



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2173

Elektronicznie podpisany przez:

Lech Hamera

Data: 2015-07-09 13:15:51



UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami); **Rada Gminy Skarżysko Kościelne po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.**

uchwała co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2014 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Marzena Piętak

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2014 rok

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XXIX/241/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 grudnia 2013 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	15 807 363,58 zł
- dochody bieżące	14 283 957,00 zł
- dochody majątkowe	1 523 406,58 zł
• Po stronie wydatków	17 054 015,58 zł
- wydatki bieżące	13 846 242,00 zł
- wydatki majątkowe	3 207 773,58 zł

Po dokonanych zmianach w 2014 roku:

- plan dochodów na 31.12.2014 roku wynosił	17 173 962,24 zł
w tym:	
- dochody bieżące	15 899 568,99 zł
- dochody majątkowe	1 274 393,25 zł
- plan wydatków na 31.12.2014 roku wynosił	18 402 966,53 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	15 200 061,60 zł
- wydatki majątkowe	3 202 904,93 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 26 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2014 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 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,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – w związku z podniesieniem wysokości składki zdrowotnej,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów uzupełniających,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu

zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów oraz w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za 2014 rok zostały wykonane w kwocie 17 159 404,31 zł na planowane 17 173 962,24 zł, co stanowi 99,92 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	15 899 568,99	16 000 444,43	100,63	93,25
2.	Dochody majątkowe	1 274 393,25	1 158 959,88	90,94	6,75
	OGÓŁEM DOCHODY	17 173 962,24	17 159 404,31	99,92	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2014 rok na poziomie 99,92 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **1 120 765,55 zł** wykonanie **1 046 474,87 zł** tj. **93,37 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **1 038 689,04 zł** wykonanie **976 714,66 zł** tj. **94,03 %** planu.

Wpływ dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa” w wysokości 536 927,66 zł, kwota 253 299,62 zł pochodzi z rozliczenia z 2013 roku oraz wpływ dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka”, na zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny), w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna), miejscowości Grzybowa Góra (ul. Sosnowa), w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne” w wysokości 439 787,00 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Na plan **63 414,00 zł** wykonanie **51 000,00 zł** tj. **80,42 %** planu.

Wpływ refundacji zadania zrealizowanego w II półroczu 2013 roku pod nazwą pn. „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym” w wysokości 30 000,00 zł oraz wpływ dotacji na zadanie „Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze” w wysokości 21 000,00 zł, kwota dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenia placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika” wpłynęła już w 2015 roku.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **18 662,51 zł** wykonanie **18 760,21 zł** tj. **100,52 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich – 1 397,12 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 0,58 zł
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 17 362,51 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **15 000,00 zł** wykonanie **15 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **15 000,00 zł** – wykonanie **15 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko Kościelne, ul Krótka”

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **58 076,00 zł** wykonanie **74 466,38 zł** tj. **128,22 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **58 076,00 zł** – wykonanie **74 466,38 zł** tj. **128,22 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 8,76 zł,
- najem pomieszczeń gminnych, podnajem lokalu, za dzierżawę nieruchomości 39 248,80 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 35 200,00 zł
- pozostałe odsetki 8,82 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **103 917,89 zł** – wykonanie **51 576,71 zł** tj. **49,63 %** planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan **103 917,89 zł** – wykonanie **51 576,71 zł** tj. **49,63 %** planu.

W dziale tym zaplanowano dochody na realizację projektów - „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet Oś 2: „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". Wpływ dotacji w wysokości 24 036,71 zł dotyczy projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” a w wysokości 27 540,00 zł dotyczy projektu "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Kontynuacja realizacji projektów nastąpi w 2015 roku.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **277 943,00 zł** wykonanie **286 178,97 zł** tj. **102,96 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **43 443,00 zł** wykonanie **43 447,65 zł** tj. **100,01 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 43 443,00 zł,
- 5 % dochodów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnianie danych osobowych 4,65 zł.

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

Na plan **4 500,00 zł** wykonanie **9 657,28 zł** tj. **214,61 %** planu.

- prowizja od terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego i zwrot kosztów użytkowania pomieszczeń w kwocie 9 656,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,93 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **230 000,00 zł** wykonanie **233 074,04 zł** tj. **101,34 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP) 233 074,04 zł

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **69 776,00 zł** wykonanie **67 896,90 zł** tj. **97,31 %** planu.

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

Na plan **1 110,00 zł** wykonanie **1 110,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone -aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców 1 110,00 zł.

Rozdział: 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan **12 222,00 zł** wykonanie **10 657,00 zł** tj. **87,20 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory do Sejmu i Senatu 10 657,00 zł.

Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan **44 328,00 zł** wykonanie **44 014,48 zł** tj. **99,29 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 014,48 zł.

Rozdział: 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan **12 116,00 zł** wykonanie **12 115,42 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 115,42 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Na plan **0,00 zł** wykonanie **409,40 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **0,00 zł** wykonanie **409,40 zł** tj. **0,00 %** planu.

- zwrot dotacji z 2013 roku OSP Grzybowa Góra - należność główna 401,70 zł

- zwrot dotacji z 2013 roku OSP Grzybowa Góra - odsetki 7,70 zł

DZIAŁ 756

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

Na plan **4 845 642,57 zł** wykonanie **5 023 601,86 zł** tj. **103,67 %** planu.

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

Na plan **1 334 100,00 zł** wykonanie **1 362 047,54 zł** tj. **102,09 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 1 325 392,14 zł

- podatek rolny 2 755,00 zł

- podatek leśny 33 697,00 zł

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia 52,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 151,00 zł

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

Na plan **507 200,00 zł** wykonanie **584 417,83 zł** tj. **115,22 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 267 422,04 zł

- podatek rolny 146 698,92 zł

- podatek leśny 4 948,74 zł

- podatek od środków transportowych 65 502,60 zł

- podatek od spadków i darowizn 27 812,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 64 261,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia)

3 106,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 666,53 zł

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **421 810,57 zł** wykonanie **374 628,95 zł** tj. **88,81 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 9 530,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 107,20 zł

- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 37 110,57 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 323 110,04 zł (kwota 21 056,74 zł pochodzi z opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych, natomiast kwota 302 053,30 zł z wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia 2 733,20 zł

- pozostałe odsetki 37,94 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **2 582 532,00 zł** wykonanie **2 616 107,54 zł** tj. **101,30 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 610 184,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 5 923,54 zł

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

Rozdział: 75624 Dywidendy

Na plan **0,00 zł** wykonanie **86 400,00 zł** tj. **0,00 %** planu w tym:

- wpływy z dywidend – 86 400,00 zł, dochód nie planowany.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **7 087 109,94 zł** wykonanie **7 098 896,81 zł** tj. **100,17 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **3 758 763,00 zł** wykonanie **3 758 763,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **45 147,00 zł** wykonanie **45 147,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **3 106 458,00 zł** wykonanie **3 106 458,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **90 021,94 zł** wykonanie **101 808,81 zł** tj. **113,09 %** planu

- odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 21 786,87 zł

- zwrot z kuratorium – końcowe rozliczenie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na świadczenia mieszkaniowe – Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim oraz Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze w kwocie 34 688,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2013 rok 45 333,94 zł,

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **86 720,00 zł** wykonanie **86 720,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **435 116,00 zł** wykonanie **442 851,97 zł** tj. **101,78 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **20 768,00 zł** wykonanie **24 598,50 zł** tj. **118,44 %** planu. W tym zwrot dotacji na prowadzenie szkół z 2013 roku.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **68 854,00 zł** wykonanie **67 057,74 zł** tj. **97,39 %** planu.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **134 538,00 zł** wykonania **137 617,10 zł** tj. **102,29 %** planu.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **83 446,00 zł** wykonania **87 388,55 zł** tj. **104,72 %** planu.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Na plan **1 400,00 zł** wykonania **1 391,68 zł** tj. **99,41 %** planu.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **126 110,00 zł** wykonanie **124 798,40 zł** tj. **98,96 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:

- czynsz z tytułu najmu lokali 5 524,56 zł

- odsetki 1 568,38 zł (w tym od środków na rachunkach jednostek 1 111,10 zł, nieterminowego zwrotu dotacji na prowadzenie szkół z 2013 SP Lipowe Pole w kwocie 332,68 zł oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie szkół z 2013 SP Lipowe Pole w kwocie 124,60 zł)

- wpływy z różnych dochodów 13 264,67 zł (w tym zwrot dotacji na prowadzenie szkół z 2013 roku SP Lipowe Pole w kwocie 10 711,94 oraz za terminowy przelew podatku do US i rozliczenia z PUP w kwocie 2 552,73 zł),

- czesne w przedszkolu 22 855,50 zł

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 124 798,40 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 300,00 zł

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów, tytułem zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z innych gmin w kwocie 25 116,64 zł

- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola, innych form wychowania

przedszkolnego oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 249 423,82 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2 686 435,03 zł** wykonanie **2 627 248,80 zł** tj. **97,80 %** planu.

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

Rozdział: 85206 Wspieranie rodziny

Na plan **20 279,00 zł** wykonanie **20 276,88 zł** tj. **99,99 %** planu.

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

Na plan **2 008 800,00 zł** wykonanie **1 956 454,00 zł** tj. **97,39 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 937 048,74 zł
- 50% dochodu dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych oraz 40% lub 20% dochodu dla budżetu gminy od świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika w kwocie 15 005,99 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 309,60 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 84,80 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- odsetki od rachunku bankowego, będące dochodem gminy w kwocie 4,87 zł,

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

Na plan **29 351,00 zł** wykonanie **26 523,54 zł** tj. **90,37 %** planu. Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 9 775,80 zł i zadań własnych w kwocie 16 747,74 zł.

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

Na plan **209 814,00 zł** wykonanie **209 814,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 209 814,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **192 332,00 zł** wykonanie **183 456,96 zł** tj. **95,39 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 183 456,96 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **51 502,00 zł** wykonanie **51 208,28 zł** tj. **99,43 %** planu.

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 49 022,00 zł
- dotacja na zadania zlecone (wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 1 220,00 zł
- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 966,28 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **25 995,70 zł** tj. **129,98 %** planu.

Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 25 995,70 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **154 357,03 zł** wykonanie **153 519,44 zł** tj. **99,46 %** planu.

Dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na zadania zlecone w kwocie 63 519,44 zł, na zadania własne w kwocie 90 000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **154 370,49 zł** wykonanie **159 424,33 zł** tj. **103,27 %** planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan **154 370,49 zł** – wykonanie **159 424,33 zł** tj. **103,27 %** planu.

W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane były dwa projekty:

- „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na plan **152 200,00 zł** wykonano **151 927,89 zł** tj. **99,82 %** planu.

- „Lider w samorządzie” realizowany przez Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Na plan **7 206,21 zł** wykonano **7 164,79 zł** tj. **99,43 %** planu.

Jednocześnie zrealizowano dochody:

- odsetki naliczone przez bank od środków na kontach projektów w kwocie **331,65 zł** tj. , dochody nie planowane.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **251 175,00 zł** wykonanie **220 889,86 zł** tj. **87,94 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 213 664,00 zł na stypendia, zasiłki szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 7 225,86 zł na wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **46 325,64 zł** – wykonanie **43 999,65 zł** tj. **94,98 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **21 584,48 zł** – wykonanie **21 584,48 zł** tj. **100,00 %** planu.

Dotacja z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 21 584,48 zł.

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **19 400,00 zł** – wykonanie **15 496,19 zł** tj. **79,88 %** planu.

Wpływ dotacji na dofinansowanie projektu pn. „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek” w ramach zadania - Doposażenie "Centrum Rekreacyjno - Sportowego" w miejscowości Świerczek w wysokości 15 496,19 zł.

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

Na plan **2 649,86 zł** – wykonanie **2 649,86 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 2 649,86 zł

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

Na plan **1 178,30 zł** – wykonanie **2 755,74 zł** tj. **233,87 %** planu.

Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2 755,74 zł.

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

Na plan **1 513,00 zł** – wykonanie **1 513,38 zł** tj. **100,03 %** planu.

-wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej 1 513,38 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **22 309,13 zł** – wykonanie **487,80 zł** tj. **2,19 %** planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **285,00 zł** – wykonanie **487,80 zł** tj. **171,16 %** planu.

- za najem pomieszczeń świetlicy 487,80 zł.

Rozdział: 92195 Pozostała działalność

Na plan **22 024,13 zł** – wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

- zaplanowany wpływ dotacji na dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne" – rozliczenie i wpływ środków nastąpi w 2015 roku.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2014 roku wynosi 509 686,34 zł, są to zaległości od: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podnajmu pomieszczeń, należności za faktury korygujące oraz naliczone należne odsetki jak również zaległości od dłużników alimentacyjnych wykazane na podstawie informacji z jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dłużników alimentacyjnych.

Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 600,86 zł |
|-----------------------------|-----------|

Od osób fizycznych:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 544,00 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 20 559,08 zł |
| 3. Podatek rolny | 14 656,07 zł |
| 4. Podatek leśny | 422,81 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 1 046,00 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 3 583,00 zł |
| 7. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 26 295,60 zł |
| 8. Zaległości wykazane na podstawie informacji z jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dłużników alimentacyjnych | 438 823,26 zł |
| 9. Należności za faktury korygujące | 9,84 zł |
| 10. Dochody z podnajmu lokalu socjalnego | 518,14 zł |
| 11. Odsetki (za podnajem lokalu, od faktur korygujących) | 307,68 zł |
| 12. Za zwrot kosztów procesu | 320,00 zł |

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 6 552,03 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wezwania do zapłaty.

W 2014 roku wystawiono:

- 352 upomnienia za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 24 upomnień za podatek od środków transportowych, 28 tytuły wykonawcze
- 7 upomnień za podatki od osób prawnych od nieruchomości, 6 tytułów wykonawczych
- 250 upomnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2014 rok wynoszą 290 052,58 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 136 848,80 zł |
|----------------------------|---------------|

Osoby fizyczne:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 137 613,70 zł |
| - podatek od środków transportowych | 15 590,08 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2014 rok wynoszą 166 623,75 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 2 614,86 zł |
|----------------------------|-------------|

Osoby fizyczne:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 164 008,89 zł |
|----------------------------|---------------|

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2014 rok wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 8 003,38 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 1 670,00 zł |
| - odsetki | 42,00 zł |

Osoby fizyczne:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 2 075,00 zł |
| - podatek rolny | 1 057,88 zł |
| - podatek leśny | 381,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 1 891,50 zł |
| - odsetki | 886,00 zł |

W 2014 roku nie wydano decyzji z tytułu umorzenia spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacji podatkowej. Informacja w Załączniku Nr 13.

W 2014 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 37 110,57 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 56 934,56 zł, w tym kwota 19 823,99 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2013 roku.

Wydatki w 2014 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 51 441,84 zł.

W 2014 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2 649,86 zł na planowane 2 649,86 zł.

Wydatki w 2014 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 1 955,07 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 5 065,96 zł, w tym kwota 2 416,10 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2013 roku.

