

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2015 rok

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	15 891 817,22 zł
- dochody bieżące	15 270 272,72 zł
- dochody majątkowe	621 544,50 zł
• Po stronie wydatków	16 841 817,22 zł
- wydatki bieżące	14 162 929,72 zł
- wydatki majątkowe	2 678 887,50 zł

Po dokonanych zmianach w 2015 roku:

- plan dochodów na 31.12.2015 roku wynosił	17 303 891,29 zł
w tym:	
- dochody bieżące	16 610 948,46 zł
- dochody majątkowe	692 942,83 zł
- plan wydatków na 31.12.2015 roku wynosił	17 773 891,29 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	15 248 033,82 zł
- wydatki majątkowe	2 525 857,47 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 28 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2015 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 gminy za I i II okres płatniczy,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym i ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w pierwszym i ponownym głosowaniu w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP,
- na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250 zł dla pracownika socjalnego,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni.

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 2015 rok zostały wykonane w kwocie 17 255 180,66 zł na planowane 17 303 891,29 zł, co stanowi 99,72 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	16 610 948,46	16 559 724,05	99,69	95,97
2.	Dochody majątkowe	692 942,83	695 456,61	100,36	4,03
	OGÓŁEM DOCHODY	17 303 891,29	17 255 180,66	99,72	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2015 rok na poziomie 99,72 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **505 174,38 zł** wykonanie **504 730,50 zł** tj. **99,91 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **474 244,00 zł** wykonanie **473 859,00 zł** tj. **99,92 %** planu.

Zrealizowane dochody to środki na dofinansowanie zadania – „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.”

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Na plan **11 373,60 zł** wykonanie **11 373,60** tj. **100,00 %** planu.

Wykonane dochody pochodzą z dofinansowania zadania pn. "Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika", zrealizowanego w 2014 roku.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **19 556,78 zł** wykonanie **19 497,90 zł** tj. **99,70 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich – 1 340,83 zł,
- pozostałe odsetki - 0,29 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 18 156,78 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.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

Wykonane dochody pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483)”

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **81 309,00 zł** wykonanie **87 189,57 zł** tj. **107,23 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **81 309,00 zł** – wykonanie **86 482,62 zł** tj. **106,36 %** planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 17,51 zł,
- najem pomieszczeń gminnych, za dzierżawę nieruchomości 38 084,40 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 450,00 zł, sprzedaż gruntu nastąpiła w miesiącu grudniu, dlatego kwota 13 200 zł została wpłacona już w 2016 rok.
- dochody ze zbycia praw majątkowych (odszkodowania) - 46 898,78 zł,
- pozostałe odsetki 31,93 zł.

Rozdział: 70095 Pozostała działalność

Na plan **0,00 zł** – wykonanie **706,95 zł** tj. **0,00 %** planu.

W dziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z różnych opłat (koszty procesu) 206,50 zł,
- dochody z najmu 59,19 zł,
- pozostałe odsetki 441,26 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **63 378,10 zł** – wykonanie **63 378,10 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan **65 378,10 zł** – wykonanie **63 378,10 zł** tj. **100,00 %** 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 33 389,03 zł dotyczy projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” a w wysokości 29 989,07 zł dotyczy projektu "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **240 204,00 zł** wykonanie **234 858,80 zł** tj. **97,77 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **47 604,00 zł** wykonanie **44 028,04 zł** tj. **92,49 %** planu.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 44 000,14 zł,
- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 27,90 zł.

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

Na plan **13 500,00 zł** wykonanie **16 116,09 zł** tj. **119,38 %** planu.

- prowizja od terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego, za najem i zwrot kosztów użytkowania pomieszczeń w kwocie 16 116,09 zł,

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **179 100,00 zł** wykonanie **174 714,67 zł** tj. **97,55 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP) 174 714,67 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na plan **53 606,00 zł** wykonanie **53 294,64 zł** tj. **99,42 %** planu.

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

Na plan **1 114,00 zł** wykonanie **1 114,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone -aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców 1 114,00 zł.

