00	0,00	0,00	174 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 696,22	13 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,75	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,73	28,73	28,73	28,73	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	4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,09	4,09	4,09	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				667,17	667,17	667,17	667,17	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	25 843,00	25 843,00	25 843,00	0,00	25 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 125,64	24 125,64	24 125,64	0,00	24 125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 580,00	80 580,00	80 580,00	0,00	80 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 657,07	78 657,07	78 657,07	0,00	78 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	556 673,15	556 673,15	285 163,15	96 930,15	188 233,00	257 000,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				521 695,32	521 695,32	258 013,15	86 187,62	171 825,53	249 986,04	13 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				249 986,04	249 986,04	0,00	0,00	0,00	249 986,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 696,13	13 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,75	28,75	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28,74	28,74	28,74	28,74	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	4,40	4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,10	4,10	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 897,00	96 897,00	96 897,00	96 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 154,78	86 154,78	86 154,78	86 154,78	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 595,15	26 595,15	26 595,15	0,00	26 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 973,00	132 973,00	132 973,00	0,00	132 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 546,80	123 546,80	123 546,80	0,00	123 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 760,00	26 760,00	26 760,00	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 589,58	21 589,58	21 589,58	0,00	21 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	77 240,00	77 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 240,00	77 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	37 669 824,18	37 669 824,18	9 385 013,18	5 214 326,00	4 170 687,18	73 000,00	28 211 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 310 190,66	36 310 190,66	9 116 461,07	5 164 329,42	3 952 131,65	73 000,00	27 120 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 271,00	58 271,00	58 271,00	0,00	58 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 270,84	58 270,84	58 270,84	0,00	58 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 271,00	58 271,00	58 271,00	0,00	58 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 270,84	58 270,84	58 270,84	0,00	58 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 849 674,00	2 849 674,00	2 849 674,00	0,00	2 849 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 705 658,45	2 705 658,45	2 705 658,45	0,00	2 705 658,45	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	2 849 674,00	2 849 674,00	2 849 674,00	0,00	2 849 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 705 658,45	2 705 658,45	2 705 658,45	0,00	2 705 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 432,00	452 432,00	451 448,00	344 069,00	107 379,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 428,00	452 428,00	451 444,00	344 067,45	107 376,55	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 142,00	266 142,00	266 142,00	266 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 142,00	266 142,00	266 142,00	266 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 459,10	16 459,10	16 459,10	16 459,10	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	49 067,00	49 067,00	49 067,00	49 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 066,79	49 066,79	49 066,79	49 066,79	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 499,56	5 499,56	5 499,56	5 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199,18	199,18	199,18	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 309,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 308,50	24 308,50	24 308,50	0,00	24 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 616,81	4 616,81	4 616,81	0,00	4 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				876,70	876,70	876,70	0,00	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736,36	736,36	736,36	0,00	736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	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	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	64 026,00	64 026,00	64 026,00	0,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 025,24	64 025,24	64 025,24	0,00	64 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	64 026,00	64 026,00	64 026,00	0,00	64 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 025,24	64 025,24	64 025,24	0,00	64 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	169 000,00	169 000,00	111 000,00	66 430,00	44 570,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				166 871,44	166 871,44	108 871,44	66 280,25	42 591,19	58 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,26	7 574,26	7 574,26	7 574,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 526,19	7 526,19	7 526,19	7 526,19	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	945,24	945,24	945,24	945,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				943,86	943,86	943,86	943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 910,50	57 910,50	57 910,50	57 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 810,20	57 810,20	57 810,20	57 810,20	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	12 740,00	12 740,00	12 740,00	0,00	12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 310,79	12 310,79	12 310,79	0,00	12 310,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363,86	363,86	363,86	0,00	363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 987,62	28 987,62	28 987,62	0,00	28 987,62	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				678,92	678,92	678,92	0,00	678,92	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	85206		Wspieranie rodziny	67 598,00	67 598,00	67 598,00	67 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 590,91	67 590,91	67 590,91	67 590,91	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	9 811,00	9 811,00	9 811,00	9 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 810,87	9 810,87	9 810,87	9 810,87	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	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 381,72	1 381,72	1 381,72	1 381,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 405,00	56 405,00	56 405,00	56 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 398,32	56 398,32	56 398,32	56 398,32	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	19 039 605,00	19 039 605,00	626 358,00	486 531,00	139 827,00	0,00	18 413 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 153 015,36	18 153 015,36	597 680,77	480 066,87	117 613,90	0,00	17 555 334,59	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 911,71	42 911,71	42 911,71	0,00	42 911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		3110	Świadczenia społeczne	18 412 157,00	18 412 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 554 305,59	17 554 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 604,00	379 604,00	379 604,00	379 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 604,00	379 604,00	379 604,00	379 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 688,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 687,36	24 687,36	24 687,36	24 687,36	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	72 806,00	72 806,00	72 806,00	72 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 030,35	69 030,35	69 030,35	69 030,35	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	9 433,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 745,16	6 745,16	6 745,16	6 745,16	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	27 312,00	27 312,00	27 312,00	0,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 698,99	19 698,99	19 698,99	0,00	19 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 449,32	8 449,32	8 449,32	0,00	8 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 539,99	14 539,99	14 539,99	0,00	14 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511,31	511,31	511,31	0,00	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 255,02	5 255,02	5 255,02	0,00	5 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 820,56	9 820,56	9 820,56	0,00	9 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	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.	287 205,00	287 205,00	287 205,00	0,00	287 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 978,28	268 978,28	268 978,28	0,00	268 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 205,00	287 205,00	287 205,00	0,00	287 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				268 978,28	268 978,28	268 978,28	0,00	268 978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 046 305,00	3 046 305,00	17 231,00	0,00	17 231,00	0,00	3 029 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 882 565,00	2 882 565,00	17 231,00	0,00	17 231,00	0,00	2 865 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 074,00	3 029 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 865 334,00	2 865 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 231,00	17 231,00	17 231,00	0,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 231,00	17 231,00	17 231,00	0,00	17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 973 222,00	2 973 222,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	2 971 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 927 750,14	2 927 750,14	647,41	0,00	647,41	0,00	2 927 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 971 765,00	2 971 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 927 102,73	2 927 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647,41	647,41	647,41	0,00	647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	85216		Zasiłki stałe	2 372 762,00	2 372 762,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	2 349 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 345 374,12	2 345 374,12	17 697,10	0,00	17 697,10	0,00	2 327 677,02	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 697,10	17 697,10	17 697,10	0,00	17 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 349 762,00	2 349 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 327 677,02	2 327 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 058 305,00	3 058 305,00	3 051 305,00	2 691 902,00	359 403,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 023 197,28	3 023 197,28	3 016 557,03	2 672 044,93	344 512,10	0,00	6 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 640,25	6 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 440,00	2 102 440,00	2 102 440,00	2 102 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 086 683,53	2 086 683,53	2 086 683,53	2 086 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 900,00	162 900,00	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				162 899,61	162 899,61	162 899,61	162 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 562,00	379 562,00	379 562,00	379 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 474,71	379 474,71	379 474,71	379 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				42 987,08	42 987,08	42 987,08	42 987,08	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	40 188,00	40 188,00	40 188,00	0,00	40 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				37 976,38	37 976,38	37 976,38	0,00	37 976,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 959,00	30 959,00	30 959,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				27 802,16	27 802,16	27 802,16	0,00	27 802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 204,00	8 204,00	8 204,00	0,00	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 203,31	8 203,31	8 203,31	0,00	8 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 610,00	32 610,00	32 610,00	0,00	32 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 090,67	29 090,67	29 090,67	0,00	29 090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58,07	58,07	58,07	0,00	58,07	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 919,76	2 919,76	2 919,76	0,00	2 919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 883,00	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 420,55	1 420,55	1 420,55	0,00	1 420,55	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	45 461,00	45 461,00	45 461,00	0,00	45 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 460,80	45 460,80	45 460,80	0,00	45 460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 120,00	111 120,00	111 120,00	0,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 119,88	111 119,88	111 119,88	0,00	111 119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 243,00	7 243,00	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				298,09	298,09	298,09	0,00	298,09	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	70 016,00	70 016,00	70 016,00	0,00	70 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 016,00	70 016,00	70 016,00	0,00	70 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85,43	85,43	85,43	0,00	85,43	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	1 319,00	1 319,00	1 319,00	0,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 968,80	4 968,80	4 968,80	4 000,00	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	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
				4 000,00	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				968,80	968,80	968,80	0,00	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 568 373,00	1 568 373,00	1 559 472,00	1 411 564,00	147 908,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 543 283,57	1 543 283,57	1 535 790,57	1 389 088,44	146 702,13	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 493,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 785,00	1 046 785,00	1 046 785,00	1 046 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 037 275,41	1 037 275,41	1 037 275,41	1 037 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 333,00	76 333,00	76 333,00	76 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 393,38	75 393,38	75 393,38	75 393,38	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	200 916,00	200 916,00	200 916,00	200 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				199 092,38	199 092,38	199 092,38	199 092,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 930,00	22 930,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 863,26	17 863,26	17 863,26	17 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				59 464,01	59 464,01	59 464,01	59 464,01	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	44 104,00	44 104,00	44 104,00	0,00	44 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 037,96	44 037,96	44 037,96	0,00	44 037,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 511,00	11 511,00	11 511,00	0,00	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 510,51	11 510,51	11 510,51	0,00	11 510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 334,76	1 334,76	1 334,76	0,00	1 334,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 708,00	22 708,00	22 708,00	0,00	22 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				22 293,90	22 293,90	22 293,90	0,00	22 293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 546,00	45 546,00	45 546,00	0,00	45 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 546,00	45 546,00	45 546,00	0,00	45 546,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 658 046,18	1 658 046,18	211 968,18	142 232,00	69 736,18	15 000,00	1 431 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 646 213,23	1 646 213,23	201 049,23	141 190,57	59 858,66	15 000,00	1 430 164,00	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	15 000,00	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
				15 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 378,00	1 430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 429 600,00	1 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 266,95	108 266,95	108 266,95	108 266,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 008,13	9 008,13	9 008,13	9 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 989,95	20 989,95	20 989,95	20 989,95	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 925,54	2 925,54	2 925,54	2 925,54	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	23 896,18	23 896,18	23 896,18	0,00	23 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 180,42	16 180,42	16 180,42	0,00	16 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 117,99	13 117,99	13 117,99	0,00	13 117,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 982,25	3 982,25	3 982,25	0,00	3 982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409,78	409,78	409,78	0,00	409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 196,00	21 196,00	21 196,00	0,00	21 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 195,36	21 195,36	21 195,36	0,00	21 195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				557,86	557,86	557,86	0,00	557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	908 303,00	908 303,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	825 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				816 405,57	816 405,57	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	734 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	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	82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 350,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	82 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	825 953,00	825 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				734 055,57	734 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	105 228,98	105 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 228,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92 865,45	92 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 865,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	92 296,10	92 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 851,93	81 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 307,67	195 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				189 683,30	189 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339,96	10 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 042,15	10 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 358,67	8 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442,52	442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,52	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 706,22	42 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 725,65	37 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 725,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 260,95	2 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 997,33	1 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 654,68	5 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 009,80	5 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	299,37	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265,29	265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 740,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 117,93	12 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641,55	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 608,05	40 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 234,72	36 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 149,87	2 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 918,28	1 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 964,84	13 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 201,76	13 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 201,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	739,33	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				698,93	698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	11 111,72	11 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 267,73	8 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	588,28	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				437,71	437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 407,82	7 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 027,93	5 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	392,18	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	6 735,92	6 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 259,85	6 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	356,08	356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				331,41	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	826,26	826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				657,52	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 742,19	195 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				187 979,91	187 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4309	Zakup usług pozostałych	10 362,81	10 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 999,34	9 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,80	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				256,41	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	35,20	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13,59	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 279,33	2 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 139,64	1 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,67	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60,36	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 955,30	15 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 644,30	9 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	844,70	844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				510,60	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	21 368,70	21 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 837,42	13 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 131,30	1 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				732,58	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4437	Różne opłaty i składki	1 282,12	1 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 008,98	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	67,88	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53,42	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 116,78	3 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 116,78	3 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,01	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165,01	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 488 262,00	2 488 262,00	1 400 486,00	1 303 428,00	97 058,00	0,00	1 087 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 317 740,15	2 317 740,15	1 397 347,90	1 301 270,30	96 077,60	0,00	920 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 399 917,00	1 399 917,00	1 396 786,00	1 303 428,00	93 358,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 396 807,04	1 396 807,04	1 394 597,20	1 301 270,30	93 326,90	0,00	2 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 209,84	2 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 718,00	1 021 718,00	1 021 718,00	1 021 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 020 042,71	1 020 042,71	1 020 042,71	1 020 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 026,00	75 026,00	75 026,00	75 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 900,28	74 900,28	74 900,28	74 900,28	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	184 270,00	184 270,00	184 270,00	184 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				184 073,45	184 073,45	184 073,45	184 073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 414,00	22 414,00	22 414,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 253,86	22 253,86	22 253,86	22 253,86	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	19 358,00	19 358,00	19 358,00	0,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 358,00	19 358,00	19 358,00	0,00	19 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 441,00	11 441,00	11 441,00	0,00	11 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 409,99	11 409,99	11 409,99	0,00	11 409,99	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	62 559,00	62 559,00	62 559,00	0,00	62 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 558,91	62 558,91	62 558,91	0,00	62 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 085 645,00	1 085 645,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 084 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00
				918 785,11	918 785,11	602,70	0,00	602,70	0,00	918 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	923 406,00	923 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				780 694,90	780 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	780 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 239,00	161 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 487,51	137 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	137 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				602,70	602,70	602,70	0,00	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 294 061,05	7 006 573,30	6 976 353,30	52 735,00	6 923 618,30	0,00	13 000,00	17 220,00	0,00	0,00	287 487,75	287 487,75	0,00	0,00
				6 927 769,70	6 662 927,15	6 639 361,52	51 514,85	6 587 846,67	0,00	6 345,63	17 220,00	0,00	0,00	264 842,55	264 842,55	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 433,75	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,75	30 433,75	0,00	0,00
				154 961,36	124 528,11	124 528,11	0,00	124 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,25	30 433,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				124 528,11	124 528,11	124 528,11	0,00	124 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,75	30 433,75	0,00	0,00
				30 433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 433,25	30 433,25	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 470 809,30	3 470 809,30	3 470 809,30	0,00	3 470 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 461 524,06	3 461 524,06	3 461 524,06	0,00	3 461 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404 547,30	3 404 547,30	3 404 547,30	0,00	3 404 547,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 395 262,42	3 395 262,42	3 395 262,42	0,00	3 395 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 761,64	8 761,64	8 761,64	0,00	8 761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego													
					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	wypłaty 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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 075 088,00	1 075 088,00	1 070 088,00	39 800,00	1 030 288,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029 037,38	1 029 037,38	1 024 477,38	38 593,73	985 883,65	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 528,02	32 528,02	32 528,02	32 528,02	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 464,55	5 464,55	5 464,55	5 464,55	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				601,16	601,16	601,16	601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 461,00	1 027 461,00	1 027 461,00	0,00	1 027 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983 056,65	983 056,65	983 056,65	0,00	983 056,65	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 917,99	363 917,99	363 917,99	0,00	363 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 200,00	364 200,00	364 200,00	0,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				363 917,99	363 917,99	363 917,99	0,00	363 917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 390 298,00	1 281 270,00	1 281 270,00	0,00	1 281 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 028,00	109 028,00	0,00	0,00
				1 161 125,89	1 052 142,19	1 052 142,19	0,00	1 052 142,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,70	108 983,70	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 009 600,00	1 009 600,00	1 009 600,00	0,00	1 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				812 853,30	812 853,30	812 853,30	0,00	812 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	157 470,00	157 470,00	157 470,00	0,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				157 469,02	157 469,02	157 469,02	0,00	157 469,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 200,00	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				81 819,87	81 819,87	81 819,87	0,00	81 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 028,00	109 028,00	0,00	0,00
				108 983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,70	108 983,70	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 221,00	52 695,00	44 695,00	0,00	44 695,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	25 526,00	25 526,00	0,00	0,00
				38 882,32	35 882,32	34 096,69	0,00	34 096,69	0,00	1 785,63	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 785,63	1 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 374,00	33 374,00	33 374,00	0,00	33 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 775,69	24 775,69	24 775,69	0,00	24 775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 321,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 526,00	25 526,00	0,00	0,00
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	759 011,00	636 511,00	619 291,00	12 935,00	606 356,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
				718 320,70	595 895,10	578 675,10	12 921,12	565 753,98	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	122 425,60	122 425,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	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	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 622,98	2 622,98	2 622,98	0,00	2 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 387,91	7 387,91	7 387,91	0,00	7 387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 029,00	89 029,00	89 029,00	0,00	89 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 784,49	88 784,49	88 784,49	0,00	88 784,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 088,00	504 088,00	504 088,00	0,00	504 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				466 891,00	466 891,00	466 891,00	0,00	466 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67,60	67,60	67,60	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
				122 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 425,60	122 425,60	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 466,00	2 110 400,00	28 900,00	3 366,00	25 534,00	2 073 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	78 066,00	78 066,00	0,00	0,00
				2 187 468,28	2 109 402,72	27 953,72	2 994,52	24 959,20	2 073 450,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	78 065,56	78 065,56	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 066,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 066,00	78 066,00	0,00	0,00
				1 146 065,56	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 065,56	78 065,56	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 066,00	78 066,00	0,00	0,00
				78 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 065,56	78 065,56	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975 500,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	66 900,00	66 900,00	28 900,00	3 366,00	25 534,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 902,72	65 902,72	27 953,72	2 994,52	24 959,20	29 950,00	7 999,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 366,00	3 366,00	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 994,52	2 994,52	2 994,52	2 994,52	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	3 649,43	3 649,43	3 649,43	0,00	3 649,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 075,13	3 075,13	3 075,13	0,00	3 075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 659,57	21 659,57	21 659,57	0,00	21 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 659,57	21 659,57	21 659,57	0,00	21 659,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224,50	224,50	224,50	0,00	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 871 132,25	4 290 415,00	3 971 781,00	1 881 194,52	2 090 586,48	250 000,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	580 717,25	580 717,25	340 513,00	0,00
				4 753 381,88	4 172 701,80	3 860 318,21	1 869 415,24	1 990 902,97	250 000,00	62 383,59	0,00	0,00	0,00	580 680,08	580 680,08	340 512,23	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 527 132,25	3 946 415,00	3 927 481,00	1 878 844,52	2 048 636,48	0,00	18 934,00	0,00	0,00	0,00	580 717,25	580 717,25	340 513,00	0,00
				4 414 198,35	3 833 518,27	3 817 765,06	1 867 465,24	1 950 299,82	0,00	15 753,21	0,00	0,00	0,00	580 680,08	580 680,08	340 512,23	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 171,21	9 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 582,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 239,00	1 446 239,00	1 446 239,00	1 446 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 440 660,10	1 440 660,10	1 440 660,10	1 440 660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 430,00	111 430,00	111 430,00	111 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				109 875,11	109 875,11	109 875,11	109 875,11	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	266 784,52	266 784,52	266 784,52	266 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 741,83	264 741,83	264 741,83	264 741,83	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	32 291,00	32 291,00	32 291,00	32 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 976,61	31 976,61	31 976,61	31 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 030,00	4 030,00	4 030,00	0,00	4 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 211,59	20 211,59	20 211,59	20 211,59	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	224 488,00	224 488,00	224 488,00	0,00	224 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 254,57	217 254,57	217 254,57	0,00	217 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	953 465,48	953 465,48	953 465,48	0,00	953 465,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				886 733,57	886 733,57	886 733,57	0,00	886 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 428,00	26 428,00	26 428,00	0,00	26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 441,76	23 441,76	23 441,76	0,00	23 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4300	Zakup usług pozostałych	355 897,00	355 897,00	355 897,00	0,00	355 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				342 111,73	342 111,73	342 111,73	0,00	342 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 457,52	3 457,52	3 457,52	0,00	3 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 611,61	1 611,61	1 611,61	0,00	1 611,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				467,00	467,00	467,00	0,00	467,00	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	61 082,00	61 082,00	61 082,00	0,00	61 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 990,31	60 990,31	60 990,31	0,00	60 990,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	290 200,00	290 200,00	290 200,00	0,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 701,00	289 701,00	289 701,00	0,00	289 701,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 932,55	3 932,55	3 932,55	0,00	3 932,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 770,40	13 770,40	13 770,40	0,00	13 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	95 977,00	95 977,00	95 977,00	0,00	95 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				95 921,00	95 921,00	95 921,00	0,00	95 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 204,25	240 204,25	0,00	0,00
				240 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 167,85	240 167,85	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	340 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 513,00	340 513,00	340 513,00	0,00
				340 512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 512,23	340 512,23	340 512,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 000,00	288 000,00	15 800,00	350,00	15 450,00	250 000,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				287 310,40	287 310,40	15 556,64	350,00	15 206,64	250 000,00	21 753,76	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 159,76	9 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 594,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350,00	350,00	350,00	350,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 054,58	10 054,58	10 054,58	0,00	10 054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 901,06	4 901,06	4 901,06	0,00	4 901,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego												
					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	wypłaty 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
	92695		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	28 500,00	2 000,00	26 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 873,13	51 873,13	26 996,51	1 600,00	25 396,51	0,00	24 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 876,62	24 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	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
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 957,75	11 957,75	11 957,75	0,00	11 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 438,76	13 438,76	13 438,76	0,00	13 438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków:				141 736 307,23	129 500 219,87	91 352 218,85	58 157 837,99	33 194 380,86	4 759 564,75	30 168 275,00	920 161,27	0,00	2 300 000,00	12 236 087,36	11 736 087,36	9 244 780,78	500 000,00
Wykonanie wydatków:				137 938 150,96	126 022 866,56	89 609 586,42	57 969 498,04	31 640 088,38	4 742 409,44	28 877 114,11	810 911,20	0,00	1 982 845,39	11 915 284,40	11 415 284,40	9 043 277,22	500 000,00