W 2014 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2014 roku osiągnęły kwotę 17 284 958,58 zł na plan 18 402 966,53 zł, co stanowi 93,92 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2014 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	14 600 663,19 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	2 684 295,39 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 600 663,19 zł na plan 15 200 061,60 zł tj. 96,06 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 684 295,39 zł na plan 3 202 904,93 zł tj. 83,81 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **2 022 313,55 zł** wykonano **1 665 263,11 zł** tj. **82,34 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **1 878 235,04 zł** wykonanie **1 530 581,17 zł** tj. **81,49 %** planu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 98 884,76 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa w kwocie 749 542,62 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 335 563,96 zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 346 589,83 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **3 002,00 zł** wykonanie **2 834,32 zł** tj. **94,41 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 834,32 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2013 rok w kwocie 23,98 zł). Kwota 181,62 zł, jako należna za 2014 rok od wpływów z podatku rolnego wykazana jako zobowiązanie i została przekazana w styczniu 2015 roku.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Na plan **123 414,00 zł** , wykonanie **114 419,04 zł** tj. **92,71 %** planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania”

- Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze w kwocie 97 727,13 zł,

- Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika w kwocie 16 691,91 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **17 662,51 zł**, wykonanie **17 428,58 zł** tj. **98,68 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 406,52 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 17 022,06 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **842 926,94 zł** wykonano **712 352,40 zł** tj. **84,51 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **20 000,00 zł** – wykonanie **20 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup usług pozostałych (dopłata do kosztów transportu lokalnego do MPK) w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **516 600,00 zł** – wykonanie **516 551,93 zł** tj. **99,99 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z zajęciem pasa drogi powiatowej w kwocie 16 551,93 zł oraz z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Hłżecka” w kwocie 500 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **198 510,94 zł** – wykonanie **75 581,85 zł** tj. **38,07 %** planu.

W wykonanej kwocie 75 581,85 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, art. budowlane, farba do odnowy oznakowania na drogach) 12 480,38 zł

- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport żużla, naprawa dróg gminnych) w kwocie 60 052,18 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 290,00 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 759,29 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **75 000,00 zł** wykonanie **70 314,86 zł** tj. **93,75 %** planu.

W rozdziale tym wykonano wydatki na zadanie pn. „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko Kościelne, ul Krótka” - w łącznej kwocie 70 314,86 zł, zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I.

W rozdziale tym kwota 18 000,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **32 816,00 zł** wykonanie **29 903,76 zł** tj. **91,13 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, cement, tarcza diamentowa i inne) 1 986,07 zł,

- zakup usług pozostałych (transport piasku, wykonanie tablic ogłoszeniowych i inne) 6 364,50 zł

- realizacja zadań pn. „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” w kwocie 15 953,20 zł oraz „Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 5 599,99 zł.

W rozdziale tym kwota 27 290,39 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **26 000,00 zł** wykonanie **18 817,56 zł** tj. **72,38 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **12 500,00 zł** wykonanie **7 374,34 zł** tj. **58,99 %** planu.

W dziale tym poniesiono wydatki związane z: operatem szacunkowym wyceny nieruchomości, wypisem i wrysem z ewidencji gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **13 500,00 zł** wykonanie **11 443,22 zł** tj. **84,76 %** planu.

- wydatki na pokrycie usług związanych z wywozem nieczystości i inne 560,00 zł
- opłaty za najem lokalu socjalnego w Lipowym Polu 4 231,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 6 651,72 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **53 000,00 zł** wykonanie **39 747,45 zł** tj. **75,00 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **11 758,80 zł** tj. **47,04 %** planu. Realizacja opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **28 000,00 zł** wykonanie **27 988,65 zł** tj. **99,96 %** planu.

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 27 988,65 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **132 976,89 zł** wykonanie **52 680,24 zł** tj. **39,62 %** planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan **132 976,89 zł** wykonanie **52 680,24 zł** tj. **39,62 %** planu.

W rozdziale tym w ramach Programu RPO realizowane są następujące projekty:

1. Projekt pn. „e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”

Na plan **48 009,23 zł** wykonano **20 280,24 zł** tj. **42,24 %** planu.

2. Projekt pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Na plan **84 967,66 zł** wykonano **32 400,00 zł** tj. **38,13 %** planu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **2 590 405,79 zł** wykonanie **2 496 078,43 zł** tj. **96,36 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **151 891,00 zł** wykonanie **146 940,72 zł** tj. **96,74 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 97 680,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 zł
- składki ZUS 18 723,00 zł
- składki na FP 2 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 949,61 zł
- zakup energii 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych 7 603,31 zł (w tym: asysta techniczna, tłumaczenie uwierzytelnione na j. polski, opieka autorska, usługi pocztowe, oprawa i renowacja ksiąg USC i inne)
- zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł
- delegacje służbowe 496,80 zł
- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł
- za szkolenia pracowników 100,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **2 000,00 zł** wykonanie **1 668,19 zł** tj. **83,41 %** planu.

- koszty komornicze za ściągnięcie zaległości podatkowych w kwocie 1 668,19 zł

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

Na plan **93 900,00 zł** – wykonanie **84 797,45 zł** tj. **90,31 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 75 672,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 675,25 zł (w tym: artykuły spożywcze, biurowe i inne)
- zakup usług pozostałych 1 478,05 zł (w tym: legislator – przedłużenie licencji, podpisy elektroniczne,

wykonanie pieczętek)

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 972,15 zł

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

Na plan **1 752 849,00 zł** wykonanie **1 708 431,17 zł** tj. **97,47 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 3 600,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 1 119 562,60 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 549,06 zł

- składka ZUS 196 045,78 zł

- składka FP 16 341,57 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 82 952,20 zł (zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze i środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę, tonery i inne)

- zakup energii elektrycznej 31 154,00 zł

- zakup usług remontowych 4 428,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 345,00 zł (badania profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 106 022,31 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, wywóz nieczystości płynnych, abonament LEX, opłaty bankowe i inne)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 704,87 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 967,77 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 445,56 zł

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13 537,40 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Urzędy Gminy, abonament) 2 895,45 zł

- odpisy na ZFŚS 25 525,00 zł

- za szkolenia pracowników 12 954,60 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **53 974,79 zł** wykonanie **47 123,92 zł** tj. **87,31 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 851,04 zł

- zakup usług pozostałych 44 272,88 zł - (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **535 791,00 zł** wykonanie **507 116,98 zł** tj. **94,65 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 748,81 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 6 550,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych 277 266,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 2 218,69 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 30 259,00 zł

- składka ZUS 45 610,77 zł

- składki na FP 5 574,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 10 914,72 zł (art. spożywcze, zakup wiązanek okolicznościowych, paliwo, zakup nagród i inne)

- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników interwencyjnych 1 575,00 zł

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, monitoring, konserwacja systemu alarmowego i pozostałe) 5 401,26 zł

- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego) 10 962,00 zł.

- odpisy na ZFŚS 16 770,00 zł

- podatek od nieruchomości gminnych 93 042,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 224,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan **69 776,00 zł** wykonanie **67 896,90 zł** tj. **97,31 %** planu.

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

Na plan **1 110,00 zł**, wykonanie **1 110,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe 800,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 310,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan **12 222,00 zł**, wykonanie **10 657,00 zł** tj. **87,20 %** planu.

Kwota w wysokości 10 657,00 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupełniających

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan **44 328,00 zł**, wykonanie **44 014,48 zł** tj. **99,29 %** planu.

Kwota w wysokości 44 014,48 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na plan **12 116,00 zł**, wykonanie **12 115,42 zł** tj. **100,00 %** planu.

Kwota w wysokości 12 115,42 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **468 260,00 zł** wykonanie **413 290,73 zł** tj. **88,26 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne

W rozdziale tym dofinansowano również służby ponadnormatywne w ramach projektu pn. "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne".

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **418 040,00 zł** wykonanie **405 781,60 zł** tj. **97,07 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 135 000,00 zł
- wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 20 741,60 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne” w kwocie 5 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego” w kwocie 245 040,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **6 700,00 zł** wykonanie **3 989,13 zł** tj. **59,54 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 526,03 zł
- zakup usług pozostałych (montaż i wykonanie zabezpieczenie syreny alarmowej dla OSP Grzybowa Góra) 1 463,10 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **40 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł.

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **342 000,00 zł** wykonanie **333 046,12 zł** tj. **97,38 %** planu.

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

Na plan **342 000,00 zł** wykonanie **333 046,12 zł** tj. **97,38 %** planu.

- koszty prowizji od pożyczki na wyprzedzające finansowanie 428,60 zł
- odsetki od kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 332 617,52 zł

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **9 680,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **9 680,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **6 440 152,00 zł** wykonanie **6 385 395,03 zł** tj. **99,15 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **2 790 984,00 zł** wykonanie wynosi **2 780 506,26 zł** tj. **99,62 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 814 492,97 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 542,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 256 849,10 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 007,84 zł

- składki ZUS 241 102,33 zł

- składki na FP 28 988,72 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: arkusze ocen, materiały biurowe i księgowe, tonery, środki czystości i inne) 111 397,52 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6 490,68 zł

- zakup energii 26 306,90 zł

- zakup usług remontowych 15 394,70 zł

- zakup usług zdrowotnych 635,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i inne) 11 244,64 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 643,28 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 493,41 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł

- podróże służbowe krajowe 37,10 zł

- różne opłaty i składki 1 194,00 zł

- odpis na ZFŚS 70 727,00 zł

- podatek od nieruchomości 55,00 zł

- szkolenia pracowników 859,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 544,80 zł

W rozdziale tym kwota 17 000,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **333 715,00 zł** wykonanie **333 357,93 zł** tj. **99,89 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 282 052,74 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 362,72 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 001,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 213,08 zł

- składki ZUS 5 298,18 zł

- składki na FP 667,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 211,01 zł

- zakup energii 5 948,83 zł

- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 378,72 zł

- odpis na ZFŚS 1 699,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **591 377,00 zł** wykonanie wynosi **577 055,69 zł** tj. **97,58 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 846,45 zł

- wynagrodzenia osobowe 321 876,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 745,46 zł

- składki ZUS 62 028,90 zł

- składki na FP 7 858,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 551,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, części do komputera, art. biurowe i inne) 11 964,64 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 906,56 zł
- zakup energii 9 995,06 zł
- zakup usług zdrowotnych 225,00 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksera, wywóz nieczystości, monitoring, usługi BHP i inne) 9 636,77 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 56 168,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 879,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 564,36 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 492,00 zł
- opłaty czynszowe 12 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- różne opłaty i składki 709,00 zł
- odpis na ZFŚS 19 107,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **237 868,00 zł** wykonanie **236 879,32 zł** tj. **99,58 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 190 939,59 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 458,21 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 18 723,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 791,86 zł
- składki ZUS 4 613,05 zł
- składki na FP 569,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 622,42 zł
- zakup energii 5 466,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 115,12 zł
- odpis na ZFŚS 1 555,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 758 138,00 zł** wykonanie wynosi **1 758 128,75 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 257,63 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 052 779,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 583,85 zł
- składki ZUS 198 457,56 zł
- składki na FP 24 942,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, dzienniki, sprzęt nagłaśniający) 248 235,00 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 199,95 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 991,31 zł
- zakup energii 2 716,57 zł
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, usługi BHP) w kwocie 15 955,42 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 641,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 950,32 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 694,93 zł
- podróże służbowe krajowe 279,66 zł
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 58 143,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **142 300,00 zł** wykonanie wynosi **129 503,37 zł** tj. **91,01 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 530,01 zł
- zakup usług pozostałych 112 688,36 zł

(- dowóz dzieci do gimnazjum 104 203,37 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych 25 300,00 zł)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **15 045,00 zł** wykonanie wynosi **14 945,49 zł** tj. **99,34 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 7 122,28 zł

- szkolenia pracowników 7 823,21 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **505 688,00 zł** wykonanie wynosi **489 981,22 zł** tj. **96,89 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 392,82 zł

- wynagrodzenia osobowe 213 028,49 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 905,51 zł

- składki ZUS 37 496,21 zł

- składki na FP 2 491,69 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły hydrauliczne, naczynia i przybory na kuchnię i inne) 45 647,47 zł

- zakup środków żywności 118 576,70 zł

- zakup energii 29 087,05 zł

- zakup usług remontowych 1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 335,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring i inne) 6 090,70 zł

- podróże służbowe krajowe 83,58 zł

- odpis na ZFŚS 9 846,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **65 037,00 zł** wykonanie wynosi **65 037,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli w wysokości 65 037,00 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **106 934,56 zł** wykonanie wynosi **93 171,02 zł** tj. **87,13 %** planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na plan **50 000,00 zł** wykonanie **41 729,18 zł** tj. **83,46 %**. Środki wydatkowane na dotację dla SPZOZ oraz na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SPZOZ. Wykonana kwota w wysokości 36 729,18 zł stanowi wydatek na zadanie inwestycyjne.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **2 500,00 zł** tj. **100,00 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **54 434,56 zł** wydatkowano **48 941,84 zł** tj. **89,91 %** planu.

- 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 10 - 10 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 3 788,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i wyposażenie biurowe, pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”) 8 245,94 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 954,50 zł

- zakup usług pozostałych (dopłata do obozu młodzieżowego w Jarosławcu, programy profilaktyczne, kolonie profilaktyczne) 15 924,40 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 380,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 649,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **3 371 386,03 zł** wykonanie **3 297 126,28 zł** tj. **97,80 %** planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan **51 830,00 zł** wykonanie **51 502,66 zł** tj. **99,37 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 51 502,66 zł – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **199 550,00 zł** wykonanie **199 549,02 zł** tj. **100,00 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 199 549,02 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Na plan **20 279,00 zł** wykonanie **20 276,88 zł** tj. **99,99 %**. Środki wykonane w wysokości 20 276,88 zł przeznaczono na realizację resortowego programu wspierania rodzin - na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Na plan **1 998 800,00 zł** wykonano **1 941 443,14 zł** tj. **97,13 %** planu.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 309,60 zł

- świadczenia społeczne 1 876 482,26 zł

- wynagrodzenia osobowe 39 203,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 521,25 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 069,47 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 138,00 zł

- odpis na ZFSS 3 008,00 zł

- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 84,80 zł i wydatki na odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 148,26 zł (łącznie kwota 4 233,06 zł).

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

Na plan **29 351,00 zł** wykonano **26 523,54 zł** tj. **90,37 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 523,54 zł.

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

Na plan **251 058,00 zł** wykonanie **251 058,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 251 058,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **192 332,00 zł** wykonanie **183 456,96 zł** tj. **95,39 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 183 456,96 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **258 462,00 zł** wykonanie **258 388,76 zł** tj. **99,97 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 171 769,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 166,00 zł

- składki ZUS 30 959,46 zł

- składki FP 2 431,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 999,86 zł

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł

- zakup usług pozostałych 17 926,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 820,00 zł

- podróże służbowe krajowe 1 297,30 zł

- odpis na ZFSS 3 829,00 zł

- podatek od nieruchomości 294,00 zł

- szkolenia pracowników 1 696,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **136 727,00 zł** wykonanie **136 719,28 zł** tj. **99,99 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 73 598,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 687,00 zł

- składki ZUS 17 680,00 zł

- składki FP 2 516,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 25 424,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 162,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 879,66 zł
- odpisy na ZFŚS 3 282,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **232 997,03 zł** - wykonanie **228 208,04 zł** tj. **97,94 %** planu.

- świadczenia społeczne 207 347,64 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 542,00 zł
- składki ZUS 267,00 zł
- składki FP 39,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 170,00 zł
- zakup usług pozostałych- dowóz posiłków 17 842,40 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych.

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 15 do sprawozdania.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **172 261,69 zł** wykonano **171 948,16 zł** tj. **99,82 %** planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **172 261,69 zł** wykonano **171 948,16 zł** tj. **99,82 %** planu.

W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty:

1. Projekt pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”:

Na plan **165 020,28 zł** wykonano **164 748,17 zł** tj. **99,84 %** planu.

- wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 97 224,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 5 149,20 zł
- pozostałe (środki z Unii Europejskiej) 42 279,70 zł
- pozostałe (środki z budżetu państwa) 2 238,62 zł
- wydatki ze środków budżetu Gminy 17 856,00 zł

Realizacja projektu przedłużona do 2015 roku.

2. Projekt pn. „LIDER w samorządzie”;

Na plan **7 241,41 zł** wykonano **7 199,99 zł** tj. **99,43 %** planu.

- wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 6 119,99 zł
- wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 1 080,00 zł

Projekt zakończono 30 czerwca 2014 roku.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **393 478,00 zł** wykonanie **355 606,21 zł** tj. **90,38 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **80 899,00 zł** wykonanie **80 895,64 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 428,80 zł
- wynagrodzenia osobowe 38 680,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 735,40 zł
- składki ZUS 7 647,22 zł
- składki FP 362,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 834,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 988,00 zł
- zakup energii 4 149,61 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

189,44 zł

- odpis na ZFŚS 2 880,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **312 175,00 zł** wykonano **274 306,57 zł** tj. **87,87 %** planu.

- stypendia dla uczniów 261 780,71 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne i wyprawka szkolna w kwocie 12 525,86 zł.

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 220 889,86 zł a wydatkowanej w kwocie 274 306,57 zł. Kwota dofinansowana ze środków budżetu Gminy to 53 416,71 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **404,00 zł** wykonanie **404,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **953 526,74 zł** wykonano **814 123,98 zł** tj. **85,38 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **7 000,00 zł** wykonanie wynosi **6 414,80 zł** tj. **91,64 %** planu.

Opłata za energię elektryczną przepompowni w Michałowie w kwocie 6 414,80 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **435 125,48 zł** wykonanie **406 899,19 zł** tj. **93,51 %** planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst (składka na Związek Międzygminny UTYLIZATOR) 4 536,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 951,08 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 160,70 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 491,29 zł

- składki na Fundusz Pracy 930,04 zł

- zakup usług pozostałych 355 189,08 zł

- odpisy na ZFŚS 1 641,00 zł.

Kwota wydatków poniesionych na gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosła 376 713,19 zł, dochody otrzymane to kwota 302 053,30 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **9 807,64 zł** tj. **98,08 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) 9 807,64 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **384 939,00 zł** wykonanie **322 337,26 zł** tj. **83,74 %** planu.

- zakup energii 225 852,13 zł

- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 23 901,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 584,13 zł

W rozdziale tym kwota 15 552,60 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

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

Na plan **5 065,96 zł** wykonanie **1 955,07 zł** tj. **38,59 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci) 50,01 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, opracowanie raportu z realizacji programu Ochrony Środowiska) 1 905,06 zł

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

Na plan **1 178,30 zł** wykonanie **1 177,06 zł** tj. **99,89 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (kosze uliczne) 1 103,26 zł

- zakup usług pozostałych 73,80 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **110 218,00 zł** wykonanie **65 532,96 zł** tj. **59,46 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenia społeczne (za prace związane z utrzymaniem czystości w sołectwie) 545,94 zł

- składki na Fundusz Pracy (za prace związane z utrzymaniem czystości w sołectwie) w kwocie 15,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (za prace związane z utrzymaniem czystości w sołectwie) w kwocie 3 188,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw do utrzymania czystości w sołectwie, żyłka tnąca, olej, art. budowlane, piasek, kostka brukowa i inne) 21 072,35 zł

- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, równanie dróg gminnych) 40 711,67 zł

W rozdziale tym kwota 27 262,27 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **296 132,34 zł** wykonanie **261 172,39 zł** tj. **88,19 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **73 088,00 zł** wykonanie **71 397,54 zł** tj. **97,69 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań -zgodnie z Załącznikiem Nr 10 – 7 984,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 190,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 160,01 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 7 750,05 zł

- składki na FP 1 191,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na Międzyszkolny Konkurs Taneczny „Kolorowy Zawrót Głowy”, wiązanki okolicznościowe, znicze i inne) 3 114,29 zł

- zakup energii 519,15 zł

- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, konserwacja systemu alarmowego i inne) 3 299,40 zł

- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł

W rozdziale tym kwota 1 450,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **50 125,00 zł** wykonanie **47 541,10 zł** tj. **94,85 %** planu.

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

- składki na ubezpieczenia społeczne 179,28 zł

- składki na FP 26,16 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 053,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, środki czystości, benzyna, wyposażenie świetlicy i inne) w kwocie 14 700,11 zł

- energia elektryczna 13 079,47 zł

-zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, usługi RTV, uporządkowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, transport ziemi) 12 947,00 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet 440,14 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 315,94 zł

- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 4 800,00 zł

W rozdziale tym kwota 10 796,09 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **79 000,00 zł** wykonanie **79 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej 79 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **93 919,34 zł** wykonanie **63 233,75 zł** tj. **67,33 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze na spotkania integracyjne, nagrody w konkursie gminnym, statuetki, art. sportowe, art. biurowe, banery reklamowe, zakup wyposażenia związanego z organizacją 150 – lecia Gminy Skarżysko Kościelne i inne) 10 463,11 zł

- zakup usług remontowych 4 324,80 zł

- zakup usług pozostałych (wykonanie sceny jasełkowej, nagłośnienie, oprawa techniczna jubileuszu 150 – lecia Gminy Skarżysko Kościelne) 19 745,86 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” 10 199,98 zł

W rozdziale tym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zrealizowano projekt

pn. "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne"

W rozdziale tym kwota 22 785,09 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **111 756,00 zł** wykonanie **107 242,57 zł** tj. **95,96 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **76 356,00 zł** wykonanie **76 354,17 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu ORLIK w Skarżysku Kościelnym.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł
- składki ZUS 2 836,36 zł
- składki na FP 330,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 24 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 532,37 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 595,00 zł
- zakup energii 10 807,62 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring i konserwacja boiska) 17 652,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan **12 400,00 zł** wykonanie **12 078,83 zł** tj. **97,41%** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 – kwota 6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary na gminne zawody sportowe, nagrody) 1 426,91 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, opłata za dzierżawę nieruchomości za 2014 rok - dzierżawa terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 851,92 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sportowców na 2014 r. –Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS, opłaty wpisowe i rankingowe do turnieju Drużynowe Mistrzostwa Województwa –„GROM”) 1 800,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **23 000,00 zł** wykonanie **18 809,57 zł** tj. **81,78 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (medale, art. spożywcze, olej, benzyna i inne) 5 689,55 zł
- zakup energii 62,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, obsługa muzyczna i techniczna) 3 157,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne na zadanie pn. Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów w kwocie 7 999,80 zł

W rozdziale tym kwota 17 477,85 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Na dzień 31.12.2014 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 787 074,95 zł w następujących pozycjach :

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2014 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2015 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 676 194,96 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, utrzymanie dróg gminnych, wdrożenie systemów dziedzinowych i elektronicznego obiegu dokumentów, energia elektryczna, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, dowóz dzieci do gimnazjum, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi weterynaryjne, obsługa serwisowa ksero, noty obciążające z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli i inne - w kwocie ogółem 110 879,99 zł.

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

Wykonane w 2014 roku wydatki i zakupy inwestycyjne to:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne - 98 884,76 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulica Słoneczna, Spokojna, Południowa - 749 542,62 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - 335 563,96 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne - 346 589,83 zł
5. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze - 97 727,13 zł
6. Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - 32 400,00 zł
7. Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - 20 280,24 zł
8. Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 9 544,80 zł
9. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi - 10 199,98 zł
10. Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie - 5 599,99 zł
11. Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków - 15 953,20 zł
12. Budowa oświetlenia w części ul. Polnej oraz oświetlenie ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II - 8 610,00 zł
13. Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek w ramach zadania - Doposażenie "Centrum Rekreacyjno - Sportowego" w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek - 63 974,13 zł
14. Termomodernizacja budynku SPZOZ - 36 729,18 zł
15. Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika - 16 691,91 zł
16. Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu dla młodzieżowego zespołu "Niedźwiadki" - 7 649,00 zł
17. Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka - 500 000,00 zł
18. Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne - 5 000,00 zł
19. Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego - 245 040,00 zł
20. Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów - 7 999,80 zł
21. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko Kościelne, ul Krótka - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 70 314,86 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 684 295,39 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 10

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI**

Realizację programów i projektów ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzi Urząd Gminy oraz GOPS. Wykaz realizowanych programów przedstawiono poniżej:

Programy i projekty realizowane w 2014 roku:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne" - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach; Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka", w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka",

- "Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- "Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- „E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

- „E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

- "LIDER w samorządzie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V: Dobre rządzenie 5.2.-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego

- "Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

Realizację szczegółową projektów przedstawiono w Załączniku Nr 5. Jednocześnie w załączniku Nr 5a przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w załączniku 3a przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

W 2014 roku nie wniesiono wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania "Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym". Trwa realizacja inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Spójności. Wniesienie wkładów przeniesiono na lata 2015 - 2016 roku.

Finansowanie i realizację wydatków zawarto w Załączniku Nr 3 i Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2014 roku zaplanowano w kwocie 1 579 004,29 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 766 652,00 zł, zaś z tytułu wolnych środków 812 352,29 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 2 000 182,62 zł w tym na:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 181 914,33 zł w tym kwota 415 262,33 zł, to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu UE,
- wolne środki w kwocie 818 268,29 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 350 000,00 zł na spłatę kredytów długoterminowych:

Wykonanie rozchodów wyniosło 765 262,33 zł w tym na:

- spłatę kredytów długoterminowych wyniosło 350 000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu UE wyniosło 415 262,33 zł.

W 2014 roku Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w ramach przyznanego limitu.

Realizację przychodów i rozchodów za 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu,
- dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego,
- dotacja na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- dotacja na ośrodki pomocy społecznej- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego,
- dotacja na pozostałą działalność - realizacji programu rządowego – wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

Realizację dochodów i wydatków za 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 8.

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

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % lub 20 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 9 807,41 zł z dochodów ściągniętych przez gminę i 5 198,58 zł otrzymała z innych gmin.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla SPZOZ na realizację programu „Zapobieganie chorobom zakaźnym- darmowe szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, u dzieci w wieku szkolnym szczepienie przeciwko meningokokom (sepsa, posocznica)"
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Hłzecka”.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
 - dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra na rozbudowę budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne,
 - dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra zakup i wymianę beczki na wodę w samochodzie spec. Poż. TSK s350,
 - dla Stowarzyszenia OSP Lipowe Pole dostawę jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego,
 - dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie opieki dzieci i młodzieży,
 - dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
 - dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
 - dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez Panią Małgorzatę Strzelec na bieżące utrzymanie.
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka na bieżące utrzymanie.
 - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na bieżące utrzymanie,
 - dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez Panią Małgorzatę Strzelec na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
 - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku przedstawiają Załączniki Nr 9 i Nr 10.

ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego szczegółowe wykonanie przedstawiono w Załączniku Nr 11.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R.

Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które przedstawiono w Załączniku Nr 12.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 070 503,16 zł wykonanie planów finansowych za 2014 rok wynosi 5 052 833,27 zł i stanowi 99,65 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	1 943 467,00	1 943 126,11	99,98
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	51 661,00	51 305,19	99,31

	podstawowych			
80104	Przedszkola	521 052,00	520 886,81	99,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 927,00	45 939,73	97,90
80110	Gimnazjum	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 045,00	14 945,49	99,34
80148	Stołówki szkolne	505 688,00	489 981,22	96,89
80195	Pozostała działalność	65 037,00	65 037,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	80 899,00	80 895,64	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 829,16	5 829,16	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404,00	404,00	100,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	76 354,17	100,00
	Ogółem	5 070 503,16	5 052 833,27	99,65

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych oraz przez Urząd Gminy prezentuje Załącznik Nr 14.

Wykonanie budżetu za 2014 roku zamknęło się deficytem w wysokości 125 554,27 zł na planowany w wysokości 1 229 004,29 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2014 roku wyniosło 8 658 941,00 zł.

Do sprawozdania dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, za 2014 rok jako załącznik Nr 16.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym, za 2014 rok jako załącznik Nr 17.
3. Informację o stanie mienia Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:
Skarbnik
Danuta Barwicka

Zatwierdził:
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Skarżysko Kościelne, 24.03.2015 r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 662,51	18 760,21	100,52
	01095		Pozostała działalność	18 662,51	18 760,21	100,52
		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	1 300,00	1 397,12	107,47
		0920	Pozostałe odsetki	0,0	0,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 362,51	17 362,51	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 076,00	39 266,38	103,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 076,00	39 266,38	103,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9,00	8,76	97,33
		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	38 017,00	39 248,80	103,24
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,82	17,64
750			Administracja publiczna	277 943,00	286 178,97	102,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 443,00	43 447,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 443,00	43 443,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	9 657,28	214,61
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,93	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	9 656,35	214,59
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	233 074,04	101,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	233 074,04	101,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 776,00	67 896,90	97,31
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	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	1 110,00	1 110,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 222,00	10 657,00	87,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 222,00	10 657,00	87,20

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 328,00	44 014,48	99,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 328,00	44 014,48	99,29
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 116,00	12 115,42	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	12 116,00	12 115,42	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	409,40	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	409,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,70	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,70	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 845 642,57	5 023 601,86	103,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 334 100,00	1 362 047,54	102,09
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 325 392,14	101,95
		0320	Podatek rolny	3 100,00	2 755,00	88,87
		0330	Podatek leśny	31 000,00	33 697,00	108,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	151,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	507 200,00	584 417,83	115,22
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	267 422,04	106,97
		0320	Podatek rolny	147 000,00	146 698,92	99,80
		0330	Podatek leśny	6 000,00	4 948,74	82,48
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	65 502,60	163,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	27 812,00	139,06
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	64 261,00	160,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 106,00	155,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 666,53	233,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 810,57	374 628,95	88,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 530,00	95,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	2 107,20	26,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37 110,57	37 110,57	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	366 000,00	323 110,04	88,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 733,20	546,64