Tabela nr 4

STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

(w złotych)

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (3:2)
			dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje wieloletnie	9 391 635,91	9 179 048,06	5 290 709,24	60 700,00	3 827 638,82	97,74
Inwestycje roczne	983 135,00	897 447,10	815 747,10	81 700,00	0,00	91,28
Pozostałe majątkowe	1 861 316,45	1 838 789,24	1 838 789,24	0,00	0,00	98,79
R A Z E M :	**12 236 087,36**	**11 915 284,40**	**7 945 245,58**	**142 400,00**	**3 827 638,82**	**97,38**

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R - INWESTYCJE WIELOLETNIE

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	w tym sfinansowane:			% wyk (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050									
1	I126/IM	**Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji – w przypadku ul. Dr Andrzeja – dwuletnie. Wykonawca mając na względzie przebieg prac budowlanych zawnioskował o przeniesienie kwoty przeznaczonej do zapłaty w roku 2014 na rok 2015. Termin zakończenia w umowie 30.04.2015. Kwota niewygasająca z upływem 2014 r. - 20 000 zł.
2	I228/IM	**Budowa drogi dojazdowej od ulicy Smugowej do działek budowlanych w rejonie stacji Trafo**	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w zakresie projektowania zjazdu z ul. Smugowej na teren działki 1401/23 z terminem odbioru 20.11.2014 r.
3	I230/IM	**Ciąg pieszo-rowerowy od drogi w rejonie krytej pływalni do wewnętrznej drogi PZOZ przy szpitalu**	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00	W związku z trudnościami rozwiązania problemu zbyt małej odległości nawierzchni projektowanego ciągu pieszo – rowerowego od napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia i brakiem uzgodnienia trasy przez Starostwo Powiatowe – zadanie nie będzie kontynuowane. Kwota przewidziana w budżecie 2014 i 2015 wynika z potrzeby zapłaty kosztów poniesionych przez projektanta. Kwota niewygasająca z upływem 2014 r. - 3 000 zł.
Razem:			24 722,00	24 722,00	24 722,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60095/6050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	I183/IM	**Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach**	30 330,05	25 768,17	25 768,17	0,00	0,00	84,96	Zadanie dofinansowane środkami z RPO WŚ W koszcie realizacja kontraktu na roboty budowlane, nadzór archeologiczny , autorski, koszt inżyniera kontraktu i inne. Łączne wydatki na realizację całego zadania wyniosły 27.372.751,55 zł. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dniu 15.04.2014 r. (Paragraf 6050 obejmuje wydatki poza projektem ale w ramach tego zadania inwestycyjnego).
Razem:			30 330,05	25 768,17	25 768,17	0,00	0,00	84,96	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60095/6057									
5	I183/IM	**Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach**	1 191 965,31	1 191 965,31	0,00	0,00	1 191 965,31	100,00	j/w
Razem:			1 191 965,31	1 191 965,31	0,00	0,00	1 191 965,31	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60095/6059									
6	I183/IM	**Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach**	1 887 469,95	1 887 469,95	1 887 469,95	0,00	0,00	100,00	j/w
Razem:			1 887 469,95	1 887 469,95	1 887 469,95	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 600			3 134 487,31	3 129 925,43	1 937 960,12	0,00	1 191 965,31	99,85	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70005/6050									
7	I217/IM	**Termorenowacja przegród zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13**	31 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	99,19	W 2014 r. planowano wykonanie projektu wentylacji pomieszczeń oraz ewentualnie – pierwszy etap prac związanych z termorenowacją budynku nr 8 (w 2013 r. zakończono prace w budynku nr 13). Przy braku dyspozycji środkami oraz braku dokumentacji – urealniono środki na tytule do poziomu opłaty za projekt. Zgodnie z warunkami umowy płatność za wykonaną dokumentację nastąpiła 30 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję pozwolenia na budowę wydano 17.12.2014 r. Faktura do zapłaty w miesiącu styczniu 2015 r. Kwota niewygasająca z upływem 2014 r. - 30 750 zł.
Razem:			31 000,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	99,19	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70095/6050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	I216/IM	**Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej**	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na realizację podpisano w dniu 07.11.2014 r. Na wykonanie przedsięwzięcia Gmina otrzyma wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 30% wartości inwestycji. Zakończenie inwestycji na przełomie 2015/2016 r. Faktura w wysokości środków przewidzianych jako niewygasające przewidziana do zapłaty do 30.06.2015 r. Kwota niewygasająca z upływem 2014 r. - 40 000 zł.
Razem:			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 700			71 000,00	70 750,00	70 750,00	0,00	0,00	99,65	
Dział/Rozdział/Paragraf: 710/71035/6050									
9	I231IM	**Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Radomskiej**	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	85,00	Na rok 2014 zaplanowano podział geodezyjny nieruchomości. W związku z podpisaniem umowy z geodetą z terminem realizacji 31.12.2014 r - płatność za fakturę nastąpi w 2015 r. Kwota niewygasająca z końcem 2014 roku - 3 400 zł.
Razem:			4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	85,00	
Razem dział 710			4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	85,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6057									
10	0I02/NAP	**e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego**	65 084,97	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00	42,31	W ramach zadania zaplanowano stworzenie w Gminach należących do Województwa Świętokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej. System w założeniu ma zapewniać łatwy dostęp dla mieszkańców i podmiotów zewnętrznych, inwestorów, turystów do informacji zamieszczonych na mapach interaktywnych. W 2014 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
		Razem:	65 084,97	27 540,00	0,00	0,00	27 540,00	42,31	
Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6059									
11	0I02/NAP	**j/w**	19 482,70	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	24,95	j/w
		Razem:	19 482,70	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	24,95	
Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6067									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	0I04/ROI	**e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST**	28 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie jest w trakcie realizacji. Ze względu na wysoką złożoność projektu liderem jest Urząd Marszałkowski w Kielcach, który bezpośrednio nadzoruje projekt wspólnie ze 105 JST. W III kwartale 2014 r przeprowadzono postępowanie przetargowe. W 2014 roku nie udało się wyłonić dostawcy oprogramowania (systemy operacyjne)
		Razem:	28 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6069									
13	0I04/ROI	**j/w**	4 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	j/w
		Razem:	4 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 720			117 619,61	32 400,00	4 860,00	0,00	27 540,00	27,55	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6050									
14	I212/IM	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach**	5 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	49,20	Zadanie dofinansowane środkami z RPOWŚ. Wykonano prace remontowo-budowlane w 4 budynkach użyteczności publicznej tj: budynek Starachowickiego Centrum Kultury, budynek Przedszkola Miejskiego nr 7, budynek Szkoły Podstawowej nr 10, budynek Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 11– modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie przegród (powierzchnia 11 327m^2), montaż paneli solarnych. Łączne wydatki na realizację całego zadania wyniosły 6.147.429,96 zł. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dniu 08.10.2014 r.
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6057									
15	I212/IM	**j/w**	2 533 688,20	2 529 058,71	0,00	0,00	2 529 058,71	99,82	j/w
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6059									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	I212/IM	**j/w**	2 970 958,77	2 962 961,58	2 962 961,58	0,00	0,00	99,73	j/w
Razem:			5 509 646,97	5 494 480,29	2 965 421,58	0,00	2 529 058,71	99,72	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6050									
17	I226/IM	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II**	25 244,02	22 192,00	22 192,00	0,00	0,00	87,91	Dofinansowane w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (szacunkowa wartość projektu: 6,4 mln zł - dofinansowanie 80%). W 2014 r. zaplanowano opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej, co zostało zrealizowane. W 2015 r. roboty budowlane.
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6057									
18	I226/IM	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II**	160 000,00	79 074,80	0,00	0,00	79 074,80	49,42	j/w
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75095/6059									
19	I226/IM	**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II**	40 000,00	17 268,70	17 268,70	0,00	0,00	43,17	j/w
Razem:			225 244,02	118 535,50	39 460,70	0,00	79 074,80	52,63	
Razem dział 750			5 734 890,99	5 613 015,79	3 004 882,28	0,00	2 608 133,51	97,87	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90001/6050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	I184IM	**Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu „Las" w Starachowicach poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej**	30 395,75	30 395,75	30 395,75	0,00	0,00	100,00	Zadanie kontynuowane – zrealizowane w zakresie planu na rok 2014. Zadanie wieloletnie, wznowione w 2014 r.- zrealizowane w zaplanowanym na ten rok zakresie. Odbiór w dniu 08.07.2014 r. Wykonano wyprowadzenie poza pas drogowy modernizowanej ul. Szkolnej – odcinka włączeniowego kanalizacji, co związane było z robotami prowadzonymi przez Powiat.
21	I232IM	**Zmiana sposobu odprowadzenia wód deszczowych z targowiska miejskiego w Starachowicach**	38,00	37,50	37,50	0,00	0,00	98,68	W 2014 r. poniesiono wydatek jedynie na zakup mapy. Po otwarciu ofert przetargowych na ocenę techniczną istniejącej kanalizacji kwota w budżecie 2014 r. niewystarczająca – przetarg unieważniono. Tytuł do kontynuacji w 2015 r. - kolejne postępowanie.
Razem:			30 433,75	30 433,25	30 433,25	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6050									
22	I222/IM	**Budowa kablowej linii oświetleniowej w ul. Marszałka Piłsudskiego i Dworcowej w Starachowicach**	59 000,00	58 955,74	58 955,74	0,00	0,00	99,92	Zadania zrealizowane w zaplanowanym zakresie – zakończone. W 2014 r. kontynuacja realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w korelacji z działaniami PGE oraz Powiatu. Gmina poniosła koszt dokumentacji i wykonania kablowej linii oświetleniowej ulic. Odbiory w miesiącach 09/10.2014 r.
Razem:			59 000,00	58 955,74	58 955,74	0,00	0,00	99,92	
Razem dział 900			89 433,75	89 388,99	89 388,99	0,00	0,00	99,95	
Dział/Rozdział/Paragraf: 926/92601/6050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	I214/IM	**Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach**	240 204,25	240 167,85	179 467,85	60 700,00	0,00	99,98	Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 r. wykonano roboty budowlane i pielęgnacyjne – odbiór w m-cu 11/2014. Umowa o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej podpisana w m-cu 10/2014 na 60 700 zł. Na 2015 r. zaplanowano wykonanie ogrodzenia i zjazdu wraz z ciągiem pieszym i schodami terenowymi, co było przedmiotem projektu wykonanego także w roku 2014. Wysokość środków niewygasających wynika z płatności za wykonanie dokumentacji – 5904 zł – oraz wykonanie drenażu opaskowego boiska – 29500 zł co zostało zrealizowane, jednak ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, nie było możliwe właściwe uporządkowanie terenu z odtworzeniem murawy boiska i wymagało opóźnienia płatności. Kwota niewygasająca z upływem 2014 r. - 35 404 zł.
Razem:			240 204,25	240 167,85	179 467,85	60 700,00	0,00	99,98	
Razem dział 926			240 204,25	240 167,85	179 467,85	60 700,00	0,00	99,98	
OGÓŁEM:			**9 391 635,91**	**9 179 048,06**	**5 290 709,24**	**60 700,00**	**3 827 638,82**	**97,74**	

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60004/6010									
1	0I04/ NW	Podwyższenie kpitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Starachowicach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 4 marca 2014r przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp.z o.o. W I półroczu 2014 r. dokonano podwyższenia kapitału o 500.000 zł w zamian za objęcie 5.000 udziałów po 100 zł każdy.
Razem:			500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60014/6300									

2	I221/ IM	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu	891 645,51	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00	100,00	Zadanie dwuletnie – zrealizowane w zaplanowanym zakresie – zakończone. Środki z przeznaczeniem na dotację celową dla projektu realizowanego przez Powiat Starachowicki dofinansowanego z RPO na lata 2007-2013 – ogólny koszt projektu to około 15,3 mln zł (dofinansowanie z UE około 9,2 mln zł). Pomoc finansowa gminy ogółem w 2013 i 2014 to 1.497.540,88 zł. Odbiór robót nastąpił w miesiącu wrześniu 2014 r.
Razem:			891 645,51	891 645,51	891 645,51	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050									
3	0I36/ GKS	Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi ul. Graniczna	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa na wykonanie zadania została podpisana z dniem 30.09.2014r. z firmą "GROCHBUD II" Sp. z o.o, która nie wywiązała się z warunków umowy i nie przystąpiła do realizacji zadania w określonym terminie. W związku z powyższym umowa została rozwiązana. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2015 r.
4	0I37/ GKS	Wykonanie ciągu pieszego przy ulicy Kopalnianej (etap I) oraz parkingu przy ulicy Skalistej	44 300,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	99,95	W ramach zadania wykonano ciąg pieszy przy ul. Kopalnianej - etap I oraz parking przy ul. Skalistej na 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Razem:			103 340,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	42,85	

Razem dział 600			1 494 985,51	1 435 925,51	1 435 925,51	0,00	0,00	96,05	
Dział/Rozdział/Paragraf: 700/70005/6050									
5	0I01/ NAP	Wykup nieruchomości	236 000,00	212 541,73	212 541,73	0,00	0,00	90,06	W 2014 r. Gmina nabyła 5 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny oraz trzy drogi dojazdowe od ul. Smugowej, drogę dojazdową od ul. Jeżynowej, pas drogowy ul. Sybiraków i Warszawskiej. Wypłacono odszkodowania za przejęcie z mocy prawa działek pod drogi dojazdowe od ulic: Iłżeckiej, Wrzosowej i 6-go Września. Łącznie pozyskano teren o pow. 0,3550 ha.
6	0I33/ GKS	Modernizacje w gminnym zasobie mieszkaniowym	150 000,00	147 956,66	147 956,66	0,00	0,00	98,64	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji sanitarnej na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Robotniczej 14/10 i Bugaj 30/8 oraz modernizację instalacji grzewczych i sanitarnych w lokalach socjalnych przy ul. Bugaj 39/4, Bugaj 41/4, Bugaj 30/6, Hutniczej13/6 i Kraszewskiego 2/27.
Razem:			386 000,00	360 498,39	360 498,39	0,00	0,00	93,39	
Razem dział 700			386 000,00	360 498,39	360 498,39	0,00	0,00	93,39	
Dział/Rozdział/Paragraf: 720/72095/6667									

7	0001/ ROI	Administrowanie siecią komputerową i komputeryzacja UM	2 565,94	2 565,94	2 565,94	0,00	0,00	100,00	Zwrot pobranej w 2013 r. dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" ze środków Unii Europejskiej w części, w jakiej podatek VAT uznany został za koszt niekwalifikowalny.
Razem:			2 565,94	2 565,94	2 565,94	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 720			2 565,94	2 565,94	2 565,94	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 750/75023/6060									
8	0I02/ ROI	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk	52 000,00	51 995,21	51 995,21	0,00	0,00	99,99	W ramach zadania zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Została rozbudowana infrastruktura serwerowni UM, rozbudowano serwer IBM i Dell o dodatkową pamięć operacyjną RAM 8 GB, oraz rozbudowano macierz o dyski twarde 300 GB.
9	0I012 /FN	Licencja na program do egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych	5 000,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	99,20	W związku z koniecznością prowadzenia egzekucji tytułów wykonawczych dotyczących opłat za odbiór odpadów komunalnych zakupiono licencję na użytkowanie oprogramowania "System Rozliczania Tytułów Wykonawczych TAXI +". System został zainstalowany na 4 stanowiskach komputerowych.

Razem:			57 000,00	56 955,21	56 955,21	0,00	0,00	99,92	
Razem dział 750			57 000,00	56 955,21	56 955,21	0,00	0,00	99,92	
Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75404/6170									
10	0I06/ SM	Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00	Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14.05.2014 r. pomiędzy Gminą Starachowice a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach Gmina Starachowice przekazała w maju 2014r. kwotę 18.000 zł na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75412/6230									
11	0I15/ KSO	Dofinansowanie zakupu zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach os.Michałów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	W ramach tego zadania została przekazana na konto Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starachowicach dotacja w wysokości 5.000zł, która stanowiła dofinansowanie do zakupu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem. Całkowity koszt zakupu w/w poduszek to kwota 8.500zł. Kwotę 3.500 zł Jednostka OSP otrzymała ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Razem:			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	

Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/6050									
12	0I05/ SM	Starachowice-bezpieczne w praktyce	165 830,00	165 333,58	83 633,58	81 700,00	0,00	99,70	W ramach zadania przeniesiono monitoring wizyjny do budynku Urzędu Miejskiego, dostosowano i zaadaptowano pomieszczenia do zainstalowania centrum monitoringu. Został wymieniony system operacyjny monitoringu wraz z rozbudową. Kwota 81.700,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z Programu "Razem bezpieczniej."
Razem:			165 830,00	165 333,58	83 633,58	81 700,00	0,00	99,70	
Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/6060									
13	0I06/ ROI	Zakup kamery miejskiej	7 000,00	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	99,63	Zakupiono i zainstalowano kamerę HD oraz uruchomiono transmisję obrazu na stronie www.starachowice.eu
Razem:			7 000,00	6 974,10	6 974,10	0,00	0,00	99,63	
Razem dział 754			195 830,00	195 307,68	113 607,68	81 700,00	0,00	99,73	
Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80101/6050									
14	0I03/ SP13	Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	Plac zabaw został wykonany w całości i oddany do użytku w dniu 03.11.2014r.
15	0I04/ SP10	Montaż kabiny prysznicowej w Szkole Podstawowej Nr 10	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00	Zakres robót obejmował doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, zamontowania kabiny prysznicowej wraz z bateriami, postawienia ścianki o wysokości 1,5m wraz z drzwiami. Kabina prysznicowa służy głównie uczniom niepełnosprawnym.

Razem:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80104/6050									
16	0I04/PM7	Wykonanie drogi pożarowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7	1 300,00	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	99,35	Konieczność wykonania drogi pożarowej wynika z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. W ramach robót zostanie wykonana droga, która zapewni sprawny dojazd i powrót pojazdów pożarniczych do obiektu przedszkola o każdej porze roku. W 2014 r został wykonany kosztorys inwestorski. Wykonanie drogi pożarowej zostanie zrealizowane w 2015 r.
17	0I02/PM14	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 14	71 737,00	71 336,32	71 336,32	0,00	0,00	99,44	Konieczność wykonania systemu oddymiania klatki schodowej wynika z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. W ramach robót została wykonana ścianka działowa oraz zostały zamontowane okna i drzwi izolacyjne. Zainstalowano specjalistyczny system oddymiania - urządzenia odprowadzające dym i ciepło w razie ewentualnego pożaru. Roboty zakończono w sierpniu 2014 r.

18	I227/ IM	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Starachowicach	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,00	Kwota w 2014 r. przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego budynku – wykonanie audytu – 30.09.2014 r. Jest to I etap zadania, którego celem jest wykonanie robót budowlanych (możliwość aplikowania o środki z nowej perspektywy dotacyjnej UE na lata 2014-2020).
Razem:			73 937,00	73 527,82	73 527,82	0,00	0,00	99,45	
Dział/Rozdział/Paragraf: 801/80110/6060									
19	0I07/ G1	Zakup elektrycznego podgrzewacza do ciepłej wody	6 500,00	6 424,44	6 424,44	0,00	0,00	98,84	Zakupiono i zainstalowano podgrzewacz wody VITOCELL 100-V CVA 200 l. firmy Viessmann na potrzeby Gimnazjum Nr 1.
Razem:			6 500,00	6 424,44	6 424,44	0,00	0,00	98,84	
Razem dział 801			91 437,00	90 952,26	90 952,26	0,00	0,00	99,47	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90015/6050									
20	I225/ IM	Przebudowa linii średniego napięcia - ul. Smugowa	50 028,00	50 027,96	50 027,96	0,00	0,00	100,00	Zadanie jednoroczne – zrealizowane. Przebudowa linii napowietrznej 15kV kolidującej z planowaną drogą do działek budowlanych przy ul. Smugowej. Umożliwienie wykonania drogi i zabudowy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Odbiór w dniu 09.10.2014 r
Razem:			50 028,00	50 027,96	50 027,96	0,00	0,00	100,00	

Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90019/6230									
21	0I35/ GKS	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	25 526,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11,75	W ramach zadania dofinansowano 3 nieruchomości z terenu Gminy Starachowice w zakresie inwestycji związanej ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe. Niskie wykonanie na zadaniu wynika z małego zainteresowania mieszkańców Starachowic. Zakładano dofinansowanie 23 gospodarstw domowych, a wpłynęły tylko 3 wnioski, które zostały zrealizowane.
Razem:			25 526,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	11,75	
Dział/Rozdział/Paragraf: 900/90095/6050									
22	0I38/ GKS	Stworzenie nowych placów zabaw (ul. Kościelna, Osiedle Trzech Krzyży, Osiedle Orłowo, Al..Armii Krajowej - okolice fontanny) oraz miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego (plac po byłym Manhatanie)	122 500,00	122 425,60	122 425,60	0,00	0,00	99,94	W ramach zadania zostały wykonane cztery place zabaw w następujących miejscach: ul.Kościelna, Aleja Armii Krajowej-okolice fontanny, Osiedle Trzech Krzyży oraz Osiedle Orłowo.W ramach zadania powstał plac rekreacyjno-wypoczynkowy - siłownia na świeżym powietrzu przy Al. Armii Krajowej.
Razem:			122 500,00	122 425,60	122 425,60	0,00	0,00	99,94	
Razem dział 900			198 054,00	175 453,56	175 453,56	0,00	0,00	88,59	
Dział/Rozdział/Paragraf: 921/92109/6220									

23	0I11/ FN	Dotacja celowa dla Starachowickiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury	18 066,00	18 065,56	18 065,56	0,00	0,00	100,00	Dotacja celowa wykorzystana na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku SCK. Zamontowano 8 kamer monitorujących wewnętrznych i 8 kamer monitorujących zewnętrznych. Ostateczna wartość monitoringu wyniosła 18.065,56 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu Gminy.
24	0I13/ FN	Dotacja celowa dla Starachowickiego Centrum Kultury na zadanie "Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	Dotacja celowa została wykorzystana na pokrycie kosztów prac modernizacyjnych budynku SCK oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej. Wykonano przebudowę wejścia do budynku SCK łącznie z remontem barierek i schodów oraz wymianą parapetów wewnętrznych w Sali Klubowej.
Razem			78 066,00	78 065,56	78 065,56	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 921			78 066,00	78 065,56	78 065,56	0,00	0,00	100,00	

Dział/Rozdział/Paragraf: 926/92601/6667									
25	0002/WR	Obsługa zadań zamówień publicznych	340 513,00	340 512,23	340 512,23	0,00	0,00	100,00	Zwrot części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu "Budowa krytej pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach"
Razem:			340 513,00	340 512,23	340 512,23	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 926			340 513,00	340 512,23	340 512,23	0,00	0,00	100,00	
Ogółem:			**2 844 451,45**	**2 736 236,34**	**2 654 536,34**	**81 700,00**	**0,00**	**96,20**	

Tabela nr 7

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 r.