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	37,94	18,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 582 532,00	2 616 107,54	101,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 581 532,00	2 610 184,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	5 923,54	592,35
	75624		Dywidendy	0,00	86 400,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	86 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 073 137,62	7 084 924,49	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 758 763,00	3 758 763,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 758 763,00	3 758 763,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 147,00	45 147,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	45 147,00	45 147,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 106 458,00	3 106 458,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 106 458,00	3 106 458,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 049,62	87 836,49	115,50
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	21 786,87	217,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 688,00	34 688,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 361,62	31 361,62	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 720,00	86 720,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 720,00	86 720,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	435 116,00	442 851,97	101,78
	80101		Szkoły podstawowe	20 768,00	24 598,50	118,44
		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	5 525,00	5 524,56	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	579,07	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 943,00	12 598,67	140,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	5 896,20	93,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 854,00	67 057,74	97,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 854,00	67 057,74	97,39
	80104		Przedszkola	134 538,00	137 617,10	102,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 855,00	22 855,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	156,63	104,42
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	107,00	107,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 133,00	108 234,45	97,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 963,52	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 446,00	87 388,55	104,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 063,00	68 235,43	97,39
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 383,00	19 153,12	143,12
	80110		Gimnazja	1 400,00	1 391,68	99,41
		0920	Pozostałe odsetki	841,00	832,68	99,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559,00	559,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	126 110,00	124 798,40	98,96
		0830	Wpływy z usług	126 110,00	124 798,40	98,96
852			Pomoc społeczna	2 686 435,03	2 627 248,80	97,80
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 276,88	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279,00	20 276,88	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 800,00	1 956 454,00	97,39
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	89,67	8,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 309,60	86,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 992 800,00	1 937 048,74	97,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 005,99	150,06
	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.	29 351,00	26 523,54	90,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 979,00	9 775,80	81,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 372,00	16 747,74	96,41
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 814,00	209 814,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 814,00	209 814,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	192 332,00	183 456,96	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 332,00	183 456,96	95,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 502,00	51 208,28	99,43
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	873,28	72,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	93,00	155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00	1 220,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 022,00	49 022,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	25 995,70	129,98
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 995,70	129,98
	85295		Pozostała działalność	154 357,03	153 519,44	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 357,03	63 519,44	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 370,49	159 424,33	103,27
	85395		Pozostała działalność	154 370,49	159 424,33	103,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	331,65	0,00
		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	145 631,88	150 624,86	103,43
		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	8 738,61	8 467,82	96,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 175,00	220 889,86	87,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	251 175,00	220 889,86	87,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 925,00	213 664,00	87,59
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 250,00	7 225,86	99,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 925,64	28 503,46	105,86
	90002		Gospodarka odpadami	21 584,48	21 584,48	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 584,48	21 584,48	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 649,86	2 649,86	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 649,86	2 649,86	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 178,30	2 755,74	233,87
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 178,30	2 755,74	233,87
	90095		Pozostała działalność	1 513,00	1 513,38	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513,00	1 513,38	100,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 309,13	487,80	2,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285,00	487,80	171,16
		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	285,00	487,80	171,16
	92195		Pozostała działalność	22 024,13	0,00	0,00

		2008	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	22 024,13	0,00	0,00
bieżące razem:				15 899 568,99	16 000 444,43	100,63
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 102 103,04	1 027 714,66	93,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 038 689,04	976 714,66	94,03
		6208	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	1 038 689,04	976 714,66	94,03
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	63 414,00	51 000,00	80,42
		6208	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	63 414,00	51 000,00	80,42
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	35 200,00	176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	35 200,00	176,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	35 200,00	176,00
720			Informatyka	103 917,89	51 576,71	49,63
	72095		Pozostała działalność	103 917,89	51 576,71	49,63
		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	103 917,89	51 576,71	49,63
758			Różne rozliczenia	13 972,32	13 972,32	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 972,32	13 972,32	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 972,32	13 972,32	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 400,00	15 496,19	79,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 400,00	15 496,19	79,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 400,00	15 496,19	79,88
majątkowe razem:				1 274 393,25	1 158 959,88	90,94
Ogółem:				17 173 962,24	17 159 404,31	99,92

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																				Wydatki majątkowe						z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:				z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:														
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 022 313,55	1 665 263,11	82,34	20 664,51	20 262,90	98,06	20 664,51	20 262,90	0,00	0,00	20 664,51	20 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 649,04	1 645 000,21	82,18	2 001 649,04	1 645 000,21	2 001 649,04	1 645 000,21	0,00	0,00				
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 878 235,04	1 530 581,17	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 235,04	1 530 581,17	81,49	1 878 235,04	1 530 581,17	1 878 235,04	1 530 581,17	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 568,21	732 178,80	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 568,21	732 178,80	99,95	732 568,21	732 178,80	732 568,21	732 178,80	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 666,83	798 402,37	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 666,83	798 402,37	69,69	1 145 666,83	798 402,37	1 145 666,83	798 402,37	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	3 002,00	2 834,32	94,41	3 002,00	2 834,32	94,41	3 002,00	2 834,32	0,00	0,00	3 002,00	2 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 002,00	2 834,32	94,41	3 002,00	2 834,32	94,41	3 002,00	2 834,32	0,00	0,00	3 002,00	2 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	123 414,00	114 419,04	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 414,00	114 419,04	92,71	123 414,00	114 419,04	123 414,00	114 419,04	0,00	0,00				
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 414,00	29 902,06	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 414,00	29 902,06	89,49	33 414,00	29 902,06	33 414,00	29 902,06	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 516,98	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	84 516,98	93,91	90 000,00	84 516,98	90 000,00	84 516,98	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	17 662,51	17 428,58	98,68	17 662,51	17 428,58	98,68	17 662,51	17 428,58	0,00	0,00	17 662,51	17 428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,45	406,52	63,47	640,45	406,52	63,47	640,45	406,52	0,00	0,00	640,45	406,52	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				
		4430	Różne opłaty i składki	17 022,06	17 022,06	100,00	17 022,06	17 022,06	100,00	17 022,06	17 022,06	0,00	0,00	17 022,06	17 022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	842 926,94	712 352,40	84,51	195 826,94	120 484,35	61,53	195 826,94	120 484,35	0,00	0,00	195 826,94	120 484,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 100,00	591 868,05	91,46	647 100,00	591 868,05	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	516 600,00	516 551,93	99,99	16 600,00	16 551,93	99,71	16 600,00	16 551,93	0,00	0,00	16 600,00	16 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 551,93	99,71	16 600,00	16 551,93	99,71	16 600,00	16 551,93	0,00	0,00	16 600,00	16 551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	198 510,94	75 581,85	38,07	148 510,94	75 581,85	50,89	148 510,94	75 581,85	0,00	0,00	148 510,94	75 581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,94	12 480,38	58,70	21 260,94	12 480,38	58,70	21 260,94	12 480,38	0,00	0,00	21 260,94	12 480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	117 960,00	60 052,18	50,91	117 960,00	60 052,18	50,91	117 960,00	60 052,18	0,00	0,00	117 960,00	60 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	2 290,00	100,00	2 290,00	2 290,00	100,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	759,29	10,85	7 000,00	759,29	10,85	7 000,00	759,29	0,00	0,00	7 000,00	759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	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	50 0												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące		Z tego																				z tego:							
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe				z tego:												
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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.										
											plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	18 817,56	72,38	26 000,00	18 817,56	72,38	26 000,00	18 817,56	0,00	0,00	26 000,00	18 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	7 374,34	58,99	12 500,00	7 374,34	58,99	12 500,00	7 374,34	0,00	0,00	12 500,00	7 374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 734,34	88,22	6 500,00	5 734,34	88,22	6 500,00	5 734,34	0,00	0,00	6 500,00	5 734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 640,00	82,00	2 000,00	1 640,00	82,00	2 000,00	1 640,00	0,00	0,00	2 000,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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		
	70095		Pozostała działalność	13 500,00	11 443,22	84,76	13 500,00	11 443,22	84,76	13 500,00	11 443,22	0,00	0,00	13 500,00	11 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	560,00	30,35	1 845,00	560,00	30,35	1 845,00	560,00	0,00	0,00	1 845,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 231,50	84,63	5 000,00	4 231,50	84,63	5 000,00	4 231,50	0,00	0,00	5 000,00	4 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 655,00	6 651,72	99,95	6 655,00	6 651,72	99,95	6 655,00	6 651,72	0,00	0,00	6 655,00	6 651,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	53 000,00	39 747,45	75,00	53 000,00	39 747,45	75,00	53 000,00	39 747,45	5 000,00	0,00	48 000,00	39 747,45	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		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	11 758,80	47,04	25 000,00	11 758,80	47,04	25 000,00	11 758,80	5 000,00	0,00	20 000,00	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 758,80	58,79	20 000,00	11 758,80	58,79	20 000,00	11 758,80	0,00	0,00	20 000,00	11 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	27 988,65	99,96	28 000,00	27 988,65	99,96	28 000,00	27 988,65	0,00	0,00	28 000,00	27 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 988,65	99,96	28 000,00	27 988,65	99,96	28 000,00	27 988,65	0,00	0,00	28 000,00	27 988,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	132 976,89	52 680,24	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 976,89	52 680,24	39,62	132 976,89	52 680,24	132 976,89	52 680,24	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	132 976,89	52 680,24	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 976,89	52 680,24	39,62	132 976,89	52 680,24	132 976,89	52 680,24	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 917,89	44 778,20	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 917,89	44 778,20	43,09	103 917,89	44 778,20	103 917,89	44 778,20	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 059,00	7 902,04	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 059,00	7 902,04	27,19	29 059,00	7 902,04	29 059,00	7 902,04	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 590 405,79	2 496 078,43	96,36	2 590 405,79	2 496 078,43	96,36	2 497 465,79	2 409 507,62	1 930 837,00	1 902 131,20	566 628,79	507 376,42	0,00	0,00	92 940,00	86 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 891,00	146 940,72	96,74	151 891,00	146 940,72	96,74	151 891,00	146 940,72	127 303,00	127 303,00	24 588,00	19 637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 680,00	97 680,00	100,00	97 680,00	97 680,00	100,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	97 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</												