(w złotych)

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Zakres rzeczowy
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział/Rozdział/Paragraf: 600/60016/6050									
1	I147/IM	Zagospodarowanie terenu - uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem - ul.Wylotowa, Dobra, Doktorska	305 072,23	304 608,28	304 608,28	0,00	0,00	99,85	Zadanie zakończone. Wykonano kanalizację deszczową w ul. Wylotowej o dł. 255,95 mb, oraz nawierzchnię z kostki brkowej o pow.1186,15m², zjazdy z kostki brukowej - 79,05m² i chodnik z kostki brukowej - 322,35m²
Razem:			305 072,23	304 608,28	304 608,28	0,00	0,00	99,85	
Razem dział 600			305 072,23	304 608,28	304 608,28	0,00	0,00	99,85	

Dział/Rozdział/Paragraf: 754/75495/4270									
2	0001/SM	Dotyczy naprawy radiolinii SAF stanowiącej własność Gminy Starachowice, znajdującej się na budyku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Armii Krajowej nr 27 w Starachowicach (wydatek w ramach zadania nr 1 Straży Miejskiej pn."Współuczestniczenie w zapewnieniu porządku na terenie miasta Starachowice")	5 522,70	5 522,70	5 522,70	0,00	0,00	100,00	Wykonano naprawę radiolinii SAF wraz z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem
Razem:			5 522,70	5 522,70	5 522,70	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 754			5 522,70	5 522,70	5 522,70	0,00	0,00	100,00	
Ogółem:			**310 594,93**	**310 130,98**	**310 130,98**	**0,00**	**0,00**	**99,85**	

Tabela nr 8

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł /	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A1 + A2)	**146 731 381,42**	**143 409 140,81**	**97,74**
A1. Dochody bieżące	140 282 009,62	137 387 988,26	97,94
A2. Dochody majątkowe	6 449 371,80	6 021 152,55	93,36
B. Wydatki (B1+B2)	**141 736 307,23**	**137 938 150,96**	**97,32**
B1. Wydatki bieżące	129 500 219,87	126 022 866,56	97,31
B2. Wydatki majątkowe	12 236 087,36	11 915 284,40	97,38
C. Nadwyżka/deficyt (A- B)	**4 995 074,19**	**5 470 989,85**	
D1. Przychody ogółem	**824 425,29**	**824 425,29**	**100,00**
z tego:			
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	824 425,29	824 425,29	100,00
D2. Rozchody ogółem	**5 819 499,48**	**5 819 499,48**	**100,00**
z tego:			
spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji samorządowych	5 819 499,48	5 819 499,48	100,00

Tabela nr 9

SRRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**610,38**	**610,38**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**610,38**	**610,38**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610,38	610,38	100,00
750			**Administracja publiczna**	**296 208,00**	**296 208,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**296 208,00**	**296 208,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	296 208,00	296 208,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**444 656,00**	**436 139,60**	**98,08**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**9 287,00**	**9 287,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 287,00	9 287,00	100,00
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**62 501,00**	**59 941,00**	**95,90**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 501,00	59 941,00	95,90
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**305 459,00**	**299 502,75**	**98,05**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 459,00	299 502,75	98,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**67 409,00**	**67 408,85**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 409,00	67 408,85	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**41 096,00**	**39 534,78**	**96,20**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**41 096,00**	**39 534,78**	**96,20**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 096,00	39 534,78	96,20
851			**Ochrona zdrowia**	**2 240,00**	**2 240,00**	**100,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 240,00**	**2 240,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240,00	2 240,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**20 719 068,18**	**19 773 636,99**	**95,44**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**452 432,00**	**452 428,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 432,00	452 428,00	100,00
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**18 981 605,00**	**18 100 201,09**	**95,36**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 981 605,00	18 100 201,09	95,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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**	**96 054,00**	**80 736,25**	**84,05**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 054,00	80 736,25	84,05
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**74 138,00**	**33 020,82**	**44,54**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 138,00	33 020,82	44,54
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 410,00**	**3 367,00**	**98,74**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 410,00	3 367,00	98,74

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**660 000,00**	**659 998,23**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660 000,00	659 998,23	100,00
	85295		**Pozostała działalność**	**451 429,18**	**443 885,60**	**98,33**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	451 429,18	443 885,60	98,33
RAZEM				**21 503 878,56**	**20 548 369,75**	**95,56**

Tabela nr 10

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				610,38	610,38	610,38	0,00	610,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	598,41	598,41	598,41	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				598,41	598,41	598,41	0,00	598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				296 208,00	296 208,00	296 208,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 582,74	247 582,74	247 582,74	247 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 582,74	247 582,74	247 582,74	247 582,74	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	42 559,48	42 559,48	42 559,48	42 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 559,48	42 559,48	42 559,48	42 559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 065,78	6 065,78	6 065,78	6 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 065,78	6 065,78	6 065,78	6 065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 656,00	444 656,00	216 171,00	166 961,51	49 209,49	0,00	228 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				436 139,60	436 139,60	211 554,60	163 524,79	48 029,81	0,00	224 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 287,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 287,00	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 762,45	7 762,45	7 762,45	7 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 762,45	7 762,45	7 762,45	7 762,45	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	1 334,37	1 334,37	1 334,37	1 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 334,37	1 334,37	1 334,37	1 334,37	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	190,18	190,18	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190,18	190,18	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 501,00	62 501,00	34 761,00	29 061,00	5 700,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 941,00	59 941,00	33 001,00	28 000,76	5 000,24	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 740,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 597,89	3 597,89	3 597,89	3 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	657,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512,87	512,87	512,87	512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 938,00	23 938,00	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 575,65	1 575,65	1 575,65	0,00	1 575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 424,59	3 424,59	3 424,59	0,00	3 424,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	305 459,00	305 459,00	139 014,00	101 534,00	37 480,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				299 502,75	299 502,75	136 157,75	99 157,52	37 000,23	0,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 445,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 345,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 577,00	13 577,00	13 577,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,59	12 600,59	12 600,59	12 600,59	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	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 795,93	1 795,93	1 795,93	1 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 938,00	85 938,00	85 938,00	85 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 761,00	84 761,00	84 761,00	84 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 559,19	13 559,19	13 559,19	0,00	13 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 441,04	23 441,04	23 441,04	0,00	23 441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 409,00	67 409,00	33 109,00	27 079,51	6 029,49	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 408,85	67 408,85	33 108,85	27 079,51	6 029,34	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 373,60	3 373,60	3 373,60	3 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 373,60	3 373,60	3 373,60	3 373,60	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	480,91	480,91	480,91	480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,91	480,91	480,91	480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 225,00	23 225,00	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 225,00	23 225,00	23 225,00	23 225,00	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	2 794,42	2 794,42	2 794,42	0,00	2 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 794,27	2 794,27	2 794,27	0,00	2 794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 235,07	3 235,07	3 235,07	0,00	3 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 235,07	3 235,07	3 235,07	0,00	3 235,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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
801			Oświata i wychowanie	41 096,00	41 096,00	39 883,25	0,00	39 883,25	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 534,78	39 534,78	38 396,28	0,00	38 396,28	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 096,00	41 096,00	39 883,25	0,00	39 883,25	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 534,78	39 534,78	38 396,28	0,00	38 396,28	1 138,50	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	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 138,50	1 138,50	0,00	0,00	0,00	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 476,25	39 476,25	39 476,25	0,00	39 476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 396,28	38 396,28	38 396,28	0,00	38 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
852			Pomoc społeczna	20 719 068,18	20 719 068,18	1 799 877,18	1 397 542,00	402 335,18	0,00	18 919 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 773 636,99	19 773 636,99	1 753 443,99	1 391 075,10	362 368,89	0,00	18 020 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	452 432,00	452 432,00	451 448,00	344 069,00	107 379,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				452 428,00	452 428,00	451 444,00	344 067,45	107 376,55	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 142,00	266 142,00	266 142,00	266 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				266 142,00	266 142,00	266 142,00	266 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 459,10	16 459,10	16 459,10	16 459,10	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	49 067,00	49 067,00	49 067,00	49 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49 066,79	49 066,79	49 066,79	49 066,79	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 499,56	5 499,56	5 499,56	5 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 112,00	31 112,00	31 112,00	0,00	31 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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	
		4220	Zakup środków żywności	12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 046,00	12 046,00	12 046,00	0,00	12 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				199,18	199,18	199,18	0,00	199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 309,00	24 309,00	24 309,00	0,00	24 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 308,50	24 308,50	24 308,50	0,00	24 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 616,81	4 616,81	4 616,81	0,00	4 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	877,00	877,00	877,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				876,70	876,70	876,70	0,00	876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				736,36	736,36	736,36	0,00	736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				793,00	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	18 981 605,00	18 981 605,00	568 358,00	486 531,00	81 827,00	0,00	18 413 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 100 201,09	18 100 201,09	544 866,50	480 066,87	64 799,63	0,00	17 555 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 412 157,00	18 412 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 412 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 554 305,59	17 554 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 604,00	379 604,00	379 604,00	379 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 604,00	379 604,00	379 604,00	379 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 688,00	24 688,00	24 688,00	24 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 687,36	24 687,36	24 687,36	24 687,36	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	72 806,00	72 806,00	72 806,00	72 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 030,35	69 030,35	69 030,35	69 030,35	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	9 433,00	9 433,00	9 433,00	9 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 745,16	6 745,16	6 745,16	6 745,16	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	27 312,00	27 312,00	27 312,00	0,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 698,99	19 698,99	19 698,99	0,00	19 698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 449,32	8 449,32	8 449,32	0,00	8 449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 539,99	14 539,99	14 539,99	0,00	14 539,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				511,31	511,31	511,31	0,00	511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	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	15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 315,00	15 315,00	15 315,00	0,00	15 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 255,02	5 255,02	5 255,02	0,00	5 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	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	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	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.	96 054,00	96 054,00	96 054,00	0,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 736,25	80 736,25	80 736,25	0,00	80 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 054,00	96 054,00	96 054,00	0,00	96 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 736,25	80 736,25	80 736,25	0,00	80 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 138,00	74 138,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	72 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				33 020,82	33 020,82	647,41	0,00	647,41	0,00	32 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 681,00	72 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 373,41	32 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32 373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 457,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				647,41	647,41	647,41	0,00	647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 361,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 367,00	3 367,00	3 367,00	3 361,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660 000,00	660 000,00	658 099,00	563 581,00	94 518,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				659 998,23	659 998,23	658 097,23	563 579,78	94 517,45	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 427,00	418 427,00	418 427,00	418 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				418 427,00	418 427,00	418 427,00	418 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 235,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 234,08	26 234,08	26 234,08	26 234,08	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	80 589,00	80 589,00	80 589,00	80 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 588,92	80 588,92	80 588,92	80 588,92	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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 729,78	6 729,78	6 729,78	6 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	39 104,00	39 104,00	39 104,00	0,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 104,00	39 104,00	39 104,00	0,00	39 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego												
					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	wypłaty 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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 059,63	1 059,63	1 059,63	0,00	1 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 999,82	11 999,82	11 999,82	0,00	11 999,82	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	13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 675,00	13 675,00	13 675,00	0,00	13 675,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	451 429,18	451 429,18	21 051,18	0,00	21 051,18	0,00	430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				443 885,60	443 885,60	14 285,60	0,00	14 285,60	0,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	Z tego													
					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	wypłaty 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
		3110	Świadczenia społeczne	430 378,00	430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				429 600,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 051,18	21 051,18	21 051,18	0,00	21 051,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 285,60	14 285,60	14 285,60	0,00	14 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:				**21 503 878,56**	**21 503 878,56**	**2 354 989,81**	**1 860 711,51**	**494 278,30**	**1 212,75**	**19 147 676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie wydatków razem:				**20 548 369,75**	**20 548 369,75**	**2 302 453,25**	**1 850 807,89**	**451 645,36**	**1 138,50**	**18 244 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 11

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			**Działalność usługowa**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 300,00	18 300,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 700,00	81 700,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**900,00**	**0,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2014r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**39 000,00**	**38 998,59**	**100,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	38 998,59	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	38 998,59	100,00
Ogółem:				**141 900,00**	**140 998,59**	**99,36**

Tabela nr 12

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan / Wykonanie	z tego:												
					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	wypłaty 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
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 130,00	18 300,00	18 300,00	2 625,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 830,00	165 830,00	0,00	0,00
				183 633,58	18 300,00	18 300,00	2 625,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 333,58	165 333,58	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	184 130,00	18 300,00	18 300,00	2 625,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 830,00	165 830,00	0,00	0,00
				183 633,58	18 300,00	18 300,00	2 625,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 333,58	165 333,58	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego:												
					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	wypłaty 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 830,00	165 830,00	0,00	0,00
				165 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 333,58	165 333,58	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	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	48 958,00	48 958,00	48 958,00	16 000,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 956,58	48 956,58	48 956,58	15 999,59	32 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	48 958,00	48 958,00	48 958,00	16 000,00	32 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				48 956,58	48 956,58	48 956,58	15 999,59	32 956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,70	1 278,70	1 278,70	1 278,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 278,61	1 278,61	1 278,61	1 278,61	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	147,24	147,24	147,24	147,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147,22	147,22	147,22	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 574,06	14 574,06	14 574,06	14 574,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 573,76	14 573,76	14 573,76	14 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego:												
					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	wypłaty 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 557,01	8 557,01	8 557,01	0,00	8 557,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 999,98	23 999,98	23 999,98	0,00	23 999,98	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:				**235 988,00**	**70 158,00**	**70 158,00**	**18 625,00**	**51 533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 830,00**	**165 830,00**	**0,00**	**0,00**
Wykonanie wydatków razem:				**234 590,16**	**69 256,58**	**69 256,58**	**18 624,59**	**50 631,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165 333,58**	**165 333,58**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
Dofinansowanie zadania "Dni kultury Polskiej na Ukrainie"	750	75058			Plan: 3000 Wykonanie: 0,00	Plan: 3000 Wykonanie: 0,00			Plan: 3000 Wykonanie: 0,00								
Dotyczy realizacji zadania „ e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ” zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej)	720	72095			Plan: 39.232,38 Wykonanie: 0,00	Plan: 6.180,44 Wykonanie: 0,00					Plan: 6.180,44 Wykonanie: 0,00			Plan: 33.051,94 Wykonanie: 0,00	Plan: 33.051,94 Wykonanie 0,00	Plan: 33.051,94 Wykonanie: 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Zadanie inwestycyjne p.n. : ” e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego ” - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej)	720	72095			Plan: 84.567,67 Wykonanie: 32.400									Plan: 84.567,67 Wykonanie: 32.400	Plan: 84.567,67 Wykonanie 32.400	Plan: 84.567,67 Wykonanie: 32.400	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 15.000 Wykonanie 15.000	2320	Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000	Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000			Plan: 15.000 Wykonanie: 15.000								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
dotyczy dotacji celowej dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu”	600	60014			Plan: 891.645,51 Wykonanie: 891.645,51									Plan: 891.645,51 Wykonanie: 891.645,51	Plan: 891.645,51 Wykonanie 891.645,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Starachowickiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg powiatowych przebiegających przez Miasto Starachowice	900	90004			Plan: 4.700 Wykonanie: 4.168,54	Plan: 4.700 Wykonanie: 4.168,54		Plan: 4.700 Wykonanie: 4.168,54									
Pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego poprzez nasadzenia i utrzymanie rabat kwiatowych oraz koszenie zieleni ulicznej w obrębie dróg wojewódzkich przebiegających przez Miasto Starachowice	900	90004			Plan: 13.700 Wykonanie: 12.141,56	Plan: 13.700 Wykonanie: 12.141,56		Plan: 13.700 Wykonanie: 12.141,56									
Ogółem			**Plan 15.000** **Wykonanie 15.000**		**Plan 1.051.845,56** **Wykonanie 955.355,61**	**Plan 42.580,44** **Wykonanie 31.310,10**		**Plan 18.400** **Wykonanie 16.310,10**	**Plan 18.000** **Wykonanie 15.000**		**Plan: 6.180,44** **Wykonanie: 0,00**			**Plan 1.009.265,12** **Wykonanie 924.045,51**	**Plan 1.009.265,12** **Wykonanie 924.045,51**	**Plan 117.619,61** **Wykonanie 32.400,00**	