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																														
							Wydatki bieżące			z tego:																		Wydatki majątkowe					z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu										
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	z tego:		34	35			
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	748,81	27,33	2 740,00	748,81	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 550,00	96,32	6 800,00	6 550,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 404,00	277 266,51	95,48	290 404,00	277 266,51	95,48	290 404,00	277 266,51	290 404,00	277 266,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 218,69	99,94	2 220,00	2 218,69	99,94	2 220,00	2 218,69	2 220,00	2 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 260,00	30 259,00	100,00	30 260,00	30 259,00	100,00	30 260,00	30 259,00	30 260,00	30 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	45 610,77	90,32	50 500,00	45 610,77	90,32	50 500,00	45 610,77	50 500,00	45 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	5 574,22	50,91	10 950,00	5 574,22	50,91	10 950,00	5 574,22	10 950,00	5 574,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 247,00	10 914,72	82,39	13 247,00	10 914,72	82,39	13 247,00	10 914,72	0,00	0,00	13 247,00	10 914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	100,00	1 575,00	1 575,00	100,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 401,26	96,45	5 600,00	5 401,26	96,45	5 600,00	5 401,26	0,00	0,00	5 600,00	5 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 975,00	10 962,00	99,88	10 975,00	10 962,00	99,88	10 975,00	10 962,00	0,00	0,00	10 975,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	100,00	16 770,00	16 770,00	100,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	93 076,00	93 042,00	99,96	93 076,00	93 042,00	99,96	93 076,00	93 042,00	0,00	0,00	93 076,00	93 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	100,00	224,00	224,00	100,00	224,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 776,00	67 896,90	97,31	69 776,00	67 896,90	97,31	29 411,00	29 111,90	12 033,43	12 019,89	17 377,57	17 092,01	0,00	0,00	40 365,00	38 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 222,00	10 657,00	87,20	12 222,00	10 657,00	87,20	6 322,00	6 037,00	2 866,56	2 866,56	3 455,44	3 170,44	0,00	0,00	5 900,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	4 620,00	78,31	5 900,00	4 620,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,04	410,04	100,00	410,04	410,04	100,00	410,04	410,04	410,04	410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,73	5																																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																				Wydatki majątkowe												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				z tego:								z tego:																	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,11	847,11	100,00	847,11	847,11	100,00	847,11	847,11	847,11	847,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,60	101,08	88,20	114,60	101,08	88,20	114,60	101,08	114,60	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,98	4 953,98	100,00	4 953,98	4 953,98	100,00	4 953,98	4 953,98	4 953,98	4 953,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,30	4 924,30	100,00	4 924,30	4 924,30	100,00	4 924,30	4 924,30	0,00	0,00	4 924,30	4 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,62	3 961,62	100,00	3 961,62	3 961,62	100,00	3 961,62	3 961,62	0,00	0,00	3 961,62	3 961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	801,39	801,39	100,00	801,39	801,39	100,00	801,39	801,39	0,00	0,00	801,39	801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 116,00	12 115,42	100,00	12 116,00	12 115,42	100,00	6 376,00	6 375,42	3 251,18	3 251,16	3 124,82	3 124,26	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00	100,00	5 740,00	5 740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,04	465,03	100,00	465,04	465,03	100,00	465,04	465,03	465,04	465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,64	66,63	99,98	66,64	66,63	99,98	66,64	66,63	66,64	66,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 719,50	2 719,50	100,00	2 719,50	2 719,50	100,00	2 719,50	2 719,50	2 719,50	2 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,82	2 823,82	100,00	2 823,82	2 823,82	100,00	2 823,82	2 823,82	0,00	0,00	2 823,82	2 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,00	150,44	99,63	151,00	150,44	99,63	151,00	150,44	0,00	0,00	151,00	150,44	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 260,00	413 290,73	88,26	218 220,00	163 250,73	74,81	52 580,00	6 869,13	0,00	0,00	52 580,00	6 869,13	135 000,00	135 000,00	30 000,00	20 741,60	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 040,00	250 040,00	100,00	250 040,00	250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 520,00	3 520,00	100,00	3 520,00	3 520,00	100,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3009	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	640,00	640,00	100,00	640,00	640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	418 040,00	405 781,60	97,07	168 000,00	155 741,60	92,70	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	30 000,00	20 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 040,00	250 040,00	100,00	250 040,00	250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 741,60	69,14	30 000,00	20 741,60	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 040,00	250 040,00	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	250 040,00	250 040,00	100,00	250 040,00	250 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	6 700,00</																																			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																				z tego:							
							Wydatki bieżące	z tego:				z tego:												Wydatki majątkowe			z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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		wydaty 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.					
									plan	wykonanie	plan	wykonanie															plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	333 046,12	97,38	342 000,00	333 046,12	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	333 046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	428,60	85,72	500,00	428,60	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 500,00	332 617,52	97,40	341 500,00	332 617,52	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	332 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	6 440 152,00	6 385 395,03	99,15	6 430 152,00	6 375 850,23	99,16	4 967 293,00	4 913 219,83	3 771 092,00	3 768 101,61	1 196 201,00	1 145 118,22	1 287 665,00	1 287 485,30	175 194,00	175 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	10 000,00	9 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 790 984,00	2 780 506,26	99,62	2 780 984,00	2 770 961,46	99,64	1 888 764,00	1 878 926,22	1 630 556,00	1 630 447,99	258 208,00	248 478,23	814 670,00	814 492,97	77 550,00	77 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	10 000,00	9 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	811 997,00	811 996,24	100,00	811 997,00	811 996,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 997,00	811 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	618,75	544,50	88,00	618,75	544,50	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 054,25	1 952,23	95,03	2 054,25	1 952,23	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,25	1 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 550,00	77 542,27	99,99	77 550,00	77 542,27	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 550,00	77 542,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 899,00	1 256 849,10	100,00	1 256 899,00	1 256 849,10	100,00	1 256 899,00	1 256 849,10	1 256 899,00	1 256 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 009,00	97 007,84	100,00	97 009,00	97 007,84	100,00	97 009,00	97 007,84	97 009,00	97 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 133,00	241 102,33	99,99	241 133,00	241 102,33	99,99	241 133,00	241 102,33	241 133,00	241 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 015,00	28 988,72	99,91	29 015,00	28 988,72	99,91	29 015,00	28 988,72	29 015,00	28 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 402,14	111 397,52	100,00	111 402,14	111 397,52	100,00	111 402,14	111 397,52	0,00	0,00	111 402,14	111 397,52	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 714,00	6 490,68	96,67	6 714,00	6 490,68	96,67	6 714,00	6 490,68	0,00	0,00	6 714,00	6 490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	26 307,00	26 306,90	100,00	26 307,00	26 306,90	100,00	26 307,00	26 306,90	0,00	0,00	26 307,00	26 306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 394,70	15 394,70	63,11	24 394,70	15 394,70	63,11	24 394,70	15 394,70	0,00	0,00	24 394,70	15 394,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	100,00	635,00	635,00	100,00	635,00	635,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 745,00	11 244,64	95,74	11 745,00	11 244,64	95,74	11 745,00	11 244,64	0,00	0,00	11 745,00	11 244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	643,88	643,28	99,91	643,88	643,28	99,91	643,88	643,28	0,00	0,00	643,88	643,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 494,18	2 493,41	99,97	2 494,18	2 493,41	99,97	2 494,18	2 493,41	0,00	0,00	2 494,18	2 493,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																												
							Wydatki bieżące			z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu											
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,10	37,10	100,00	37,10	37,10	100,00	37,10	37,10	0,00	0,00	37,10	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 194,00	1 194,00	100,00	1 194,00	1 194,00	100,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 727,00	70 727,00	100,00	70 727,00	70 727,00	100,00	70 727,00	70 727,00	0,00	0,00	70 727,00	70 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	100,00	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	100,00	859,00	859,00	100,00	859,00	859,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 544,80	95,45	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	10 000,00	9 544,80	95,45	10 000,00	9 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 715,00	333 357,93	99,89	333 715,00	333 357,93	99,89	50 291,00	49 942,47	35 729,00	35 679,91	14 562,00	14 262,56	282 054,00	282 052,74	1 370,00	1 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	282 054,00	282 052,74	100,00	282 054,00	282 052,74	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 054,00	282 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 362,72	99,47	1 370,00	1 362,72	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 020,00	23 001,50	99,92	23 020,00	23 001,50	99,92	23 020,00	23 001,50	23 020,00	23 001,50	23 020,00	23 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,08	99,96	2 214,00	2 213,08	99,96	2 214,00	2 213,08	2 214,00	2 213,08	2 214,00	2 213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 320,00	5 298,18	99,59	5 320,00	5 298,18	99,59	5 320,00	5 298,18	5 320,00	5 298,18	5 320,00	5 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	667,15	98,84	675,00	667,15	98,84	675,00	667,15	675,00	667,15	675,00	667,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 458,00	5 211,01	95,47	5 458,00	5 211,01	95,47	5 458,00	5 211,01	0,00	0,00	5 458,00	5 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 948,83	99,15	6 000,00	5 948,83	99,15	6 000,00	5 948,83	0,00	0,00	6 000,00	5 948,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380,00	1 378,72	99,91	1 380,00	1 378,72	99,91	1 380,00	1 378,72	0,00	0,00	1 380,00	1 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,00	1 699,00	100,00	1 699,00	1 699,00	100,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	591 377,00	577 055,69	97,58	591 377,00	577 055,69	97,58	572 516,00	558 209,24	432 065,00	432 060,46	140 451,00	126 148,78	0,00	0,00	18 861,00	18 846,45	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 861,00	18 846,45	99,92	18 861,00	18 846,45	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 861,00	18 846,45	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 878,00	321 876,73	100,00	321 878,00	321 876,73	100,00	321 878,00	321 876,73	321 878,00	321 876,73	321 878,00	321 876,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																											
							Wydatki bieżące	z tego:						z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 325,00	56 168,88	79,87	70 325,00	56 168,88	79,87	70 325,00	56 168,88	0,00	0,00	70 325,00	56 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	879,51	99,38	885,00	879,51	99,38	885,00	879,51	0,00	0,00	885,00	879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 570,00	1 564,36	99,64	1 570,00	1 564,36	99,64	1 570,00	1 564,36	0,00	0,00	1 570,00	1 564,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	546,00	492,00	90,11	546,00	492,00	90,11	546,00	492,00	0,00	0,00	546,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	709,00	99,86	710,00	709,00	99,86	710,00	709,00	0,00	0,00	710,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 107,00	19 107,00	100,00	19 107,00	19 107,00	100,00	19 107,00	19 107,00	0,00	0,00	19 107,00	19 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	237 868,00	236 879,32	99,58	237 868,00	236 879,32	99,58	45 457,00	44 481,52	30 745,00	30 697,88	14 712,00	13 783,64	190 941,00	190 939,59	1 470,00	1 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	190 941,00	190 939,59	100,00	190 941,00	190 939,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 941,00	190 939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 458,21	99,20	1 470,00	1 458,21	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 458,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 743,00	18 723,88	99,90	18 743,00	18 723,88	99,90	18 743,00	18 723,88	18 743,00	18 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 792,00	1 791,86	99,99	1 792,00	1 791,86	99,99	1 792,00	1 791,86	1 792,00	1 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 630,00	4 613,05	99,63	4 630,00	4 613,05	99,63	4 630,00	4 613,05	4 630,00	4 613,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	569,09	98,12	580,00	569,09	98,12	580,00	569,09	580,00	569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 012,00	5 622,42	93,52	6 012,00	5 622,42	93,52	6 012,00	5 622,42	0,00	0,00	6 012,00	5 622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 466,10	91,10	6 000,00	5 466,10	91,10	6 000,00	5 466,10	0,00	0,00	6 000,00	5 466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 120,00	1 115,12	99,56	1 120,00	1 115,12	99,56	1 120,00	1 115,12	0,00	0,00	1 120,00	1 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	100,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00	1 690 880,00	1 690 871,12	1 351 765,00	1 351 763,46	339 115,00	339 107,66	0,00	0,00	67 258,00	67 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 258,00	67 257,63	100,00	67 258,00	67 257,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 258,00	67 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 780,00	1 052 779,13	100,00	1 052 780,00	1 052 779,13	100,00	1 052 780,00	1 052 779,13	1 052 780,00	1 052 779,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																												
							Wydatki bieżące			z tego:										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											
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,95	99,98	200,00	199,95	99,98	200,00	199,95	0,00	0,00	200,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 992,00	2 991,31	99,98	2 992,00	2 991,31	99,98	2 992,00	2 991,31	0,00	0,00	2 992,00	2 991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 717,00	2 716,57	99,98	2 717,00	2 716,57	99,98	2 717,00	2 716,57	0,00	0,00	2 717,00	2 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 956,00	15 955,42	100,00	15 956,00	15 955,42	100,00	15 956,00	15 955,42	0,00	0,00	15 956,00	15 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	642,00	641,50	99,92	642,00	641,50	99,92	642,00	641,50	0,00	0,00	642,00	641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	568,00	564,17	99,33	568,00	564,17	99,33	568,00	564,17	0,00	0,00	568,00	564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	387,00	386,15	99,78	387,00	386,15	99,78	387,00	386,15	0,00	0,00	387,00	386,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 695,00	1 694,93	100,00	1 695,00	1 694,93	100,00	1 695,00	1 694,93	0,00	0,00	1 695,00	1 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,66	99,88	280,00	279,66	99,88	280,00	279,66	0,00	0,00	280,00	279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 143,00	58 143,00	100,00	58 143,00	58 143,00	100,00	58 143,00	58 143,00	0,00	0,00	58 143,00	58 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 300,00	129 503,37	91,01	142 300,00	129 503,37	91,01	142 015,00	129 218,37	16 715,00	16 530,01	125 300,00	112 688,36	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	285,00	285,00	100,00	285,00	285,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 715,00	16 530,01	98,89	16 715,00	16 530,01	98,89	16 715,00	16 530,01	16 715,00	16 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 300,00	112 688,36	89,93	125 300,00	112 688,36	89,93	125 300,00	112 688,36	0,00	0,00	125 300,00	112 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 045,00	14 945,49	99,34	15 045,00	14 945,49	99,34	15 045,00	14 945,49	0,00	0,00	15 045,00	14 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 123,00	7 122,28	99,99	7 123,00	7 122,28	99,99	7 123,00	7 122,28	0,00	0,00	7 123,00	7 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 922,00	7 823,21	98,75	7 922,00	7 823,21	98,75	7 922,00	7 823,21	0,00	0,00	7 922,00	7 823,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 688,00	489 981,22	96,89	505 688,00	489 981,22	96,89	497 288,00	481 588,40	273 517,00	270 921,90	223 771,00	210 666,50	0,00	0,00	8 400,00	8 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 392,82	99,91	8 400,00	8 392,82	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 627,00	213 028,49	99,26	214 627,00	213 028,49	99,26	214 627,00	213 028,49	214 627,00	213 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																												
							Wydatki bieżące	z tego:						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	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	100,00	9 846,00	9 846,00	100,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 037,00	65 037,00	100,00	65 037,00	65 037,00	100,00	65 037,00	65 037,00	0,00	0,00	65 037,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 037,00	65 037,00	100,00	65 037,00	65 037,00	100,00	65 037,00	65 037,00	0,00	0,00	65 037,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	106 934,56	93 171,02	87,13	53 934,56	48 792,84	90,47	38 934,56	33 792,84	4 400,00	3 788,00	34 534,56	30 004,84	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	44 378,18	83,73	53 000,00	44 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	41 729,18	83,46	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 729,18	81,62	45 000,00	36 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	36 729,18	81,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 729,18	81,62	45 000,00	36 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 434,56	48 941,84	89,91	46 434,56	41 292,84	88,93	36 434,56	31 292,84	4 400,00	3 788,00	32 034,56	27 504,84	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 649,00	95,61	8 000,00	7 649,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	3 788,00	86,09	4 400,00	3 788,00	86,09	4 400,00	3 788,00	4 400,00	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	8 245,94	84,83	9 720,00	8 245,94	84,83	9 720,00	8 245,94	0,00	0,00	9 720,00	8 245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	954,50	95,45	1 000,00	954,50	95,45	1 000,00	954,50	0,00	0,00	1 000,00	954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 934,56	15 924,40	84,10	18 934,56	15 924,40	84,10	18 934,56	15 924,40	0,00	0,00	18 934,56	15 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	2 380,00	100,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 649,00	95,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 649,00	95,61	8 000,00	7 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 371 386,03	3 297 126,28	97,80	3 371 386,03	3 297 126,28	97,80	787 594,40	776 481,42	423 451,00	417 628,89	364 143,40	358 852,53	0,00	0,00	2 583 791,63	2 520 644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	51 830,00	51 502,66	99,37	51 830,00	51 502,66	99,37	51 830,00	51 502,66	0,00	0,00	51 830,00	51 502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																												
							Wydatki bieżące			z tego:																	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 800,00	1 941 443,14	97,13	1 998 800,00	1 941 443,14	97,13	72 835,00	64 960,88	59 078,00	53 272,22	13 757,00	11 688,66	0,00	0,00	1 925 965,00	1 876 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	4 309,60	86,19	5 000,00	4 309,60	86,19	5 000,00	4 309,60	0,00	0,00	5 000,00	4 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 965,00	1 876 482,26	97,43	1 925 965,00	1 876 482,26	97,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 965,00	1 876 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	39 203,50	88,90	44 100,00	39 203,50	88,90	44 100,00	39 203,50	44 100,00	39 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 478,00	100,00	4 478,00	4 478,00	100,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 521,25	90,62	8 300,00	7 521,25	90,62	8 300,00	7 521,25	8 300,00	7 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 069,47	89,12	1 200,00	1 069,47	89,12	1 200,00	1 069,47	1 200,00	1 069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	138,00	23,00	600,00	138,00	23,00	600,00	138,00	0,00	0,00	600,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	100,00	3 008,00	3 008,00	100,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	5 149,00	4 233,06	82,21	5 149,00	4 233,06	82,21	5 149,00	4 233,06	0,00	0,00	5 149,00	4 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 351,00	26 523,54	90,37	29 351,00	26 523,54	90,37	29 351,00	26 523,54	0,00	0,00	29 351,00	26 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 351,00	26 523,54	90,37	29 351,00	26 523,54	90,37	29 351,00	26 523,54	0,00	0,00	29 351,00	26 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 058,00	251 058,00	100,00	251 058,00	251 058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 058,00	251 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	251 058,00	251 058,00	100,00	251 058,00	251 058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 058,00	251 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	192 332,00	183 456,96	95,39	192 332,00	183 456,96	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 332,00	183 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	192 332,00	183 456,96	95,39	192 332,00	183 456,96	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 332,00	183 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	258 462,00	258 388,76	99,97	258 462,00	258 388,76	99,97	256 762,00	256 688,76	217 337,00	217 326,60	39 425,00	39 362,16	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego																				Wydatki majątkowe			z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							w tym:																																
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wykona nie																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	100,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 297,30	95,39	1 360,00	1 297,30	95,39	1 360,00	1 297,30	0,00	0,00	1 360,00	1 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	3 829,00	3 829,00	100,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 696,00	1 696,00	100,00	1 696,00	1 696,00	100,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 727,00	136 719,28	99,99	136 727,00	136 719,28	99,99	136 127,00	136 119,28	124 909,00	124 905,19	11 218,00	11 214,09	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 598,00	73 598,00	100,00	73 598,00	73 598,00	100,00	73 598,00	73 598,00	73 598,00	73 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 687,00	5 687,00	100,00	5 687,00	5 687,00	100,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 680,00	17 680,00	100,00	17 680,00	17 680,00	100,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 520,00	2 516,19	99,85	2 520,00	2 516,19	99,85	2 520,00	2 516,19	2 520,00	2 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 424,00	25 424,00	100,00	25 424,00	25 424,00	100,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	25 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 162,43	99,69	1 166,00	1 162,43	99,69	1 166,00	1 162,43	0,00	0,00	1 166,00	1 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	100,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 879,66	99,99	2 880,00	2 879,66	99,99	2 880,00	2 879,66	0,00	0,00	2 880,00	2 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	100,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	232 997,03	228 208,04	97,94	232 997,03	228 208,04	97,94	20 860,40	20 860,40	1 848,00	1 848,00	19 012,40	19 012,40	0,00	0,00	212 136,63	207 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	212 136,63	207 347,64	97,74	212 136,63	207 347,64	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 136,63	207 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542,00	1 542,00	100,00	1 542,00	1 542,00	100,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,00	267,00	100,00	267,00	267,00	100,00	267,00	267,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	100,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 842,40	17 842,40	100,00	17 842,40	17 842,40	100,00	17 842,40	17 842,40	0,00	0,00	17 842,40	17 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 261,69	171 948,16	99,82	172 261,69	171 948,16	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 261,69	171 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	172 261,69	171 948,16	99,82	172 261,69	171 948,16	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 261,69	171 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3119	Świadczenia społeczne	17 856,00	17 856,00	100,00	17 856,00	17 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,00	17 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 901,00	72 879,33	99,97	72 901,00	72 879,33	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 901,00	72 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 502,00	4 492,23	99,78	4 502,00	4 492,23	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502,00	4 492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji													obsługa długu		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie						
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	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	12 555,00	12 543,69	99,91	12 555,00	12 543,69	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555,00	12 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	810,00	772,49	95,37	810,00	772,49	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 401,20	1 396,62	99,67	1 401,20	1 396,62	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,20	1 396,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,21	89,48	93,98	95,21	89,48	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 525,00	16 525,00	100,00	16 525,00	16 525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 525,00	16 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	100,00	875,00	875,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 584,60	2 584,15	99,98	2 584,60	2 584,15	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,60	2 584,15	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						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,40	136,87	96,12	142,40	136,87	96,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	37 610,28	37 605,55	99,99	37 610,28	37 605,55	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 610,28	37 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4309	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 991,75	99,94	1 993,00	1 991,75	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,00	1 991,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	2 090,00	100,00	2 090,00	2 090,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 478,00	355 606,21	90,38	393 478,00	355 606,21	90,38	77 874,00	77 870,84	49 428,00	49 425,79	28 446,00	28 445,05	0,00	0,00	315 604,00	277 735,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	80 899,00	80 895,64	100,00	80 899,00	80 895,64	100,00	77 470,00	77 466,84	49 428,00	49 425,79	28 042,00	28 041,05	0,00	0,00	3 429,00	3 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 429,00	3 428,80	99,99	3 429,00	3 428,80	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	3 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 681,00	38 680,29	100,00	38 681,00	38 680,29	100,00	38 681,00	38 680,29	38 681,00	38 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 736,00	2 735,40	99,98	2 736,00	2 735,40	99,98	2 736,00	2 735,40	2 736,00	2 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 648,00	7 647,22	99,99	7 648,00	7 647,22	99,99	7 648,00	7 647,22	7 648,00	7 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	362,88	99,97	363,00	362,88	99,97	363,00	362,88	363,00	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 834,00	16 834,00	100,00	16 834,00	16 834,00	100,00	16 834,00	16 834,00	0,00	0,00	16 834,00	16 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	988,00	988,00	100,00	988,00	988,00	100,00	988,00	988,00	0,00	0,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	4 150,00	4 149,61	99,99	4 150,00	4 149,61	99,99	4 150,00	4 149,61	0,00	0,00	4 150,00	4 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</																