Tabela nr 14

Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych w 2014 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r. /w zł/	% (10:9)
						źródło	kwota /w zł/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	2012-2014	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania:	6 162 596,64	5 509 646,97	5 494 480,29	99,72
						Wydatki bieżące:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	6 162 596,64	5 509 646,97	5 494 480,29	99,72
						- środki z budżetu j.s.t.	3 342 596,64	2 975 958,77	2 965 421,58	99,65
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 820 000,00	2 533 688,20	2 529 058,71	99,82
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2015	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania:	22 441 483,94	3 109 765,31	3 105 203,43	99,85
	Priorytet 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:	41 845,00			
	Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu j.s.t.	26 845,00			
	Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach					- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000,00			
						Wydatki majątkowe:	22 399 638,94	3 109 765,31	3 105 203,43	99,85
						- środki z budżetu j.s.t.	12 583 350,94	1 917 800,00	1 913 238,12	99,76
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 816 288,00	1 191 965,31	1 191 965,31	100,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania:	307 514,22	39 232,38	0,00	0,00
	Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:	30 520,28	6 180,44	0,00	0,00
	Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.	30 520,28	6 180,44	0,00	0,00
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						Wydatki majątkowe:	276 993,94	33 051,94	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.	41 549,09	4 957,79	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235 444,85	28 094,15	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	84 967,67 84 967,67 19 882,70 65 084,97	84 567,67 84 567,67 19 482,70 65 084,97	32 400,00 32 400,00 4 860,00 27 540,00	38,31 38,31 24,95 42,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	Gimnazjum nr 1	801	80110	Wartość zadania:	80 712,00	42 712,00	31 547,16	73,86
						Wydatki bieżące:	80 712,00	42 712,00	31 547,16	73,86
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 712,00	42 712,00	31 547,16	73,86
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Program „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wartość zadania:	81 202,00	22 243,00	22 235,64	99,97
						Wydatki bieżące:	81 202,00	22 243,00	22 235,64	99,97
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202,00	22 243,00	22 235,64	99,97
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Wartość zadania:	59 859,00	5 852,83	5 852,83	100,00
						Wydatki bieżące:	59 859,00	5 852,83	5 852,83	100,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 859,00	5 852,83	5 852,83	100,00
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2014	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	5 329 851,69	825 953,00	734 055,57	88,87
	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	5 305 751,69	825 953,00	734 055,57	88,87
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	582 678,85	86 725,08	76 935,45	88,71
	Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	231 031,03	37 167,87	33 085,04	89,02
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 492 041,81	702 060,05	624 035,08	88,89
						Wydatki majątkowe:	24 100,00			
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego	3 615,00			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 485,00			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach- etap II	2013-2015	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania:	6 451 144,02	225 244,02	118 535,50	52,63
						Wydatki bieżące:	5 900,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	1 180,00			
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 720,00			
						Wydatki majątkowe:	6 445 244,02	225 244,02	118 535,50	52,63
						- środki z budżetu j.s.t.	1 309 244,02	65 244,02	39 460,70	60,48
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 136 000,00	160 000,00	79 074,80	49,42
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania:	114 800,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	114 800,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 580,00	0,00	0,00	0,00
						Wydatki majątkowe:				
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ogółem wartość zadań :	**41 114 131,18**	**9 882 437,18**	**9 561 530,42**	**96,75**
						Ogółem wydatki bieżące :	**5 720 589,97**	**920 161,27**	**810 911,20**	**88,13**
						- środki z budżetu j.s.t.:	658 444,13	110 125,52	94 155,45	85,50
						- środki z budżetu krajowego :	231 031,03	37 167,87	33 085,04	89,02
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	4 831 114,81	772 867,88	683 670,71	88,46
						Ogółem wydatki majątkowe:	**35 393 541,21**	**8 962 275,91**	**8 750 619,22**	**97,64**
						- środki z budżetu j.s.t.:	17 296 623,39	4 983 443,28	4 922 980,40	98,79
						- środki z budżetu krajowego:	3 615,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	18 093 302,82	3 978 832,63	3 827 638,82	96,20

W źródle finansowania zadań inwestycyjnych - środki z budżetu j.s.t wykazywane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „ 0”, w tym na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach” w 2014 r. w wysokości 25.768,17 zł na plan roczny 30.330,05 zł, na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” w 2014 r. w kwocie 2.460 zł na plan roczny 5.000 zł, natomiast na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II” w 2014 r. w wysokości 22.192 zł na plan roczny 25.244,02 zł.
Przewidywane nakłady i źródła finansowania na zadanie „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wykazano według sprawozdań budżetowych za lata ubiegłe oraz planowanych wydatków na realizację projektu w 2014 r. W 2013 r. oraz w 2014 r. dokonano zwrotu pobranej w 2012 r. i 2013r. dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie tego projektu (dział 720, rozdział 72095, § 6667). Planowane maksymalne dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej wynosi 227.376,66 zł.
W 2013 r. Gmina poniosła koszty wykonania Studium wykonalności inwestycji do zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II” w wysokości 5.900 zł w ramach wydatków bieżących, które stanowią koszty kwalifikowane projektu i zostaną zrefundowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie w pierwszym wniosku o płatność (kwota refundacji ze środków Unii Europejskiej wynosi 4.720 zł).

Tabela nr 15

Zmiany w planie wydatków na 2014 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014

L.p.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan wydatków na 01.01.2014 r. /w zł/	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Opis zmian planu w trakcie 2014 r. na realizację projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	5 267 688,09 5 267 688,09 2 750 000,00 2 517 688,09	5 509 646,97 5 509 646,97 2 975 958,77 2 533 688,20	Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w trakcie 2014 r. zwiększono o kwotę 241.958,88zł, tj.: plan wydatków finansowany ze środków gminy zwiększono o 225.958,77zł, natomiast plan finansowany ze środków z Unii Europejskiej zwiększono o 16.000,11zł. Zwiększenie planu wydatków było konieczne w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	3 072 965,30 3 072 965,30 1 881 000,00 1 191 965,30	3 109 765,31 3 109 765,31 1 917 800,00 1 191 965,31	Plan wydatków majątkowych na realizację projektu w trakcie 2014 r. zwiększono o kwotę 36.800,01zł, tj.: plan wydatków finansowany ze środków gminy zwiększono o 36.800zł, natomiast plan finansowany ze środków z Unii Europejskiej zwiększono o 0,01 zł. Zwiększenie planu wydatków było konieczne w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu w 2014r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	17 547,20 1 968,72 1 968,72 0,00 15 578,48 2 336,76 13 241,72	39 232,38 6 180,44 6 180,44 33 051,94 4 957,79 28 094,15	W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego i wartości kosztu całkowitego zadania pn. „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zwiększono plan wydatków na realizację projektu o łączną kwotę 21.685,18 zł, w tym: - wydatki majątkowe- finansowanie ze środków Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 14.852,43 zł, - wydatki majątkowe - finansowanie ze środków własnych gminy zwiększono o kwotę 2.621,03 zł, - wydatki bieżące (finansowanie ze środków gminy) zwiększono o 4.211,72zł. Zwiększenia środków na realizację projektu dokonano z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie systemowe Microsoft Windows 8 Pro.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	77 067,67 77 067,67 18 357,70 58 709,97	84 567,67 84 567,67 19 482,70 65 084,97	Uchwałą Nr IV/1/2014 Rady Miejskiej z dnia 28.03.2014 r. zwiększono plan wydatków na 2014 rok na realizację projektu „e– świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” o kwotę 7.500 zł, w tym wydatki majątkowe finansowanie z budżetu gminy o kwotę 1.125zł, natomiast wydatki majątkowe finansowanie ze środków Unii Europejskiej o kwotę 6.375 zł. Powyższe środki finansowe miały być wydatkowane w ostatnim kwartale 2013 roku w związku z planowanym zakończeniem pierwszego etapu zadania pn. „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. W wyniku opóźnień ze strony Wykonawcy fakturę za dostarczony sprzęt komputerowy Gmina Starachowice otrzymała w styczniu 2014 roku. Z uwagi na powyższe nie było możliwości wydatkowania kwoty w wysokości 7.500zł w 2013 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	Gimnazjum nr 1	801	80110	Wartość zadania:	42 712,00	42 712,00	
					Wydatki bieżące:	42 712,00	42 712,00	W trakcie 2014 r. nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 712,00	42 712,00	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Program „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wartość zadania:	22 243,00	22 243,00	W trakcie 2014 r. nie dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu
					Wydatki bieżące:	22 243,00	22 243,00	
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 243,00	22 243,00	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program „Uczenie się przez całe życie" w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Wartość zadania:	5 255,00	5 852,83	Uchwałą Rady Miejskiej Nr II/1/2014 z dnia 04.03.2014 r. o kwotę 597,83 zł zwiększono plan wydatków na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie" w Gimnazjum nr 3 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół w związku z niewykorzystaniem środków na realizację programu w 2013 roku. Kwota 597,83 zł została zwrócona w dniu 31.12.2013 r. na rachunek Gminy.
					Wydatki bieżące:	5 255,00	5 852,83	
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 255,00	5 852,83	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:		825 953,00	
	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej				Wydatki bieżące:		825 953,00	Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2014 r.
	Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji				- środki z budżetu j.s.t.		86 725,08	
	Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym				- środki z budżetu krajowego		37 167,87	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		702 060,05	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach- etap II	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		225 244,02 225 244,02 65 244,02 160 000,00	Pre-umowa podpisana w trakcie 2014 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Urząd Miejski	900	90095	Wartość zadania:		17 220,00	
	Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna				Wydatki bieżące:		17 220,00	Umowa podpisana w trakcie 2014 r.
	Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-plany gospodarki niskoemisyjnej				- środki z budżetu j.s.t.		17 220,00	
	Projekt: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice				- środki z budżetu krajowego		0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ogółem wartość zadań :	**8 505 478,26**	**9 882 437,18**	
					Ogółem wydatki bieżące :	**72 178,72**	**920 161,27**	
					- środki z budżetu j.s.t.:	1 968,72	110 125,52	
					- środki z budżetu krajowego :	0,00	37 167,87	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	70 210,00	772 867,88	
					Ogółem wydatki majątkowe:	**8 433 299,54**	**8 962 275,91**	
					- środki z budżetu j.s.t.:	4 651 694,46	4 983 443,28	
					- środki z budżetu krajowego:	0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	3 781 605,08	3 978 832,63	

W źródle finansowania zadań inwestycyjnych - środki z budżetu j.s.t wykazywane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „ 0”, tj. na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”, na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” oraz na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach – etap II”.

Tabela nr 16

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	530 137,00	530 136,76	100,00
2	801	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa	69 303,00	69 302,70	100,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	416 123,00	416 122,30	100,00
4	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	72 043,00	72 042,26	100,00
5	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum SSIL	373 600,00	373 599,52	100,00
6	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	232 675,00	232 675,00	100,00
7	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego Gimnazjum	68 621,00	68 620,32	100,00
Razem				**1 762 502,00**	**1 762 498,86**	**100,00**
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Starachowickie Centrum Kultury	1 068 000,00	1 068 000,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	975 500,00	975 500,00	100,00
Razem				**2 043 500,00**	**2 043 500,00**	**100,00**
Ogółem				**3 806 002,00**	**3 805 998,86**	**100,00**

Tabela nr 17

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO STARACHOWICE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	600	60014	Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu”	Powiat Starachowicki	891.645,51	891.645,51	100
2.	750	75058	Dofinansowanie programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie”	Powiat Starachowicki	3.000,00	0,00	-
3.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na zadanie: Wykonanie prac modernizacyjnych budynku Starachowickiego Centrum Kultury oraz dojścia do budynku od strony ul. Radomskiej	Starachowickie Centrum Kultury- instytucja kultury Gminy Starachowice	60.000,00	60.000,00	100

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921	92109	Dotacja celowa inwestycyjna na pokrycie kosztów instalacji monitoringu wizyjnego budynku Starachowickiego Centrum Kultury	Starachowickie Centrum Kultury- instytucja kultury Gminy Starachowice	18.066,00	18.065,56	100
Razem dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych					**972.711,51**	**969.711,07**	**99,69**
II. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	754	75412	Dotyczy dofinansowania zakupu zestawu wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starachowice os. Michałów	Ochotnicza Straż Pożarna Starachowice os. Michałów	5.000,00	5.000,00	100
2.	801	80101	Dotyczy sfinansowania kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1.212,75	1.138,50	93,88
3.	851	85153	Zapobieganie i zwalczanie narkomanii	Wyłonione w drodze konkursu *	182.000,00	174.986,04	96,15
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wyłonione w drodze konkursu *	257.000,00	249.986,04	97,27

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	Wyłonione w drodze konkursu *	75.000,00	75.000,00	100
6.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wyłonione w drodze konkursu *	58.000,00	58.000,00	100
7.	852	85295	Działania w sferze pomocy społecznej	Wyłonione w drodze konkursu *	15.000,00	15.000,00	100
8.	853	85305	Dotyczy pokrycia wydatków bieżących żłobka poniesionych w związku z prowadzoną działalnością w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Prywatny Żłobek „Gucio”	82.350,00	82.350,00	100
9.	900	90019	Dotyczy dofinansowania kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych	Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	25.526,00	3.000,00	11,75
10.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wyłonione w drodze konkursu *	30.000,00	29.950,00	99,83

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan po zmianach na 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2014 r. /w zł/	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wyłonione w drodze konkursu *	250.000,00	250.000,00	100
Razem dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					**981.088,75**	**944.410,58**	**96,26**
Ogółem					**1.953.800,26**	**1.914.121,65**	**97,97**

* Wyszczególnienie jednostek, które otrzymały dotacje wraz z kwotą przekazanej dotacji zawarte zostało w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2014 rok w układzie zadań budżetowych”

Tabela nr 18

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2014 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2014r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2014r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2014r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		1 946,00	968,60	49,77	1 946,00	975,11	50,11	-6,51
		801 80148		95 910,00	86 956,51	90,66	95 910,00	86 950,00	90,66	6,51
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80148		15 800,00	13 840,71	87,60	15 800,00	13 840,71	87,60	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80101		3 900,00	3 631,58	93,12	3 900,00	3 631,58	93,12	0,00
		801 80148		43 000,00	41 198,50	95,81	43 000,00	41 198,50	95,81	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801 80101		47 600,00	46 464,76	97,62	47 600,00	46 464,76	97,62	0,00
		801 80148		140 000,00	111 485,50	79,63	140 000,00	111 485,50	79,63	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801 80101		6 988,00	6 987,36	99,99	6 988,00	6 987,36	99,99	0,00
		801 80148		110 120,00	80 194,00	72,82	110 120,00	80 194,00	72,82	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801 80101		20 591,00	19 226,02	93,37	20 591,00	19 226,02	93,37	0,00
		801 80148		84 000,00	48 975,00	58,30	84 000,00	48 975,00	58,30	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801 80101		20 600,00	14 122,81	68,56	20 600,00	14 122,81	68,56	0,00
		801 80148		90 000,00	75 656,00	84,06	90 000,00	75 656,00	84,06	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801 80101		24 348,00	23 403,01	96,12	24 348,00	23 403,01	96,12	0,00
		801 80148		150 000,00	102 984,00	68,66	150 000,00	102 984,00	68,66	0,00
RAZEM		**801 80101**		**125 973,00**	**114 804,14**	**91,13**	**125 973,00**	**114 810,65**	**91,14**	**-6,51**
		801 80148		**728 830,00**	**561 290,22**	**77,01**	**728 830,00**	**561 283,71**	**77,01**	**6,51**
OGÓŁEM SZKOŁY PODSTAWOWE				**854 803,00**	**676 094,36**	**79,09**	**854 803,00**	**676 094,36**	**79,09**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach	801 80110		59 900,00	41 796,24	69,78	59 900,00	41 796,24	69,78	0,00
		801 80148		55 600,00	37 894,50	68,16	55 600,00	37 894,50	68,16	0,00
10.	Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach	801 80110		6 908,00	3 167,97	45,86	6 908,00	3 167,97	45,86	0,00
		801 80148		39 130,00	35 388,50	90,44	39 130,00	35 388,50	90,44	0,00
11.	Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach	801 80110		22 840,00	22 192,10	97,16	22 840,00	22 192,10	97,16	0,00
12.	Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach	801 80110		2 050,00	2 019,42	98,51	2 050,00	2 019,42	98,51	0,00
RAZEM		**801 80110**		**91 698,00**	**69 175,73**	**75,44**	**91 698,00**	**69 175,73**	**75,44**	**0,00**
		801 80148		**94 730,00**	**73 283,00**	**77,36**	**94 730,00**	**73 283,00**	**77,36**	**0,00**
OGÓŁEM GIMNAZJA				**186 428,00**	**142 458,73**	**76,41**	**186 428,00**	**142 458,73**	**76,41**	**0,00**
13.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801 80104	0,25	75 300,00	55 913,85	74,25	75 301,00	55 910,25	74,25	3,85
14.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801 80104	0,50	100 300,00	78 166,54	77,93	100 301,00	78 160,50	77,93	6,54
15.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801 80104	11,72	98 300,00	77 556,20	78,90	98 312,00	77 561,72	78,89	6,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104	0,51	125 300,00	89 356,19	71,31	125 301,00	89 350,51	71,31	6,19
17.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104	2,12	82 300,00	65 723,51	79,86	82 303,00	65 717,12	79,85	8,51
18.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104	6,81	100 300,00	70 723,10	70,51	100 307,00	70 721,81	70,51	8,10
19.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104	24,02	120 300,00	85 916,71	71,42	120 325,00	85 934,02	71,42	6,71
20.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104	11,32	100 300,00	75 815,87	75,59	100 312,00	75 816,32	75,58	10,87
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)			**57,25**	**802 400,00**	**599 171,97**	**74,67**	**802 462,00**	**599 172,25**	**74,67**	**56,97**
OGÓŁEM			**57,25**	**1 843 631,00**	**1 417 725,06**	**76,90**	**1 843 693,00**	**1 417 725,34**	**76,90**	**56,97**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

GMINY STARCHOWICE

ZA 2014 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Starachowickiego Centrum Kultury za 2014 rok

Wyszczególnienie	plan 2014	wykon. 31.12.14	% wyk.
1. Przychody z prowadzonej działalności	**604 600,00**	**595 758,25**	**98,54**
w tym: działalność kina (bilety ,okulary)	150 000,00	146 637,62	
organizacja koncertów ,spektakli, inne wydarzenia	106 000,00	105 884,91	
działalność zespołów artystycznych	14 200,00	14 083,79	
wynajem pomieszczeń	109 800,00	108 852,45	
wynajem placu Na Szlakowisku, inne wynajmy	5 800,00	5 770,73	
wypożyczanie sprzętu i kostiumów	2 500,00	2 500,00	
emisja reklamy	22 300,00	21 963,26	
pozostałe przychody (ods.,darowizny,amort.VAT	190 000,00	186 213,25	
sprzedaż sklepiku kinowego	4 000,00	3 852,24	
2. Dotacje z budżetu państwa, samorządu	**1 078 400,00**	**1 078 400,00**	**100,00**
w tym: dotacja podmiotowa z Gminy St-ce	1 068 000,00	1 068 000,00	
pozostałe dotacje (Narodowe Centrum Kultury)	10 400,00	10 400,00	
1-2. OGÓŁEM PRZYCHODY	**1 683 000,00**	**1 674 158,25**	**99,47**
3. KOSZTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	**1 673 000,00**	**1 660 312,07**	**99,24**
a.Wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	**796 299,00**	**796 268,68**	**100,00**
1. wynagrodzenia podstawowe	632 000,00	631 985,32	
2. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	7 030,00	7 027,20	
3. nagroda roczna	10 222,50	10 222,50	
4. składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,47	109 741,94	
5. składki na fundusz pracy	12 070,00	12 065,69	
6. odpis na Zakł.Fundusz Św.Socjalnych	25 226,03	25 226,03	
b. odsetki wynikające z zaciągnięt. zobow.	**14 500,00**	**13 612,75**	**93,88**
c. zakup towarów i usług	**686 351,00**	**674 590,56**	**98,29**
1.Zakup materiałów i wyposażenia	**47 420,00**	**45 661,44**	**96,29**
- materiały biurowe	6 400,00	6 336,94	
- środki czystości	5 200,00	4 972,28	
- materiały do bieżących remontów	4 200,00	3 833,58	
- wyposażenie	5 700,00	5 650,61	
- materiały do obsługi imprez	12 800,00	12 292,83	
- pozostałe materiały	13 120,00	12 575,20	
2. Zużycie energii	**124 500,00**	**118 919,23**	**95,52**
- energia CO	56 000,00	52 418,44	
- energia elektryczna	55 000,00	53 787,87	
- woda i odprowadzenie ścieków	13 500,00	12 712,92	

3.Zakup usług obcych	**434 413,00**	**430 968,70**	**99,21**
- usługi remontowe	14 973,00	14 973,00	
- naprawy i konserwacje sprzętu	10 100,00	10 018,74	
- usługi komunalne	9 200,00	9 108,50	
- dystrybucja filmów	75 000,00	73 986,89	
- organizacja wydarzeń kulturalnych	212 000,00	211 568,38	
- dozór obiektu	44 500,00	44 035,36	
- usługi telekomunikacyjne	9 200,00	9 062,91	
- usługi transportowe	12 200,00	11 784,20	
- usługi instruktorów i choreografów	13 700,00	13 700,00	
- usługi poligraficzne	13 500,00	13 497,05	
- pozostałe usługi	20 040,00	19 233,67	
4. Szkolenia pracowników	**563,00**	**563,00**	**100,00**
5. Podróże służbowe	**9 700,00**	**9 500,91**	**97,95**
6. Podatki , opłaty, składki	**50 155,00**	**49 860,83**	**99,41**
- opłaty ZAiKS, Instytut Kinematografii	11 700,00	11 572,54	
- podatek od nieruchomości	26 155,00	26 155,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne opłaty	12 300,00	12 133,29	
7. Pozostałe koszty	**15 100,00**	**14 712,88**	**97,44**
8. Koszt własny sprzedanych towarów (artykuły spożywcze, okulary kinowe)	**4 500,00**	**4 403,57**	**97,86**
d. Amortyzacja	**175 850,00**	**175 840,08**	**99,99**
Wynik finansowy	**10 000,00**	**13 846,18**	
4. Środki na wydatki majątkowe	**794 737,94**	**794 685,15**	
dotacja z Gminy Starachowice na monitoring	18 066,00	18 065,56	
środki wł.modernizację sali widowisk.i budynku	4 200,00	4 147,65	
kredyt inwestycyjny na moderniz.sali widowisk	360 000,00	360 000,00	
dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	342 471,94	342 471,94	
dotacja na modernizację budynku SCK i dojścia	60 000,00	60 000,00	
darowizna na przebudowę sali klubowej	10 000,00	10 000,00	
5. Środki przyznane innym podmiotom	**0,00**	**0,00**	
6. Stan należności i zobowiązań			
- stan należności na poczatek 2014 roku	21 796,00	21 795,74	
- stan należności na koniec 2014 roku	24 500,00	24 872,80	
- stan zobowiązań na początek 2014 roku	63 210,00	63 207,63	
- stan zobowiązań na koniec 2014 roku	57 200,00	59 068,82	
- stan kredytu inwest.do spłaty na 31.12.2014r.	308 571,00	308 571,00	
7. Stan śr.pieniężn.w kasie i na rach.bank.			
-stan środków pieniężnych na początek 2014r	43 000,00	43 000,71	
-dotacja z PISF na rach.bank.SCK na 01.01.2014r.	278 260,27	278 260,27	
-stan środków pieniężnych na koniec 2014r	28 000,00	27 550,44	

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

Należności Starachowickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2014r. wynoszą :	
z tytułu dostaw i usług	10 848,58
w tym: z tyt.odsetek za zwłokę	149,82
z tyt. podatku VAT wg dekl.VAT za X,XI i XII	9 694,00
pozostałe należności - PUPz tyt.refundacji wynagr.pr.interw.	702,60
rozliczenia międzyokresowe czynne z tyt.podatku VAT	3 627,62
Ogółem	**24 872,80**

Zobowiązania SCK na dzień 31.12.2014r. wynoszą:	
z tytułu zakupu towarów i usług	30 009,31
~~ ubezpieczeń społecznych	20 339,92
~~ podatków o/wynagrodzeń, VAT,inne	5 097,00
~~ kredytu inwestycyjnego	308 571,00
~~odsetek za IV kwartał 2014r.Getin Bank	3 622,59
Ogółem	**367 639,82**

Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r.

Stan środków finansowych wynosi na dzień 31.12.2014r.	
środki w kasie	1 277,09
środki ZFŚS na rach.bankowym	333,36
śrdoki na rachunach bankowych	25 939,99
Ogółem	**27 550,44**

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Starachowickie Centrum Kultury osiągnęło w 2014 roku przychody w wysokości **1.674.158,25 realizując plan w 99,47%. w tym :**

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	**1 068 000,00 zł**	**100,00%**
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	**10 400,00 zł**	**100,00%**
Przychody własne	**595 758,25 zł**	**98,54%**

W ramach przychodów własnych SCK uzyskało 266.606,32 zł. z działalności kulturalnej tj.koncerty, spektakle, projekcje filmowe, występy zespołów , 142.938,68 zł. z działalności gospodarczej tj.wynajmy lokali,placu Na Szlakowisku, wypożyczanie sprzętu i strojów,emisja reklamy, sprzedaż sklepu kinowego oraz pozostałe przychody w wysokości 186.213,25 zł. tj.odsetki, darowizny, refundacje wynagrodzeń prac interwencyjnych, przych.z tyt.amortyzacji środków trwałych nabytych nieodpłatnie. Natomiast dotacja z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 10.400,00 zł.została przydzielona na realizację projektu pn. "Śpiewająca Polska" którego całkowity koszt wyniósł 15.200,00 zł.

Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w wysokości 1.260.448,29 zł.tj.99,17 % planu, koszty utrzymania placu Na Szlakowisku tj.zużycie energii elektrycznej w wysokości 1.955,31 zł., koszty działalności sklepu kinowego w wysokości 2.626,57 zł.,koszty odsetek od kredytu inwestycyjnego 13.612,75 zł.i prac interwencyjnych 8.936,39 zł. oraz koszty bezpośrednie organizacji wydarzeń artystycznych i działalności kina 357.686,20 zł.tj. 99,75 % planu , koszty utrzymania zespołów artystycznych SCK -3.820,24 zł.- 95,99 % planu i promocji 11.226,32 zł.- 99,97%. Ogółem koszty 1.660.312,07 zł. (99,24 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały się następująco:

- koszty pracownicze (wynagrodzenia,ubezp.społeczne,inne św.)	796 268,68 zł	100,00% wyk.planu
- materiały i wyposażenie	45 661,44 zł	96,29%
- koszty energii elektrycznej,CO i wody	118 919,23 zł	95,52%
- koszty usług obcych	430 968,70 zł	99,21%
- szkolenia i podróże służbowe	10 063,91 zł	98,06%
- podatki i opłaty	49 860,83 zł	99,41%
- amortyzacja	175 840,08 zł	99,99%
- pozostałe koszty	19 116,45 zł	97,53%
- odsetki od kredytu inwestycyjnego	13 612,75 zł	93,88%
ogółem	**1 660 312,07 zł**	**99,24%**

Wypracowany wynik finansowy 13.846,18 zł. zabezpieczył spłatę kredytu inwestycyjnego za 2014 rok.

Plan finansowy SCK za 2014 rok wykonany został zgodnie z założeniami

Zgodnie z planem inwestycyjnym zrealizowano w 2014r.przebudowę konstrukcji sali widowiskowej oraz wymieniono fotele kinowe. Ogółem wartość inwestycji 703.336,70 zł. została sfinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w wysokości 342.471,94 zł.oraz kredytem w kwocie 360.000,00 zł. Ponadto otrzymane od Gminy Starachowice dotacje celowe 18.065,56 zł.i 60.000,00 zł.sfinansowały monitoring wizyjny budynku SCK oraz prace modernizacyjne budynku i wejścia od strony ul.Radomskiej tj.instalacja mat grzewczych na dachu, kurtyn powietrznych przy drzwiach wejściowych, wymiana parapetów w sali klubowej oraz przebudowa wejścia do budynku łącznie z remontem barierek i schodów. W 2014 roku przeprowadzono remont parkietu w sali klubowej oraz rozpoczęto prace modernizacyjne tego lokalu w celu stworzenia wielofunkcyjnej kawiarni artystycznej, galerii sztuki, miejsca koncertów kameralnych, także miejsca transmisji online z wydarzeń kulturalnych w ramach Internetowego Centrum Kultury. Środki na ten cel w 2014r. SCK pozyskało od sponsora (10.000,00 zł.)
Część zrealizowanych inwestycji dotyczących modernizacji sali widowiskowej i budynku SCK została sfinansowana środkami własnymi (4.147,65 zł.)

Kredyt inwestycyjny został uruchomiony w lutym 2014r.,spłatę rat kapitałowych rozpoczęto w marcu. Rata kapitałowa jest stała i wynosi 5.142,85 zł., spłata rat realizowana jest terminowo do końca każdego miesiąca. Odsetki naliczane są kwartalnie, za 10 miesięcy 2014r. wyniosły 13.612,75 zł.
Stan kredytu na dzień bilansowy wynosi 308.571,00 zł. Ostateczna spłata nastąpi 31.12.2019r.

Dyrektor Starachowickiego Centrum Kultury

Starachowice 25.02.2015 r.

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach

za 2014 r. w odniesieniu do planu finansowego na 2014 roku

Stan środków pieniężnych na 01.01.2014 r. - 5.407,73 zł

Stan należności na 01.01.2014 r. - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2014 r. - 9.227,52 zł

w zł

LP.	PRZYCHODY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014 R.	% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	975.500,00	975.500,00	100
2.	Przychody pozostałe/własne	14.000,00	13.978,70	99,85
3.	Dotacja z MKiDN	21.000,00	21.000,00	100,00
4.	Razem	1.010.500,00	1.010.478,70	99,99

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	778.000,00	777.625,36	99,95
-	wynagrodzenia prac. wg list płac	613.900,00	613.713,16	
-	nagrody jubileuszowe i okoliczn.	39.900,00	39.857,00	
-	składki na ubezp. społeczne	86.000,00	85.958,75	
-	składki na Fundusz Pracy	10.600,00	10.500,02	
-	inne świadczenia pracownicze	27.600,00	27.596,43	
2.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG	228.500,00	228.242,46	99,89
-	czynsze za lokale biblioteczne	102.500,00	102.496,27	
-	usługi telekomunikacyjne	8.000,00	7.995,68	
-	usługi remontowe	8.000,00	8.027,58	
-	usługi inne	9.000,00	8.991,70	
-	zakup energii	12.000,00	11.865,80	
-	zakup wyposażenia	14.000,00	13.982,25	
-	zakup art,komputerowych i kserograficnych	7.000,00	6.982,98	
-	zakup środków czystości	1.300,00	1.257,30	
-	zakup druków bibl.i art..pap.	5.000,00	4.989.54	
-	zakup książek i pren. czasopism	51.000,00	51.000,00	
-	podatek od nieruchomości	7.400,00	7.356,00	
-	pozostałe	3.300,00	3.297,36	
3.	PŁATNOŚCI ODSET.OD ZOB.	0,00	0,00	
4.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄT.	0,00	0,00	
5.	ŚRODKI PRZYZN.INN.PODM.	0,00	0,00	
	RAZEM	1.006.500,00	1.005.867,82	99,94

Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r. - 2.755,37

Stan należności na 31.12.2014 r. - 0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r. - 1.964,28

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2014 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz sześciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudnia razem 22 pracowników.
W tym:
- pracownicy merytoryczni -18 osób
- sprzątaczki – 2 osoby
- księgowa – 1 osoba
- kierownik administracyjny – 1 osoba

Na dzień 01.01.2014 r. stan środków obrotowych wynosił /-3.819,79 zł/

Dotacja Gminy za 2014 r. wyniosła	975.500,00 zł.
Przychody własne Biblioteki za 2014 r. wyniosły	13.978,70 zł.
Dotacja MKiDN wyniosła	21.000,00 zł
Razem przychody za 2014 r. wyniosły	1.010.478,70 zł

W 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością :

1. Płace pracowników i ich pochodne/ZUS,ZFŚS i inne świadczenia/-777.625,36 zł
2. Zakup usług obcych / czynsze i usługi telekomunikacyjne,usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna,inne/ - 127.511,23 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 27.212,07 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism - 51.000,00 zł
5. Zakup energii – 11.865,80 zł
6. Pozostałe koszty/w tym : podatek od nieruchomości/-10.653,36 zł

Razem koszty za 2014 r. wyniosły 1.005.867,82 zł

Na dzień 31.12.2014 r. stan środków obrotowych wyniósł 791,09 zł i przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym	2.755,37 zł
- należności	0,00 zł
- zobowiązania	1.964,28 zł
w tym : zobowiązania z tyt.dostaw materiałów i usług	1.964,28 zł

Starachowice 25.02.2014 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12.2014 r.
/ w zł/

A. Należności

wyszczególnienie	kwota należności
I Należności	0,00
- wymagalne	0,00
- pozostałe	0,00

B. Zobowiązania

wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I Zobowiązania ogółem	1.964,28 zł
z tego:	
1. wymagalne	brak
2. pozostałe	1.964,28 zł
z tyt. dostaw materiałów i usług	1.964,28 zł

DYREKTOR BIBLIOTEKI

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY STARACHOWICE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

WSTĘP

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz.330 z późn.zm.) oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013 r, poz.289) do **aktywów trwałych** zalicza się :

A. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe;

B. Rzeczowe aktywa trwałe , w tym :

- **środki trwałe -** rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;

- **środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

C. Należności długoterminowe - są to należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego;

D. Długoterminowe aktywa finansowe - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;

E. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek - wartość mienia przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.