Strona 14 z 16

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			Z tego:																												
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:											
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
													plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykona nie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 533,00	15 532,37	100,00	15 533,00	15 532,37	100,00	15 533,00	15 532,37	0,00	0,00	15 533,00	15 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 595,00	1 595,00	100,00	1 595,00	1 595,00	100,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 808,00	10 807,62	100,00	10 808,00	10 807,62	100,00	10 808,00	10 807,62	0,00	0,00	10 808,00	10 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 652,00	17 652,00	100,00	17 652,00	17 652,00	100,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	17 652,00	17 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 400,00	12 078,83	97,41	12 400,00	12 078,83	97,41	6 400,00	6 078,83	0,00	0,00	6 400,00	6 078,83	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	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	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 426,91	95,13	1 500,00	1 426,91	95,13	1 500,00	1 426,91	0,00	0,00	1 500,00	1 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	2 851,92	99,03	2 880,00	2 851,92	99,03	2 880,00	2 851,92	0,00	0,00	2 880,00	2 851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 020,00	1 800,00	89,11	2 020,00	1 800,00	89,11	2 020,00	1 800,00	0,00	0,00	2 020,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	18 809,57	81,78	15 000,00	10 809,77	72,07	15 000,00	10 809,77	1 900,00	1 900,00	13 100,00	8 909,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 999,80	100,00	8 000,00	7 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 689,55	75,86	7 500,00	5 689,55	75,86	7 500,00	5 689,55	0,00	0,00	7 500,00	5 689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200,00	62,72	31,36	200,00	62,72	31,36	200,00	62,72	0,00	0,00	200,00	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 157,50	58,47	5 400,00	3 157,50	58,47	5 400,00	3 157,50	0,00	0,00	5 400,00	3 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,80	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	8 000,00	7 999,80	100,00	8 000,00	7 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				18 402 966,53	17 284 958,58	93,92	15 200 061,60	14 600 663,19	96,06	9 881 860,03	9 410 196,35	6 344 969,43	6 286 995,48	3 536 890,60	3 123 200,87	1 530 665,00	1 530 469,57	3 238 494,63	3 120 222,74	207 041,94	206 728,41	0,00	0,00	342 000,00	333 046,12	3 202 904,93	2 684 295,39	83,81	3 202 904,93	2 684 295,39	2 134 625,93	1 697 680,45	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne	908 859,00	109 397,00	98 884,76	90,39	76 757,59	0,00	0,00	A.	0,00	32 639,41	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa	1 204 445,35	780 937,04	749 542,62	95,98	32 309,00	465 000,00	0,00	A.	0,00	283 628,04	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne	456 048,00	445 985,00	335 563,96	75,24	111 372,83	130 000,00	0,00	A.	0,00	204 612,17	Urząd Gminy
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne	551 972,00	541 916,00	346 589,83	63,96	195 227,41	135 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	211 688,59	Urząd Gminy
5	010	01041	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze	104 800,00	101 000,00	97 727,13	96,76	43 348,00	36 652,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	21 000,00	Urząd Gminy
6	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 967,66	84 967,66	32 400,00	38,13	19 882,69	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	65 084,97	Urząd Gminy
7	720	72095	Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	93 488,48	48 009,23	20 280,24	42,24	9 176,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	38 832,92	Urząd Gminy
8	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90001	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. Z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Majątkowe				6 414 580,49	2 162 211,93	1 680 988,54	77,74	538 073,83	766 652,00	0,00		0,00	857 486,10	x

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI BIEŻĄCE														
1	853	85395	Projekt POKL: "Lider w samorządzie"	29 280,00	7 241,41	7 199,99	99,43	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	1 086,21	6 155,20	Urząd Gminy
2	801	80113	Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym	314 000,00	53 000,00	52 668,36	99,37	53 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	801	80113	Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014-2017	330 000,00	47 000,00	34 720,00	73,87	47 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	118 000,00	26 000,00	23 901,00	91,93	26 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK	1 155 000,00	330 000,00	329 539,08	99,86	330 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami- odlów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt	390 000,00	80 000,00	38 270,69	47,84	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Oświetlenie uliczne	1 283 107,00	269 000,00	225 852,13	83,96	269 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	926	92601	Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012"	720 000,00	76 356,00	76 354,17	100,00	76 356,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	921	92105	Trwałość projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne	350 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	Zimowe utrzymanie dróg	120 000,00	60 000,00	26 780,68	44,63	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy skarżysko Kościelne	70 000,00	20 000,00	11 758,80	58,79	20 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	853	85395	Projekt POKL:"Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"	170 056,00	165 020,28	164 748,17	99,84	17 856,00	0,00	0,00	A.	7 652,40	139 511,88	Urząd Gminy
											B.			
											C.			
											D.			
Ogółem Wydatki Bieżące				5 049 443,00	1 173 617,69	1 031 793,07	87,92	1 019 212,00	0,00	0,00		8 738,61	145 667,08	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				11 464 023,49	3 335 829,62	2 712 781,61	81,32	1 557 285,83	766 652,00	0,00		8 738,61	1 003 153,18	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	
1	800	80101	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	10 000,00	9 544,80	95,45	10 000,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
2	921	92195	Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	10 200,00	10 199,98	100,00	10 200,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
3	600	60095	Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	5 600,00	5 599,99	100,00	5 600,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
4	600	60095	Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	16 500,00	15 953,20	96,69	16 500,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy

5	926	92695	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	8 000,00	7 999,80	100,00	8 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko Kościelne, ul Krótka - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	75 000,00	70 314,86	93,75	60 000,00			A. B. C. D.	15 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	Budowa oświetlenia w części ul. Polnej oraz oświetlenie ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	13 539,00	8 610,00	63,59	13 539,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
8	900	90015	Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek w ramach zadania - Doposażenie "Centrum Rekreacyjno - Sportowego" w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	76 400,00	63 974,13	83,74	57 000,00			A. B. C. D.	19 400,00	0,00	Urząd Gminy
9	851	85121	Termomodernizacja budynku SPZOZ	45 000,00	36 729,18	81,62	45 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
10	010	01041	Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika	22 414,00	16 691,91	74,47	10 000,00			A. B. C. D.		12 414,00	Urząd Gminy
11	851	85154	Zakup instrumentu muzycznego - akordeonu dla młodzieżowego zespołu "Niedźwiadki"	8 000,00	7 649,00	95,61	8 000,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
Ogółem				290 653,00	253 266,85	87,14	243 839,00	0,00	0,00		34 400,00	12 414,00	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 roku

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka Projekt/zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne.	2012-2015	Urząd Gminy	010	01010	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	908 859,00 0,00 908 859,00 421 962,55 486 896,45 24 914,24	109 397,00 0,00 109 397,00 76 757,59 32 639,41 24 914,24	98 884,76 0,00 98 884,76 66 245,35 32 639,41 0,00	90,39 0,00 90,39 86,30 100,00 0,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt/zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne" - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa.	2011-2014	Urząd Gminy	010	01010	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 204 445,35 0,00 1 204 445,35 667 517,69 536 927,66 0,00	780 937,04 0,00 780 937,04 497 309,00 283 628,04 0,00	749 542,62 0,00 749 542,62 465 914,58 283 628,04 0,00	95,98 0,00 95,98 93,69 100,00 0,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka Projekt/zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka, nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne	2011-2014	Urząd Gminy	010	01010	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	456 048,00 0,00 456 048,00 245 304,58 210 743,42 204 612,17	445 985,00 0,00 445 985,00 241 372,83 204 612,17 204 612,17	335 563,96 0,00 335 563,96 130 951,79 204 612,17 203 963,15	75,24 0,00 75,24 54,25 100,00 99,68
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	2011-2014	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	551 972,00 0,00	541 916,00 0,00	346 589,83 0,00	63,96 0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 roku

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie	% wykonania
						źródło	kwota			
1	Działanie: 321:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Operacja: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka Projekt/zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka, nazwa zadania - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne					- 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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	551 972,00 334 152,16 217 819,84 211 688,59	541 916,00 330 227,41 211 688,59 211 688,59	346 589,83 135 290,65 211 299,18 211 299,18	63,96 40,97 99,82 99,82
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 - "Leader" Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt/zadanie: "Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze"	2013-2014	Urząd Gminy	010	01041	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	104 800,00 0,00 104 800,00 83 800,00 21 000,00	101 000,00 0,00 101 000,00 80 000,00 21 000,00	97 727,13 0,00 97 727,13 79 198,67 18 528,46	96,76 0,00 96,76 99,00 88,23
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 4 - "Leader" Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: "Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika"	2014	Urząd Gminy	010	01041	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	22 414,00 0,00 22 414,00 10 000,00 12 414,00	22 414,00 0,00 22 414,00 10 000,00 12 414,00	16 691,91 0,00 16 691,91 5 318,31 11 373,60	74,47 0,00 74,47 53,18 91,62

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 roku

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet Oś 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt/zadanie: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	84 967,66	84 967,66	32 400,00	38,13
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Priorytet Oś 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt/zadanie: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	93 488,48	48 009,23	20 280,24	42,24
						Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt/zadanie: "LIDER w samorządzie"	2012-2014	Urząd Gminy	853	85395	Wartość zadania:	29 280,00	7 241,41	7 199,99	99,43
						Wydatki bieżące:	29 280,00	7 241,41	7 199,99	99,43
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego	4 392,00	1 086,21	1 080,00	99,43
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	24 888,00	6 155,20	6 119,99	99,43
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t.				
						- środki z budżetu krajowego				
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 roku

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014	Wykonanie	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne"	2014-2015	GOPS	853	85395	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	170 056,00 170 056,00 17 856,00 7 652,40 144 547,60 0,00 0,00	165 020,28 165 020,28 17 856,00 7 652,40 139 511,88 0,00 0,00	164 748,17 164 748,17 17 856,00 7 387,82 139 504,35 0,00 0,00	99,84 99,84 100,00 96,54 99,99 0,00 0,00
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne"	2014	Urząd Gminy	921	92195	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 zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	34 780,25 34 780,25 12 756,12 22 024,13 0,00 0,00	34 780,25 34 780,25 12 756,12 22 024,13 0,00 0,00	34 780,25 34 780,25 12 756,12 22 024,13 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Ogółem wydatki							3 661 110,74	2 341 667,87	1 904 408,86	81,33
Wydatki bieżące:							234 116,25	207 041,94	206 728,41	99,85
- środki z budżetu j.s.t.							30 612,12	30 612,12	30 612,12	100,00
- środki z budżetu krajowego							12 044,40	8 738,61	8 467,82	96,90
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							191 459,73	167 691,21	167 648,47	99,97
Wydatki majątkowe:							3 426 994,49	2 134 625,93	1 697 680,45	79,53
- środki z budżetu j.s.t.							1 798 617,87	1 264 725,83	890 821,39	70,44
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 628 376,62	869 900,10	806 859,06	92,75
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							441 215,00	441 215,00	415 262,33	94,12

Załącznik Nr 6

Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Wykonanie	%	w tym źródła finansowania						
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.				
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1.	900	90001	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznakowanie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 7

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 579 004,29	2 000 182,62	126,67
1.	Kredyty	§ 952	766 652,00	766 652,00	100,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	415 262,33	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	415 262,33	0,00
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki art.. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	812 352,29	818 268,29	100,73
6.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951			
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944			
Rozchody ogółem:			350 000,00	765 262,33	218,65
1.	Spłaty kredytów	§ 992	350 000,00	350 000,00	100,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	415 262,33	0,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczalnych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:														
									Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:				Wydatki majątkow e	Wykona nie	%	z tego:				
												Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010			17 362,51	17 362,51	100,00	17 362,51	17 362,51	100,00	17 362,21	17 362,51	100,00	0,00	17 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		17 362,51	17 362,51	100,00	17 362,51	17 362,51	100,00	17 362,21	17 362,51	100,00	0,00	17 362,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	17 362,51	17 362,51	100,00																		
		4210				340,45	340,45	100,00	340,45	340,45	100,00		340,45										
		4430				17 022,06	17 022,06	100,00	17 022,06	17 022,06	100,00		17 022,06										
750			43 443,00	43 443,00	100,00	43 443,00	43 443,00	100,00	43 443,00	43 443,00	100,00	39 623,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		43 443,00	43 443,00	100,00	43 443,00	43 443,00	100,00	43 443,00	43 443,00	100,00	39 623,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	43 443,00	43 443,00	100,00																		
		4010				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00											
		4040				4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00											
		4110				9 623,00	9 623,00	100,00	9 623,00	9 623,00	100,00	9 623,00											
		4120				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00											
		4210				1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00		1 600,00										
		4260				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00										
		4300				900,00	900,00	100,00	900,00	900,00	100,00		900,00										
		4370				220,00	220,00	100,00	220,00	220,00	100,00		220,00										
		4410				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00										
		4700				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
751			69 776,00	67 896,90	97,31	69 776,00	67 896,90	97,31	69 776,00	67 896,90	97,31	12 033,43	17 377,57	0,00	40 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	100,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 110,00	1 110,00	100,00																		
		4300				800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00		800,00										
		4370				310,00	310,00	100,00	310,00	310,00	100,00		310,00										