Aktywa obrotowe to :

A. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe) - w przypadku jednostek budżetowych są to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby;

B. Należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

C. Środki pieniężne;

D. Krótkoterminowe papiery wartościowe - to dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów lub ich zwrot; termin ich realizacji jest krótszy niż 1 rok np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe;

E. Rozliczenia międzyokresowe - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice zawiera :

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r - jednostki budżetowe
   1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
   1.2. Składniki mienia MCRiW
   1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
   1.4. Składniki mienia ZEAP
   1.5. Składniki mienia MOPS
   1.6. Składniki mienia Szkół Podstawowych
   1.7. Składniki mienia Gimnazjów
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r - opisowa i tabelaryczna
   2.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego - grunty
3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - Środki Trwałe, w tym część tabelaryczna
4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2014 roku
5. Udziały Miasta w Spółkach
6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r - konto "020"
7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2014 r - konto "013"
8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2014 r - konto "014"
9. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r - instytucje kultury
    10.1. Składniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury
    10.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej
11. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**		**1116**	**226 991 034**	**60 973 839**	**288**	**42 104 243**	**21 650 764**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**		**32 588 077**			**912 703**	
	użytki rolne	ha		5 877 834				
	grunty leśne	ha		457 504				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		23 116 837			911 860	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha		2 007 284			843	
	nieużytki	ha		724 393				
	grunty pod wodami	ha		404 225				
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**	**316**	**59 096 759**	**17 837 965**	**38**	**34 348 856**	**16 761 280**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	106	46 059 929	8 443 167	37	34 341 336	16 754 591
	budynki przemysłowe	*szt.*	*3*	*89 419*	*42 544*			
	budynki transportu i łączności	*szt.*	*13*	*376 356*	*136 827*			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*	*7*	*11 324 663*	*1 429 312*			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*	*4*	*162 939*	*136 721*			
	budynki biurowe	*szt.*	*5*	*3 406 901*	*1 587 512*	*1*	*436 735*	*335 210*
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*	*1*	*690 379*	*567 296*			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*	*21*	*27 953 709*	*3 874 917*	*26*	*33 406 704*	*16 212 956*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*	*52*	*2 055 563*	*668 038*	*10*	*497 897*	*206 425*
	budynki mieszkalne	szt.	200	12 026 842	9 304 911	1	7 520	6 689
	lokale niemieszkalne	szt.	5	815 375	77 325			
	lokale mieszkalne	szt.	5	194 613	12 562			
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**	**559**	**128 213 102**	**37 837 971**	**77**	**4 530 653**	**2 842 778**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	281	45 123 859	13 366 100	9	199 185	163 894
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	216	76 140 250	23 207 890	9	538 326	494 107
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*	*209*	*75 530 968*	*22 684 640*	*9*	*538 326*	*494 107*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*	*6*	*440 597*	*395 050*			
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*	*1*	*168 685*	*128 200*			
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	62	6 948 993	1 263 981	59	3 793 142	2 184 777
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**	**173**	**4 673 808**	**3 207 729**	**129**	**1 354 836**	**1 182 910**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**	**9**	**839 473**	**790 425**	**9**	**376 488**	**303 987**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**	**59**	**1 579 815**	**1 299 749**	**35**	**580 707**	**559 809**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**			**1 154 386**				
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			**995 711**				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		**1116**	**229 141 131**	**60 973 839**	**288**	**42 104 243**	**21 650 764**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**		**1 116**	**226 991 034**	**60 973 839**		**101 515**	
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**		**32 588 077**			**101 515**	
	użytki rolne	ha		5 877 834				
	grunty leśne	ha		457 504				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha		23 116 837			101 515	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha		2 007 284				
	nieużytki	ha		724 393				
	grunty pod wodami	ha		404 225				
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**	**316**	**59 096 759**	**17 837 965**			
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	106	46 059 929	8 443 167			
	budynki przemysłowe	*szt.*	*3*	*89 419*	*42 544*			
	budynki transportu i łączności	*szt.*	*13*	*376 356*	*136 827*			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*	*7*	*11 324 663*	*1 429 312*			
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*	*4*	*162 939*	*136 721*			
	budynki biurowe	*szt.*	*5*	*3 406 901*	*1 587 512*			
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*	*1*	*690 379*	*567 296*			
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*	*21*	*27 953 709*	*3 874 917*			
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*	*52*	*2 055 563*	*668 038*			
	budynki mieszkalne	szt.	200	12 026 842	9 304 911			
	lokale niemieszkalne	szt.	5	815 375	77 325			
	lokale mieszkalne	szt.	5	194 613	12 562			
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**	**559**	**128 213 102**	**37 837 971**			
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	281	45 123 859	13 366 100			
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	216	76 140 250	23 207 890			
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*	*209*	*75 530 968*	*22 684 640*			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Urząd Miejski					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*	*6*	*440 597*	*395 050*			
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*	*1*	*168 685*	*128 200*			
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	62	6 948 993	1 263 981			
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**	**173**	**4 673 808**	**3 207 729**			
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**	**9**	**839 473**	**790 425**			
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**	**59**	**1 579 815**	**1 299 749**			
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**			**1 154 386**				
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**			**995 711**				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		**1 116**	**229 141 131**	**60 973 839**		**101 515**	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**65**	**8 495 461**	**4 063 623**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**21 123**	
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					21 123	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**8**	**6 537 404**	**2 245 250**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	6 537 404	2 245 250
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*				*1*	*436 735*	*335 210*
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*2*	*5 915 880*	*1 791 540*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*				*5*	*184 789*	*118 500*
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**12**	**1 433 029**	**1 423 167**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				7	161 557	151 835
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				3	252 218	252 078
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*3*	*252 218*	*252 078*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	1 019 254	1 019 254
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**28**	**224 127**	**189 129**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**6**	**180 296**	**107 795**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**11**	**99 482**	**98 282**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**65**	**8 495 461**	**4 063 623**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**47**	**4 063 518**	**2 712 104**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**148 522**	
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					148 522	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**8**	**3 105 677**	**2 049 564**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				8	3 105 677	2 049 564
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*8*	*3 105 677*	*2 049 564*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**27**	**760 920**	**617 821**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				4	253 789	226 509
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*4*	*253 789*	*226 509*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				23	507 131	391 312
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**12**	**48 399**	**44 719**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**						
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**47**	**4 063 518**	**2 712 104**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.4.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**3**	**15 733**	**15 733**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**						
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**						
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*						
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**2**	**10 973**	**10 973**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**1**	**4 760**	**4 760**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**3**	**15 733**	**15 733**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**25**	**651 978**	**405 429**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**						
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha						
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**3**	**298 875**	**78 591**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				3	298 875	78 591
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*						
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*				*3*	*298 875*	*78 591*
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**46 515**	**36 747**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	6 918	5 463
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*1*	*6 918*	*5 463*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				2	39 597	31 284
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**10**	**76 574**	**60 477**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**				**3**	**196 192**	**196 192**
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**6**	**33 822**	**33 422**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**25**	**651 978**	**405 429**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**102**	**15 331 358**	**8 521 963**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**443 002**	
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					442 159	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha					843	
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**9**	**12 137 991**	**6 969 207**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 137 991	6 969 207
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*8*	*12 133 510*	*6 964 749*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*				*1*	*4 481*	*4 458*
	budynki mieszkalne	szt.						
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**30**	**1 616 538**	**524 850**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	2 375
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	10 057
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*				*1*	*25 401*	*10 057*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				28	1 584 253	512 418
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**53**	**725 747**	**633 933**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**10**	**408 080**	**393 973**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**102**	**15 331 358**	**8 521 963**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 1.7.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gimnazja - jednostki budżetowe (4 jednostki)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**46**	**13 444 680**	**5 931 912**
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**					**198 541**	
	użytki rolne	ha						
	grunty leśne	ha						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha					198 541	
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha						
	grunty pod wodami	ha						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**10**	**12 268 909**	**5 418 668**
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.				9	12 261 389	5 411 979
	budynki przemysłowe	*szt.*						
	budynki transportu i łączności	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gimnazja - jednostki budżetowe (4 jednostki)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	budynki handlowo-usługowe	*szt.*						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	*szt.*						
	budynki biurowe	*szt.*						
	budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej	*szt.*						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	*szt.*				*8*	*12 251 637*	*5 407 103*
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	*szt.*						
	inne budynki niemieszkalne	*szt.*				*1*	*9 752*	*4 876*
	budynki mieszkalne	szt.				1	7 520	6 689
	lokale niemieszkalne	szt.						
	lokale mieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**5**	**673 651**	**240 193**
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	30 744	9 684
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	*szt.*						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gimnazja - jednostki budżetowe (4 jednostki)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	*szt.*						
	drogi lotniskowe	*szt.*						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	*szt.*						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	*szt.*						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	*szt.*						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				4	642 907	230 509
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**24**	**269 016**	**243 679**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**7**	**34 563**	**29 372**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**46**	**13 444 680**	**5 931 912**

NAP-GN.0642.1.2015.SAn Starachowice 26.02.2015 r.

2. **I N F O R M A C J A**

o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na 31 grudnia 2014 r.

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte decyzjami Wojewody z mocy prawa lub na wniosek jako niezbędne do realizacji jej zadań, nabyte aktami notarialnymi od przedsiębiorstw państwowych lub za zadłużenie w podatku od nieruchomości, a także nabyte pod inwestycje oraz do zasobu gruntów:

-grunty komunalne - stan na 31.12.2013 r., **490,0 ha**

- grunty nabyte z mocy prawa oraz na wniosek Gminy (+) 0,1 ha,
- grunty wykupione pod inwestycje i do zasobu (+) 0,1 ha,
- grunty komunalne sprzedane i przekazane w aport (-) 2,1 ha,
- grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-) 3,1 ha,
- zwroty nieruchomości (-) 0,1 ha

---

grunty komunalne - stan na 31.12.2014 r., **484,9 ha**,

- grunty podlegające komunalizacji **35,0 ha,**

Ogółem **519,9 ha**

Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31 grudnia 2014 r. wynosi 519,9 ha.

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow.484,9 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu - 72,0 ha,
- w dzierżawie - 11,0 ha,
- pod drogami - 114,5 ha,
- w użyczeniu - 38,8 ha,
- w użytkowaniu - 10,1 ha,
- w zasobie mieszkaniowym - 33,5 ha,
- w zasobie gruntów - 205,0 ha.

Ponadto Gmina Starachowice jest użytkownikiem wieczystym na gruntach Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Ostrowieckiej pod budowę budynku socjalnego o pow.0,1 ha.

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

1. Sprzedaż nieruchomości.

a) w trybie przetargowym:
- 8 działek: ul. Księdza Stanisława Brzóski – 1, ul. Bugaj – 1, ul. Smugowa – 1, ul. Marszałka Piłsudskiego – 2, ul. Agatowa – 1, ul. Tulipanowa – 1, ul. Rubinowa – 1;
- 1 nieruchomość gruntową zabudowaną pawilonem handlowym stanowiącym własność dotychczasowego dzierżawcy
- 1 lokal mieszkalny ul. Józefa Krzosa

b) w trybie bezprzetargowym:
- 29 lokali mieszkalnych
- 1 sprzedaż prawa własności działki zabudowanej garażem na rzecz użytkownika wieczystego
- 7 działek: ul. Modrzewiowa – 2, ul. Składowa – 1, ul. Borówkowa – 1, ul. Iglasta – 1, ul. Jana Pawła II i Henryka Wieniawskiego – 2;

2. Użytkowanie wieczyste.

W Gminie zewidencjonowano 603 użytkowników wieczystych, obejmujących osoby fizyczne, spółdzielnie w tym dwie mieszkaniowe oraz inne osoby prawne. Prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności w stosunku do gruntów o pow. 3,1 ha.

3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości.

Jest zawartych:
- 685 umów dzierżaw na grunty o pow. 11,0 ha
- 13 umów najmu
- 15 umów użyczenia
- przekazywanie środków trwałych w aport – 3
- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd – 21.

Łącza wartość gruntów komunalnych Gminy na 31.12.2014 r. wynosi 32 588 077 PLN
Sposób rozdysponowania mienia gminy przedstawiono w załączonych tabelach.

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r.

Tabela nr 2.

Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
		jednostki budżetowe			
		ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
Użytki rolne, w tym:	**ha**	**100**	**5 877 834 zł**	**0**	**- zł**
grunty orne	ha	61	3 820 240 zł		
sady	ha	1	61 031 zł		
łąki trwałe	ha	12	862 129 zł		
pastwiska trwałe	ha	26	1 134 434 zł		
grunty rolne zabudowane	ha				
grunty pod stawami	ha				
rowy	ha				
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	**ha**	**9**	**457 504 zł**		
lasy	ha	8	412 435 zł		
grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1	45 069 zł		
Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	**ha**	**290**	**23 116 837 zł**	**0,1**	**101 515 zł**
tereny mieszkaniowe	ha	77	7 173 808 zł		
tereny przemysłowe	ha	15	2 802 202 zł	0,1	101 515 zł
inne tereny zabudowane	ha	35	4 196 279 zł		
zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	23	1 525 698 zł		
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	41	2 125 636 zł		
tereny komunikacyjne, w tym:	ha	**99**	**5 293 214 zł**		
- drogi	ha	99	5 293 214 zł		
- tereny kolejowe	ha				
- inne tereny komunikacyjne	ha				
Użytki ekologiczne	**ha**				
Tereny różne	**ha**	**31**	**2 007 284 zł**		
Nieużytki	**ha**	**22**	**724 393 zł**		
Grunty pod wodami w tym:	**ha**	**13**	**404 225 zł**		
powierzchniowymi płynącymi	ha				
powierzchniowymi stojącymi	ha	13	404 225 zł		
Ogółem	**ha**	**465**	**32 588 077 zł**	**0,1**	**101 515 zł**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r.

Tabela nr 2.1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	wartość (w zł)
I.	**Środki trwałe**					
1.	**Grupa 0 - Grunty, w tym:**	**ha**	**465**	**32 588 077 zł**	**0,1**	**101 515**
	użytki rolne	ha	100	**5 877 834 zł**		
	grunty leśne	ha	9	**457 504 zł**		
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	290	**23 116 837 zł**	0,1	101 515
	użytki ekologiczne	ha				
	tereny różne	ha	31	**2 007 284 zł**		
	nieużytki	ha	22	**724 393 zł**		
	grunty pod wodami	ha	13	**404 225 zł**		

3. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku - Środki Trwałe

Przez **środki trwałe** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Grunty"**, zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę : 329 244 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę : 575 113 zł oraz zmniejszenia o kwotę : 904 357 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 dotyczyły : zakupu środków trwałych - gruntów, udziału w nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hutniczej 15A przejętej za długi w podatku od nieruchomości i opłatach czynszowych za lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Hutniczej 15A, zamiany na przyległe nieruchomości gruntowe Gminy Starachowice przy ul. Smugowej, zamiany na przyległe nieruchomości gruntowe Gminy Starachowice przy ul. Jeżynowej, nieodpłatnego przejęcia nieruchomości gruntowej przy ul. Wygoda na terenie miejscowości Wąchock, zmian w ewidencji gruntów.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 dotyczyły : sprzedaży, innych form zbycia - zamiany nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice na przyległe działki, weryfikacji wartości gruntów, zmian w ewidencji gruntów oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do I grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Budynki i lokale"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 5 416 060 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 6 215 429 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 799 369 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy I dotyczyły :

- przyjęcia środków trwałych do użytkowania po zakończonych inwestycjach 6 212 602 zł
- przejęcia lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Hutniczej 15A w Starachowicach na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach (przejęcie za długi w podatku od nieruchomości i opłatach czynszowych) 2 827 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy I dotyczyły :

- sprzedaży środków trwałych 456 401 zł
- likwidacji środków trwałych - rozbiórki budynków 342 968 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do II grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 20 540 263 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę : 22 556 505 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 2 016 242 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy II dotyczyły :

- przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach 22 536 544 zł

w tym :

- kanalizacje deszczowe i sanitarne 222 965 zł
- ulice i parkingi 10 733 960 zł
- oświetlenia ulic i placów 123 984 zł
- place zabaw 94 852 zł
- Plac Rynek w Starachowicach 10 479 474 zł
- fontanna na Placu Rynku w Starachowicach 653 853 zł
- siłownia na świeżym powietrzu - Plac rekreacyjny przy ul. Al. A.Krajowej 27 574 zł
- boisko szkolne tzw. "SAHARA" przy ul. Szkolnej w Starachowicach 199 882 zł

- przyjęcia kanału sanitarnego położonego przy ul. Targowej w St-cach na podstawie umowy darowizny od PWiK Sp. z o.o. w Starachowicach 19 961 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy II dotyczyły :

- likwidacji środków trwałych - rozbiórki ogrodzenia przy ul. Sąsiedzkiej 7 w St-cach 3 205 zł
- przekazania w formie aportu do PWiK Sp.z o.o. w Starachowicach sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Nowowiejskiej, 6 Września, Jana Pawła II, Smugowej, Żytniej i Moniuszki 2 013 037 zł

W grupach III-VI tj. **"Urządzenia techniczne i maszyny"** zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę : 292 303 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę : 340 541 zł oraz zmniejszenia o kwotę : 48 238 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup III-VI dotyczyły :

- zakupu środków trwałych 340 541 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grup III-VI dotyczyły :

- likwidacji środków trwałych 11 228 zł
- przekazania w formie aportu do PWiK Sp. z o.o w St-cach agregatu przewoźnego - Kolektor A do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ulicach : Nowowiejskiej, 6 Września, Jana Pawła II, Smugowej, Żytniej i Moniuszki 32 369 zł
- wyksięgowania ze stanu konta "011" "Środki trwałe" skanera ze zlikwidowanego zestawu komputerowego i przeksięgowanie go na stan konta "013" "Pozostałe środki trwałe w używaniu" 249 zł
- zmniejszenia wartości brutto środka trwałego z tytułu odliczenia podatku VAT (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego-dotyczy serwera domenowego i macierzy) 4 392 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do VII grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Środki transportu"**, zauważamy, że wartość środków trwałych w 2014 roku w w/w grupie rodzajowej nie uległa zmianie.

W grupie VIII tj. **"Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie"** zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 101 002 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę : 101 002 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy VIII dotyczyły :

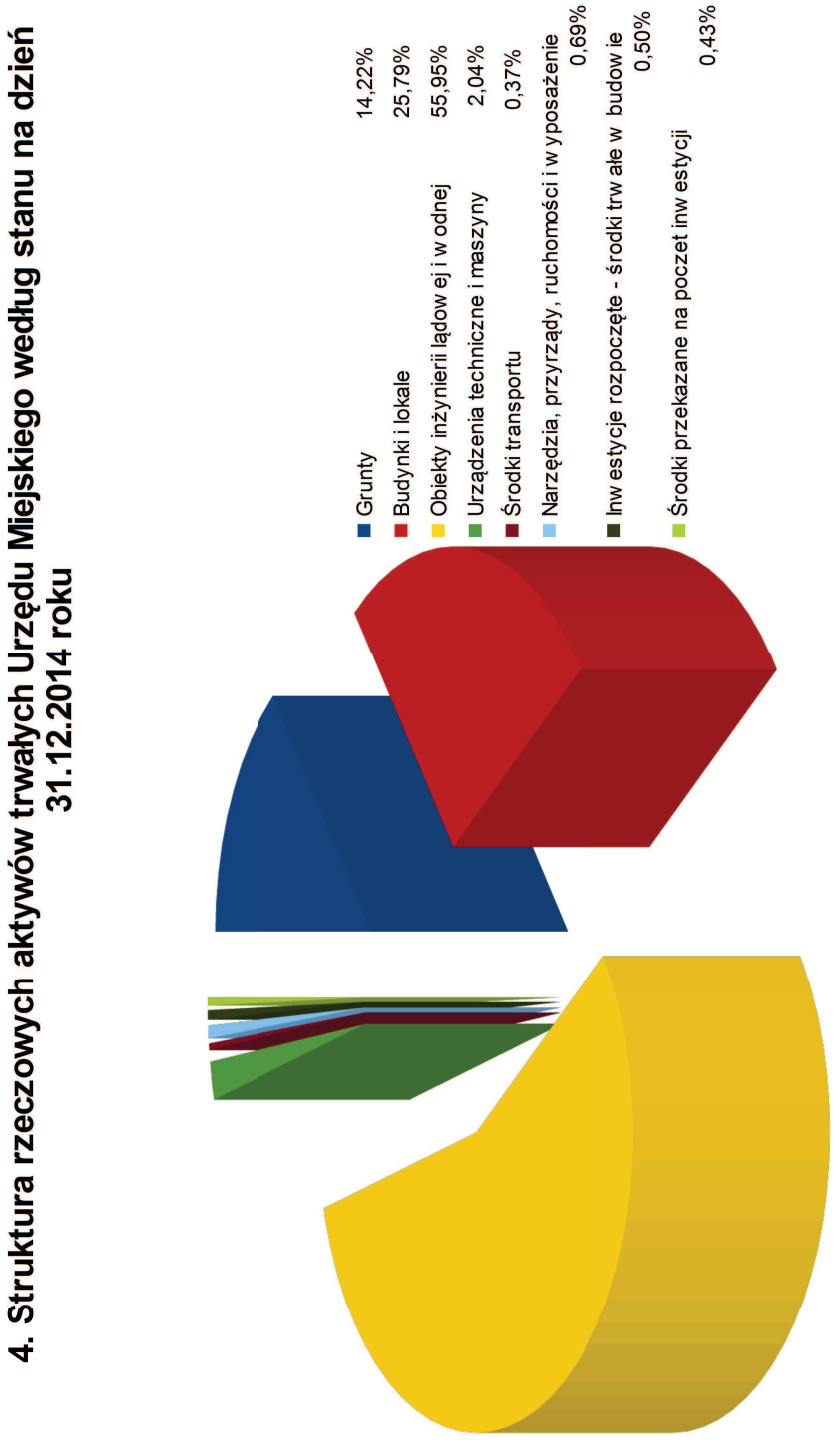
- przyjęcia do użytkowania środków trwałych
  po zakończonych inwestycjach 101 002 zł

Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku -Środki trwałe - część tabelaryczna - według wartości księgowej - wartości początkowej

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2013 (w zł)	Stan na 31.12.2014 (w zł)	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	**Środki trwałe**		**200 970 650**	**226 991 034**	**26 020 384**	**112,9**
1.	Grunty	**0**	32 917 321	32 588 077	-329 244	99,0
2	Budynki i lokale	**1**	53 680 699	59 096 759	5 416 060	110,1
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**2**	107 672 839	128 213 102	20 540 263	119,1
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	**3 - 6**	4 381 505	4 673 808	292 303	106,7
5.	Środki transportu	**7**	839 473	839 473	0	100,0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	**8**	1 478 813	1 579 815	101 002	106,8
	Razem Środki Trwałe :		**200 970 650**	**226 991 034**	**26 020 384**	**112,9**

4. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2014 roku



5. Udziały Miasta w Spółkach

Tabela nr 5

Lp.	Nazwa Spółki	Wielkość kapitału Spółki (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	STBS "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	6 989 500		6 989 500	100
2	ZEC Sp. z o.o.	12 036 000		12 036 000	100
3	MZK Sp. z o.o.	5 700 000		5 700 000	100
4	PWiK Sp. z o.o.	61 701 000		46 076 400	75
5	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	10
6	Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.		16 688 700	1 152 500	7
7	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	
			Razem:	**72 107 620**	

6. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r - konto "020"

Tabela nr 6

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2014 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	396 450	346 718
2	Jednostki budżetowe	187 786	187 786
3	Instytucje kultury	0	0
	Razem:	**584 236**	**534 504**

7. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2014 r - konto "013"

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2014 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	2 208 162	2 208 162
2	Jednostki budżetowe	7 123 921	7 123 921
3	Instytucje kultury	564 315	564 315
	Razem:	**9 896 398**	**9 896 398**

8. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2014 r - konto "014"

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2014 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	419 173	419 173
3	Instytucje kultury	710 051	710 051
	Razem:	**1 129 224**	**1 129 224**

9.Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Tabela nr 9

Lp.	Źródło dochodów	Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Dochody wykonane na 31.12.2014 r.	Dochody planowane na 2015 r.(wg. Uchwały budżetowej)	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:**	**4 578 757,79**	**1 327 490,25**	**1 050 000,00**	**79,10**	**70070005§0770**
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	66 404,13	167 610,17	0,00		
	- sprzedaż lokali użytkowych	36 000,00	0,00	25 000,00		
	- sprzedaż nieruchomości	4 457 625,60	1 146 429,55	1 025 000,00		
	- sprzedaż innych składników majątkowych	18 728,06	13 450,53	0,00		
II.	**wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, w tym:**	**843 818,99**	**733 924,90**	**730 000,00**	**99,47**	**70070005§0470**
	opłaty roczne	839 886,44	722 155,35	730 000,00		
	trwały zarząd	3 932,55	3 932,55	0,00		
	służebność drogi	0,00	7 837,00	0,00		
III.	**wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność**	**660 076,95**	**264 331,18**	**120 500,00**	**45,59**	**70070005§0760**
IV.	**wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych**	**3 216 501,24**	**3 216 447,96**	**3 400 000,00**	**105,71**	**70070005§0750**
	najem lokali użytkowych	364 118,54	379 322,76	3 020 000,00		
	najem lokali mieszkalnych	2 490 965,42	2 443 949,37			
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	361 417,28	393 175,83	380 000,00		
V.	**pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych**	**1 258 729,96**	**1 290 957,42**	**1 293 000,00**	**100,16**	
	najem kiosków handlowych "Galeria Skałka"(Hala Targowa)	923 696,88	950 264,46	970 000,00		71071095§0750
	dzierżawa powierzchni rekl.na Galeria Skałka	2 334,19	9 892,94	0,00		71071095§0750
	opłata dzierżawna na Targowicy	158 449,87	162 109,89	160 000,00		71071095§0750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	5,43	4,28	0,00		01010095§0750
	wpływy za wynajem lokalu, sali w UM	491,44	356,68	0,00		75075023§0750
	najem:Kryta Pływalnia oraz obiektów MCRiW	153 392,64	150 971,91	147 000,00		92692601§0750
	najem pozostałych lokali	20 359,51	17 357,26	16 000,00		80180104§0750
VI.	**wpływy za administrowanie, w tym:**	**252 217,00**	**269 697,00**	**230 000,00**	**85,28**	
	cmentarzami komunalnymi	252 217,00	269 697,00	230 000,00		71071035§0830
VII.	**dywidendy**					
VIII.	**inne wpływy**	**1 644 676,95**	**1 711 322,65**	**1 753 200,00**	**102,45**	
	odsetki na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	172 763,78	159 778,00	136 200,00		70070005§0920 71071095§0920 75675618§0920 75875814§0920 80180101§0920 80180104§0920 80180110§0920 80180114§0920 85285219§0920 85385395§0920 85285212§0920 92692601§0920 92692695§0920
	różne(opłata parkingowa,dodatkowa, refakt. mediów na: G.Skałka, energii Targwica, energii ul. Ostrowiecka, mediów ul. Boczna, sprzedaż Basen, sprzedaż w obiektach MCRiW)	1 471 913,17	1 551 544,65	1 617 000,00		92692601§0830 70070005§0830 60060095§0830 71071095§0830

10. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 10

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Gmina Starachowice - instytucje kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**54**	**2 311 159**	**595 978**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**1**	**28 559**	**2 142**
	lokale niemieszkalne	szt.				1	28 559	2 142
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**449 971**	**12 569**
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				3	449 971	12 569
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**23**	**94 752**	**55 137**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**27**	**1 737 877**	**526 130**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**						**20 018**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**54**	**2 331 177**	**595 978**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 10.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**40**	**2 288 626**	**573 445**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**				**1**	**28 559**	**2 142**
	lokale niemieszkalne	szt.				1	28 559	2 142
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**				**3**	**449 971**	**12 569**
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				3	449 971	12 569
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**11**	**80 310**	**40 695**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**25**	**1 729 786**	**518 039**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**						**20 018**	
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**40**	**2 308 644**	**573 445**

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2014 r

Tabela nr 10.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2014 (w zł)
I.	**Środki trwałe**					**14**	**22 533**	**22 533**
1.	**Grupa 0 - Grunty**	**ha**						
2.	**Grupa I - Budynki i lokale, w tym:**	**szt.**						
	lokale niemieszkalne	szt.						
3	**Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:**	**szt.**						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	**Grupy od III do VI - Urządzenia techniczne i maszyny**	**szt.**				**12**	**14 442**	**14 442**
5.	**Grupa VII - Środki transportu**	**szt.**						
6.	**Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**	**szt.**				**2**	**8 091**	**8 091**
7.	**Grupa IX - Inwentarz żywy**	**szt.**						
II.	**Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie**							
III.	**Środki przekazane na poczet inwestycji**							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					**14**	**22 533**	**22 533**

11. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

Tabela nr 11

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2013 r (w zł)		Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2014 r (w zł)		Zmiana wartości netto(5-3)	Dynamika netto % (5 :3)
1	2	3	4	5	6	7	8
		NETTO	BRUTTO	NETTO	BRUTTO		
Jednostki budżetowe							
1.	Majątek trwały	259 188 998	344 094 781	260 481 500	351 968 491	1 292 502	100
2.	Majątek obrotowy	12 768 490	45 935 430	13 648 566	50 858 462	880 076	107
RAZEM :		**271 957 488**	**390 030 211**	**274 130 066**	**402 826 953**	**2 172 578**	**101**
Instytucje kultury							
1.	Majątek trwały	1 116 354	2 837 405	1 735 199	3 605 544	618 845	155
2.	Majątek obrotowy	345 319	351 675	55 219	58 307	-290 100	16
RAZEM :		**1 461 673**	**3 189 080**	**1 790 418**	**3 663 851**	**328 745**	**122**
Razem							
1.	Majątek trwały	260 305 352	346 932 186	262 216 699	355 574 035	1 911 347	101
2.	Majątek obrotowy	13 113 809	46 287 105	13 703 785	50 916 769	589 976	104
RAZEM :		**273 419 161**	**393 219 291**	**275 920 484**	**406 490 804**	**2 501 323**	**101**

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Materek