	75108		12 222,00	10 657,00	87,20	12 222,00	10 657,00	87,20	12 222,00	10 657,00	87,20	2 866,56	3 455,44	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 222,00	10 657,00	87,20																		
		3030				5 900,00	4 620,00	78,31	5 900,00	4 620,00	78,31				5 900,00								
		4110				410,04	410,04	100,00	410,04	410,04	100,00	410,04	0,00										
		4120				58,73	58,73	100,00	58,73	58,73	100,00	58,73	0,00										
		4170				2 397,79	2 397,79	100,00	2 397,79	2 397,79	100,00	2 397,79	0,00										
		4210				2 799,70	2 799,70	100,00	2 799,70	2 799,70	100,00		2 799,70										
		4300				70,00	70,00	100,00	70,00	70,00	100,00		70,00										
		4370				50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00		50,00										
		4410				535,74	250,74	46,80	535,74	250,74	46,80		535,74										
	75109		44 328,00	44 014,48	99,29	44 328,00	44 014,48	99,29	44 328,00	44 014,48	99,29	5 915,69	9 687,31	0,00	28 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	44 328,00	44 014,48	99,29																		
		3030				28 725,00	28 425,00	98,96	28 725,00	28 425,00	98,96				28 725,00								
		4110				847,11	847,11	100,00	847,11	847,11	100,00	847,11	0,00										
		4120				114,60	101,08	88,20	114,60	101,08	88,20	114,60	0,00										
		4170				4 953,98	4 953,98	100,00	4 953,98	4 953,98	100,00	4 953,98	0,00										
		4210				4 924,30	4 924,30	100,00	4 924,30	4 924,30	100,00		4 924,30										
		4300				3 961,62	3 961,62	100,00	3 961,62	3 961,62	100,00		3 961,62										
		4410				801,39	801,39	100,00	801,39	801,39	100,00		801,39										
	75113		12 116,00	12 115,42	100,00	12 116,00	12 115,42	100,00	12 116,00	12 115,42	100,00	3 251,18	3 124,82	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 116,00	12 115,42	100,00																		
		3030				5 740,00	5 740,00	100,00	5 740,00	5 740,00	100,00				5 740,00								
		4110				465,04	465,03	100,00	465,04	465,03	100,00	465,04	0,00										
		4120				66,64	66,63	99,98	66,64	66,63	99,98	66,64	0,00										
		4170				2 719,50	2 719,50	100,00	2 719,50	2 719,50	100,00	2 719,50	0,00										
		4210				2 823,82	2 823,82	100,00	2 823,82	2 823,82	100,00		2 823,82										
		4300				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00										
		4370				150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	100,00		150,00										
		4410				151,00	150,44	99,63	151,00	150,44	99,63		151,00										
801			6 300,00	5 896,20	93,59	6 300,00	5 896,20	93,59	6 300,00	5 896,20	93,59	0,00	3 627,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		6 300,00	5 896,20	93,59	6 300,00	5 896,20	93,59	6 300,00	5 896,20	93,59	0,00	3 627,00	2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 300,00	5 896,20	93,59																		
		2820				618,75	544,50	88,00	618,75	544,50	88,00			618,75									
		2830				2 054,25	1 952,23	95,03	2 054,25	1 952,23	95,03			2 054,25									
		4210				63,00	58,38	92,67	63,00	58,38	92,67		63,00										
		4240				3 564,00	3 341,09	93,75	3 564,00	3 341,09	93,75		3 564,00										
852			2 070 356,03	2 011 563,98	97,16	2 070 356,03	2 011 563,98	97,16	2 070 356,03	2 011 563,98	97,16	60 926,00	19 756,00	0,00	1 989 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		1 992 800,00	1 937 048,74	97,20	1 992 800,00	1 937 048,74	97,20	1 992 800,00	1 937 048,74	97,20	59 078,00	7 757,00	0,00	1 925 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 992 800,00	1 937 048,74	97,20										1 925 965,00							
		3110				1 925 965,00	1 876 482,26	97,43	1 925 965,00	1 876 482,26	97,43											
		4010				44 100,00	39 203,50	88,90	44 100,00	39 203,50	88,90	44 100,00										
		4040				4 478,00	4 478,00	100,00	4 478,00	4 478,00	100,00	4 478,00										
		4110				8 300,00	7 521,25	90,62	8 300,00	7 521,25	90,62	8 300,00										
		4120				1 200,00	1 069,47	89,12	1 200,00	1 069,47	89,12	1 200,00										
		4170				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00										
		4300				600,00	138,00	23,00	600,00	138,00	23,00		600,00									
		4440				3 008,00	3 008,00	100,00	3 008,00	3 008,00	100,00		3 008,00									
		4580				4 149,00	4 148,26	99,98	4 149,00	4 148,26	99,98		4 149,00									
	85213		11 979,00	9 775,80	81,61	11 979,00	9 775,80	81,61	11 979,00	9 775,80	81,61	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	11 979,00	9 775,80	81,61																	
		4130				11 979,00	9 775,80	81,61	11 979,00	9 775,80	81,61	0,00	11 979,00									
	85219		1 220,00	1 220,00	100,00	1 220,00	1 220,00	100,00	1 220,00	1 220,00	100,00	0,00	20,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 220,00	1 220,00	100,00																	
		3030				1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00				1 200,00							
		4300				20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	20,00									
	85295		64 357,03	63 519,44	98,70	64 357,03	63 519,44	98,70	64 357,03	63 519,44	98,70	1 848,00	0,00	0,00	62 509,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	64 357,03	63 519,44	98,70																	
		3110				62 509,03	61 671,44	98,66	62 509,03	61 671,44	98,66				62 509,03							
		4010				1 542,00	1 542,00	100,00	1 542,00	1 542,00	100,00	1 542,00										
		4110				267,00	267,00	100,00	267,00	267,00	100,00	267,00										
		4120				39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	39,00										
Ogółem			2 207 237,54	2 146 162,59	97,23	2 207 237,54	2 146 162,59	97,23	2 207 237,24	2 146 162,59	97,23	112 582,43	61 943,08	2 673,00	2 030 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					79 000,00	79 000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	79 000,00	79 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 284 992,00	1 284 988,57	100,00
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	310 408,00	310 407,84	100,00
2.	801	80103	2590		109 939,00	109 938,18	100,00
3.	801	80106	2590		68 416,00	68 415,54	100,00
4.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	392 684,00	392 683,68	100,00
5.	801	80103	2590		93 229,00	93 228,72	100,00
6.	801	80106	2590		89 357,00	89 356,14	100,00
7.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	108 905,00	108 904,72	100,00
8.	801	80103	2590		78 886,00	78 885,84	100,00
9.	801	80106	2590		33 168,00	33 167,91	100,00
Ogółem					1 363 992,00	1 363 988,57	100,00

Załącznik Nr 10

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						505 000,00	505 000,00	100,00
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowłotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Łżecka”.	Powiat Skarżyski	500 000,00	500 000,00	100,00
2	851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym- darmowe szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, u dzieci w wieku szkolnym szczepienie przeciwko meningokokom (sepsa, posocznica)"	SPZOZ	5 000,00	5 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						411 713,00	411 521,00	99,95
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	40 000,00	40 000,00	100,00
2	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne”	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	5 000,00	5 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania "Zakup i wymianę beczki na wodę w samochodzie spec. Poż. TSK s350"	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	20 000,00	20 000,00	0,00
4	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	30 000,00	30 000,00	100,00
5	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00	45 000,00	100,00
6	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - „Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego"	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	245 040,00	245 040,00	100,00
7	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej	618,75	544,50	88,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	915,75	813,73	88,86
9	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 138,50	1 138,50	100,00
10	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży - "Po letnią przygodę"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	3 000,00	3 000,00	100,00
11	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży - "Poznaj moje województwo"	Wyłoniona w drodze konkursu - OSP Grzybowa Góra	2 500,00	2 500,00	100,00
12	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży - "Trochę wody dla ochłody"	Wyłoniona w drodze konkursu - OSP Lipowe Pole	2 100,00	2 100,00	100,00
13	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży - "Radosne wakacje - półkolonie dla dzieci"	Wyłoniona w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Wiedza i Rozwój"	2 400,00	2 400,00	100,00
14	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - "Kultura źródło naszej tożsamości"	Wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków	3 000,00	3 000,00	100,00
15	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - "Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Skarżysko Kościelne"	Wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Nasza Gmina"	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - "Józef Piłsudski w Majkowie 1914-2014"	Wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	2 500,00	2 484,27	99,37
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji - "Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu"	Wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne "GROM"	2 000,00	2 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji - "Postaw na Rodzinę - VI Parafialny Festyn Rodzinny"	Wyłonione w drodze konkursu - Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków	1 500,00	1 500,00	100,00
19	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie sportu i rekreacji - "Organizowanie turniejów sportowo - intelektualnych, rajdów, udział w zawodach"	Wyłonione w drodze konkursu - Gminne Zrzeszenie LZS	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem						916 713,00	916 521,00	99,98

Załącznik Nr 11

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo: Grzybowa Góra								
1.1	Utrzymanie czystości w sołectwie oraz utrzymanie przystanków autobusowych	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	438,00	437,94	99,99
					4170	bieżące	2 562,00	2 561,00	99,96
					4210	bieżące	3 539,00	1 652,88	46,70
1.2	Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra	Urząd Gminy	801	80101	6050	majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
1.3	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz modernizacja budynku gospodarczego	Urząd Gminy	801	80101	4270	bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
Razem							23 539,00	21 651,82	91,98
2	Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi								
2.1	Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	10 200,00	10 199,98	100,00
2.2	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	2 333,00	2 325,09	99,66
2.3	Działalność sportowa i rekreacyjna w sołectwie	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	100,00	100,00	100,00
			926	92695	4300	bieżące	2 400,00	2 398,50	99,94
2.4	Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa	Urząd Gminy	921	92105	4210	bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00
			921	92105	4300	bieżące	200,00	150,00	75,00
2.5	Doposażenie świetlicy w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym przy szkole podstawowej w sołectwie	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	1 200,00	1 199,00	99,92
			921	92195	4300	bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Remont sceny wolnostojącej przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym przy szkole podstawowej w miejscowości	Urząd Gminy	921	92195	4270	bieżące	2 200,00	2 164,80	98,40
Razem							22 433,00	22 337,37	99,57
3	Sołectwo: Lipowe Pole Plebańskie								
3.1	Zakup tablic ogłoszeniowych	Urząd Gminy	600	60095	4300	bieżące	4 800,00	4 799,95	100,00
3.2	Utrzymanie terenów zielonych i przystanków autobusowych	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	3 000,00	2 999,03	99,97
			900	90095	4300	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
3.3	Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	600	60095	6050	majątkowe	5 600,00	5 599,99	100,00
3.4	Wykonanie przepustów na drogach gminnych	Urząd Gminy	600	60095	4300	bieżące	948,00	937,25	98,87
Razem							15 348,00	15 336,22	99,92
4	Sołectwo: Lipowe Pole Skarbowe								
4.1	Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie, konserwacja sprzętu, przystanku	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	1 150,00	1 102,33	95,85
			900	90095	4300	bieżące	50,00	50,00	100,00
4.2	Przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej dla potrzeb, spotkań mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy	921	92109	4210	bieżące	646,00	616,72	95,47
			921	92109	4300	bieżące	8 000,00	7 940,88	99,26
4.3	Promocje tradycji i zwyczajów lokalnych związanych z obrzędami i zwyczajami charakterystycznymi dla naszego regionu	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	1 500,00	1 465,52	97,70
Razem							11 346,00	11 175,45	98,50

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Sołectwo: Majków									
5.1	Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	Urząd Gminy	921	92109	4210	bieżące	2 239,00	2 238,49	99,98
			921	92195	4210	bieżące	261,00	260,09	99,65
			921	92195	4300	bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
5.2	Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659	Urząd Gminy	600	60095	6050	majątkowe	16 500,00	15 953,20	96,69
5.3	Utrzymanie porządku w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	108,00	108,00	100,00
			900	90095	4120	bieżące	15,00	15,00	100,00
			900	90095	4170	bieżące	627,00	627,00	100,00
			900	90095	4210	bieżące	2 789,00	2 759,70	98,95
Razem							23 539,00	22 961,48	97,55
6 Sołectwo: Michałów									
6.1	Urządzenie boiska do piłki siatkowej w miejscowości Michałów	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	8 000,00	7 999,80	100,00
6.2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4300	bieżące	1 400,00	1 390,98	99,36
		Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	969,00	969,00	100,00
6.3	Integracja społeczna (zawody rekreacyjno sportowe)	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	1 000,00	999,70	99,97
Razem							11 369,00	11 359,48	99,92
7 Sołectwo: Skarżysko Kościelne I									
7.1	Sprawy porządkowe w sołectwie Skarżysko Kościelne I, pielęgnacja zieleni wiejskiej, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	900	90095	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	5 539,00	4 913,07	88,70
7.2	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko Kościelne, ul. Krótka	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,00
Razem							23 539,00	22 913,07	97,34

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sołectwo: Skarzysko Kościelne II								
8.1	Utrzymanie boiska koło "Leśniczówki" oraz wspieranie młodych talentów	Urząd Gminy	926	92695	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			926	92695	4170	bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00
			926	92695	4210	bieżące	4 100,00	4 098,51	99,96
8.2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie oraz aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	4 000,00	3 653,12	91,33
8.3	Budowa oświetlenia w części ul. Polnej oraz oświetlenie ul. Południowej w miejscowości Skarzysko Kościelne	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	13 539,00	8 610,00	63,59
Razem							23 539,00	18 261,63	77,58
9	Sołectwo: Świerczek								
9.1	Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa poprzez remont przydrożnej kapliczki/krzyża ważnej dla tradycji i kultury naszej miejscowości	Urząd Gminy	921	92195	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4210	bieżące	836,00	836,00	100,00
			921	92195	4270	bieżące	2 164,00	2 160,00	99,82
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
9.2	Doposażenie "Centrum Rekreacyjno - Sportowego" w miejscowości Świerczek	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	7 000,00	6 942,60	99,18
9.3	Festyn sportowo - rekreacyjny dla mieszkańców	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	1 000,00	981,04	98,10
9.4	Utrzymanie porządku w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	699,00	698,13	99,88
Razem							11 699,00	11 617,77	99,31
Ogółem							166 351,00	157 614,29	94,75

Załącznik Nr 12

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	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:																	
										Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:			
													Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
													wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22	23				24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
„Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterolotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Hłzecka”.				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13

Informacja za 2014 roku

o podjętych decyzjach umorzenia należności oraz udzielonych ulgach na podstawie uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Skarżysko Kościelne i jej jednostek podległych wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Pomiot

dokonujący lub udzielający ulg - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

NEGATYWNA

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

Załącznik Nr 14

Realizacja planów finansowych zadań oświatowych w 2014 roku

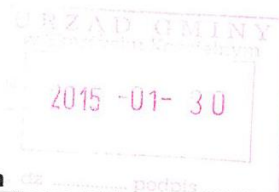
Zadania realizowane przez jednostki oświatowe			
Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	1 247 263,75	1 247 037,83	99,98
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	696 203,25	696 088,28	99,98
Ogółem 80101	1 943 467,00	1 943 126,11	99,98
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	51 661,00	51 305,19	99,31
Ogółem 80103	51 661,00	51 305,19	99,31
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	46 927,00	45 939,73	97,90
Ogółem 80106	46 927,00	45 939,73	97,90
Rozdział 80104- Przedszkola			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	521 052,00	520 886,81	99,97
Ogółem 80104	521 052,00	520 886,81	99,97
Rozdział 80110 - Gimnazja			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00
Ogółem 80110	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	1 200,00	1 199,21	99,93
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2 000,00	1 902,50	95,13
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	11 845,00	11 843,78	99,99
Ogółem 80146	15 045,00	14 945,49	99,34
Rozdział 80195-Pozostała działalność (Odpisy na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli)			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	46 888,00	46 888,00	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	15 018,00	15 018,00	100,00
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	3 131,00	3 131,00	100,00
Ogółem 80195	65 037,00	65 037,00	100,00
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	209 266,00	207 191,29	99,01
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	182 246,00	178 046,12	97,70
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	114 176,00	104 743,81	91,74
Ogółem 80148	505 688,00	489 981,22	96,89
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	80 899,00	80 895,64	100,00
Ogółem 85401	80 899,00	80 895,64	100,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	3 287,04	3 287,04	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	2 542,12	2 542,12	100,00
Ogółem 85415	5 829,16	5 829,16	100,00
Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wyk
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	404,00	404,00	100,00
Ogółem 85446	404,00	404,00	100,00
Rozdział 92601- Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)			
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	76 356,00	76 354,17	100,00
Ogółem 92601	76 356,00	76 354,17	100,00
RAZEM PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	5 070 503,16	5 052 833,27	99,65
Zadania oświatowe realizowane przez URZĄD GMINY			
Dotacje na utrzymanie szkół			
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	310 408,00	310 407,84	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	108 905,00	108 904,72	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	392 684,00	392 683,68	100,00
Ogółem 80101	811 997,00	811 996,24	100,00
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	109 939,00	109 938,18	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	78 886,00	78 885,84	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	93 229,00	93 228,72	100,00
Ogółem 80103	282 054,00	282 052,74	100,00
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	68 416,00	68 415,54	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	33 168,00	33 167,91	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	89 357,00	89 356,14	100,00
Ogółem 80106	190 941,00	190 939,59	100,00
Dotacje na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	915,75	813,73	88,86
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	618,75	544,50	88,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	1 138,50	1 138,50	100,00
Urząd Gminy	63,00	58,38	92,67
Ogółem 80101	2 736,00	2 555,11	93,39
Ogółem dotacje	1 287 728,00	1 287 543,68	99,99
Rozdział 80101 - Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra - zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego	22 284,00	13 284,00	59,61
Rozdział 80101 - Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Rozdział 80101 - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz modernizacja budynku gospodarczego - zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego	10 000,00	9 544,80	95,45
Rozdział 80104 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli spoza terenu gminy	70 325,00	56 168,88	79,87
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz do gimnazjum wraz z obsługą dowozu)	117 000,00	104 203,37	89,06
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz dzieci niepełnosprawnych)	25 300,00	25 300,00	100,00
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka szkolna	1 420,84	1 396,70	98,30

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2014r.	Wykonanie w 2014r.	% wyk
RAZEM ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	1 534 557,84	1 497 441,43	97,58
OGÓŁEM ZADANIA OŚWIATY	6 605 061,00	6 550 274,70	99,17

Załącznik Nr 15

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kościelna 2A
26-115 Skarżysko Kościelne
NIP 663-17-67-062 REGON 292905269



Wykonanie planu finansowego za 2014r.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki z zakresu zadań zleconych	2 070 356,03	2 011 563,98	97,16
2.	Wydatki z zakresu zadań własnych	1 276 390,00	1 266 479,30	99,22
3.	Wydatki z zakresu zadań własnych "Kapitał ludzki"	17 856,00	17 856,00	100,00
4.	Wydatki z zakresu zadań własnych "Kapitał ludzki"	147 164,28	146 892,17	99,82
	Ogółem	3 511 766,31	3 442 791,45	98,04
5.	Niewygasające wydatki. Dotacje kapitał ludzki	4 950,75	4 950,75	100,00

I Wydatki z zakresu zadań zleconych

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	2 070 356,03	2 011 563,98	97,16
	85212		Świadczenia rodzinne	1 992 800,00	1 937 048,74	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 925 965,00	1 876 482,26	97,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 100,00	39 203,50	88,90
		4040	Dodat. wynagro. roczne	4 478,00	4 478,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społe.	8 300,00	7 521,25	90,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 069,47	89,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	138,00	23,00
		4440	Odpis na ZFSS	3 008,00	3 008,00	100,00
		4580	Odsetki	4 149,00	4 148,26	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 979,00	9 775,80	81,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 979,00	9 775,80	81,61
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 220,00	1 220,00	100,00
		3030	Wynagrodzenie Opiekuna Prawnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
	85295		Pozostała Działalność	64 357,03	63 519,44	98,70
		3110	Świadczenia społeczne	62 509,03	61 671,44	98,66
		4010	Wynagrodzenia osob.	1 542,00	1 542,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społe.	267,00	267,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	39,00	39,00	100,00

II Wydatki z zakresu zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 276 390,00	1 266 479,30	99,22
			Z dotacji na zadania własne	578 819,00	569 317,58	98,36
	85206		Wspieranie rodziny	20 279,00	20 276,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 917,76	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	416,00	415,12	99,79
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 945,00	16 944,00	99,99
	85213		Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	17 372,00	16 747,74	96,41
		4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	17 372,00	16 747,74	96,41
	85214		Zasiłki i pomoc w nat.	209 814,00	209 814,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki, okre.)	209 814,00	209 814,00	100,00
	85216		Świadczenia społeczne	192 332,00	183 456,96	95,39
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki, sta.)	192 332,00	183 456,96	95,39
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	49 022,00	49 022,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob.	47 041,00	47 041,00	100,00
		4110	Składki na ubez. Społe.	1 735,00	1 735,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	246,00	246,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00
		3110	Świadczenia Społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00

Ze środków własnych

KSIĘGOWY
Danuta Zarębska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kościelna 2A
26-115 Skarżysko Kościelne
NIP 663-17-67-062 REGON 292905269

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Pięta

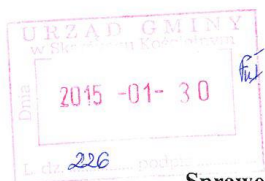
852			Pomoc Społeczna	697 571,00	697 161,72	99,94
	85201		Placówki Opieki Wychow.	51 830,00	51 502,66	99,37
		4330	Zakup Usług	51 830,00	51 502,66	99,37
	85202		Domy Pomocy Społecznej	199 550,00	199 549,02	100,00
		4300	Zakup usług	199 550,00	199 549,02	100,00
	85214		Świadczenia Społeczne	41 244,00	41 244,00	100,00
		3110	Świadczenia społ. (zasiłki okr. i cel)	41 244,00	41 244,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	208 220,00	208 146,76	99,96
		3020	Wydatki osob. niez. do wyn.	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagro. Osobowe	124 737,00	124 728,36	99,99
		4040	Dod. wynagr. roczne	12 166,00	12 166,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społ.	29 226,00	29 224,46	99,99
		4120	Składki na fun. pracy	2 186,00	2 185,78	99,99
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 999,86	100,00
		4280	Zakup usł. lecz.	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług poz.	17 906,00	17 906,00	100,00
		4350	Zakup usług do sieci inter.	1 300,00	1 300,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. usług telekom.	2 820,00	2 820,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 297,30	95,39
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 829,00	3 829,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	294,00	294,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 696,00	1 696,00	100,00
	85228		Usługi Opiekuńcze	136 727,00	136 719,28	99,99
		3020	Wydatki osob. niez. od wynag.	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osob.	73 598,00	73 598,00	100,00
		4040	Dod. wynagrodze. roczne	5 687,00	5 687,00	100,00
		4110	Składki na ubez. społ.	17 680,00	17 680,00	100,00
		4120	Składki na fun. pracy	2 520,00	2 516,19	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	25 424,00	25 424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 166,00	1 162,43	99,69
		4280	Zakup usług lecz.	320,00	320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozost.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4350	Zakup usług do sieci inter.	150,00	150,00	100,00
		4370	Zakup usług telekom.	420,00	420,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 880,00	2 879,66	99,99
		4440	Odpis na fundusz socjalny	3 282,00	3 282,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społ. (żywienie dzieci)	42 157,60	42 157,60	100,00
		4300	Za dowóz	17 842,40	17 842,40	100,00
853	85395		Pozostała działalność	165 020,28	164 748,17	99,84
		311-9	Zasiłki z pomocy społ. (okre. cel)	17 856,00	17 856,00	100,00
		401-7	Wynagrodzenia osobowe	67 761,00	67 760,15	100,00
		401-9		3 594,00	3 588,85	99,86
		404-7	Dod. wynagrodz. Roczne	0,00	0,00	0,00
		404-9		211,00	0,00	0,00
		411-7	Składki na ubez. społ.	11 669,00	11 668,30	99,99
		411-9		655,00	618,01	94,35
		412-7	Składki na fund. pracy	1 272,00	1 271,20	99,94
		412-9		72,00	67,34	93,53
		417-7	Wynagrodzenia bezosob.	16 525,00	16 525,00	100,00
		417-9		875,00	875,00	100,00
		421-7	Zakup materiałów	2 584,60	2 584,15	99,98
		421-9		142,40	136,87	96,12
		430-7	Zakup usł. poz.	37 610,28	37 605,55	99,99
		430-9		1 993,00	1 991,75	99,94
		444-7	Odpis na fundusz socjalny	2 090,00	2 090,00	100,00
		444-9		110,00	110,00	100,00
853	85395		Niewygasające wydatki	4 950,75	4 950,75	100,00
		404-7	Dodatkowe wynagr. roczne	4 137,00	4 137,00	100,00
		411-7	Składki na ubezpie. Społ.	712,39	712,39	100,00
		412-7	Składki na fundusz pracy	101,36	101,36	100,00

KSIĘGOWY
Danuta Zarębska

GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Kościelna 2A
 26-115 Skarżysko Kościelne
 NIP 663-17-67-062 REGON 292905269

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Pięta

Załącznik Nr 16



Skarżysko Kościelne dnia 2015-01-29

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2014 rok**

1. Koszty 2014 roku zostały zrealizowane w stosunku do planu w 94,7%

Łączna wartość kosztów za 2014 rok to kwota 1 103 415,88zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2014 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych (usługi obce, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media). Żadna pozycja kosztów w stosunku do planu nie została przekroczona.

2. Przychody 2014 roku zostały zrealizowane w 100,5 %

Łączna kwota przychodów za 2014 rok wyniosła 1 171 332,89zł. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 096 066,53zł co stanowi 93% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał przychody w kwocie 75 266,36zł. Zmiana wykonania do planu pojawiła się w pozycji przychody finansowe – odsetki od lokat bankowych. Jest to związane z obniżeniem przez bank wysokości naliczanych odsetek od lokat, ponadto lokaty założone w 2014r zostaną powiększone o naliczone odsetki dopiero w 2015 roku po upływie umownych 12-stu miesięcy. W 2014 roku wartość lokat wykazała tendencję wzrostową w stosunku do wartości lokat w 2013 roku.

Ponadto zrealizowane przychody z NFZ w zakresie POZ nie zostały zwiększone w 2014 roku o dodatkowe środki przyznawane w okresach wzmożonej zachorowalności ze względu nie osiągnięcia uprawniającego do wypłaty, odpowiednio wysokiego wskaźnika zachorowalności. Powyższe zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek i z NFZ jest niezależne od SPZOZ. Pozostałe kontrakty z NFZ zostały wykonane w ponad 100%.

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2014r wyniosły 31 499,50zł w tym brak zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2014r wyniosły 92 359,81 zł w tym brak jest należności wymagalnych.

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

**Plan finansowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym
na rok 2014 i wykonanie planu**

Planowane koszty	plan 2014	wykonanie 2014
Zus płatnika	78 000,00 zł	71 471,53 zł
Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia)	489 000,00 zł	479 616,64 zł
Amortyzacja	93 000,00 zł	88 441,81 zł
Szkolenia	500,00 zł	0,00 zł
provizja bankowa	1 200,00 zł	712,75 zł
Delegacje + ryczałty	8 000,00 zł	6 998,89 zł
Materiały gospodarcze, papiernicze, druki	12 000,00 zł	7 653,31 zł
Materiały medyczne podstawowe	15 000,00 zł	12 743,52 zł
Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn. użytku	8 000,00 zł	6 992,04 zł
Energia elektryczna	13 000,00 zł	8 519,68 zł
c.o	25 000,00 zł	18 448,51 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, woda	2 700,00 zł	2 064,95 zł
pozostałe (materiały różne) koszty	10 000,00 zł	7 824,68 zł
Opłaty (polisa, opłaty skarbowe, KRS)	3 500,00 zł	2 327,00 zł
Usługi obce(medyczne , utylizacja, telekomunikacyjne)	395 000,00 zł	380 792,45 zł
Świadczenia zw. Z BHP i p.poż	3 000,00 zł	877,15 zł
Świadczenia urlopowe	8 000,00 zł	7 930,97 zł
Razem:	1 164 900,00 zł	1 103 415,88 zł

Planowane przychody

Sprzedaż usług medycznych	1 100 800,00 zł	1 096 066,53 zł
dotacja	5 000,00 zł	5 000,00 zł
przychody finansowe	45 000,00 zł	37 046,83 zł
pozostałe przychody operacyjne	100,00 zł	152,02 zł
pozostałe przychody w tym czynsze	14 000,00 zł	33 067,51 zł
Razem:	1 164 900,00 zł	1 171 332,89 zł

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

Załącznik Nr 17

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2014r.**

Przychody:

Dotacja z Budżetu Gminy - 79 000,00

Odsetki z lokat i pozostałe przychody -71,60

Przychody ogółem - 79 071,60**1. Część Tabelaryczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	§ 4010	Płace	52 440,20	52 440,20	100,00
		§ 4110	Składki społeczne	9 538,96	9 538,96	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 284,78	1 284,78	100,00
		§ 4170	Umowa o dzieło	1 400,00	1 400,00	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 094,58	5 094,58	100,00
		§ 4240	Książki	5 018,47	5 018,47	100,00
		§ 4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		§ 4280	Badania profilaktyczne	60,00	60,00	100,00
		§ 4300	Prowizje bankowe, prenumerata, usługi informatyczne	1 964,66	1 964,66	100,00
		§ 4370	Usługi telefonii stacjonarnej	632,54	632,54	100,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	180,44	180,44	100,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00
Ogółem				79 064,63	79 064,63	100,00
z tego :						
wynagrodzenia i pochodne				64 663,94	64 663,94	100,00
wydatki rzeczowe				14 400,69	14 400,69	100,00

2. Część opisowa**Koszty za 2014r zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%**

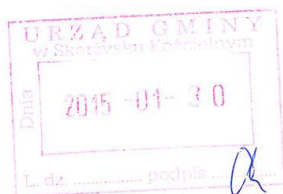
Łączna wartość kosztów wyniosła: **79064,63 zł**. Żadna pozycja kosztów nie została przekroczona w stosunku do planu. Najważniejszą pozycją kosztów są płace pracowników zatrudnionych na umowę o pracę - **52440,20zł**

Kolejną znaczącą pozycją kosztów są wydatki związane z zakupem książek, które wyniosły - **5018,47zł**

Koszty składek ZUS poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną to - **10823,74zł**

Informacja o zobowiązaniach i należnościach:

Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 31.12.2014r nie występują.



STARSZA KSIĘGOWA
Jolanta Węgrzyn

KIEROWNIKA
Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Banaszczyk