Rozdział: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan **25 277,00 zł** wykonanie **25 276,52 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 276,52 zł.

Rozdział: 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan **15 170,00 zł** wykonanie **14 992,87 zł** tj. **98,83 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Wybory do Sejmu i Senatu 14 992,87 zł.

Rozdział: 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan **12 045,00 zł** wykonanie **11 911,25 zł** tj. **98,89 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11 911,25 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 **4 983 817,82 zł** wykonanie **5 033 600,11 zł** tj. **101,00 %** planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan **0,00 zł** wykonanie **467,18 zł** tj. **0,00 %** planu w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 467,18 zł

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 **1 621 300,00 zł** wykonanie **1 618 929,64 zł** tj. **99,85 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 1 579 780,00 zł

- podatek rolny 2 276,00 zł

- podatek leśny 36 772,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 46,40 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat 55,24 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 **525 500,00 zł** wykonanie **550 048,34 zł** tj. **104,67 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 272 264,33 zł

- podatek rolny 134 602,75 zł

- podatek leśny 6 040,64 zł

- podatek od środków transportowych 38 441,40 zł

- podatek od spadków i darowizn 17 992,00 zł

- opłata od posiadania psów 30,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 76 445,97 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 2 805,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 375,11 zł

- wpływy z różnych dochodów 51,14 zł

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

Na plan **74 161,82 zł** wykonanie **77 237,68 zł** tj. **104,15 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 11 613,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 605,20 zł

- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 39 261,82 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego 23 756,98 zł

- pozostałe odsetki 0,68 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **2 762 856,00 zł** wykonanie **2 786 917,27 zł** tj. **100,87 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 786 317,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 600,27 zł

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

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **7 338 438,79 zł** wykonanie **7 340 920,51 zł** tj. **100,03 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Na plan **4 061 994,00 zł** wykonanie **4 061 994,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Na plan **11 202,00 zł** wykonanie **11 202,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Na plan **3 107 743,00 zł** wykonanie **3 107 743,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **69 631,79 zł** wykonanie **72 113,51 zł** tj. **103,56 %** planu

- odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 12 481,72 zł

- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2014 rok 59 631,79 zł.

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **87 868,00 zł** wykonanie **87 868,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **543 620,00 zł** wykonanie **544 417,76 zł** tj. **100,15 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **26 384,00 zł** wykonanie **26 505,34 zł** tj. **100,46 %** planu.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **53 518,00 zł** wykonanie **54 088,95 zł** tj. **101,07 %** planu.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **202 067,00 zł** wykonania **202 692,71 zł** tj. **100,31 %** planu.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **107 926,00 zł** wykonania **109 465,50 zł** tj. **101,43 %** planu.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Na plan **21 650,00 zł** wykonania **21 378,63 zł** tj. **98,75 %** planu.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **131 300,00 zł** wykonanie **129 511,80 zł** tj. **98,64 %** planu.

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

Na plan **775,00 zł** wykonanie **774,83 zł** tj. **99,98 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:

- czynsz z tytułu najmu lokali 10 104,06 zł

- odsetki 558,47 zł (od środków na rachunkach jednostek)

- wpływy z różnych dochodów 1 601,00 zł (za terminowy przelew podatku do US i rozliczenia z PUP)

- czesne w przedszkolu 19 723,00 zł

- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 129 511,80 zł

- otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 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 115 560,89 zł oraz opłata za dodatkowe godziny opieki w punkcie przedszkolnym 599,50 zł

- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 229 672,00 zł

- wpływ dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 36 087,04 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **70,00 zł** wykonanie **70,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni 70,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2 669 393,00 zł** wykonanie **2 603 207,69 zł** tj. **97,52 %** planu.

Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, wspieranie rodziny, 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 **19 125,00 zł** wykonanie **19 117,34 zł** tj. **99,96 %** planu.

- na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminę asystentów rodziny w kwocie 19 177,34 zł
Rozdział: 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **1 975 947,00 zł** wykonanie **1 925 840,30 zł** tj. **97,46 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 906 702,78 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 10 974,99 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 7 588,40 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 573,95 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- odsetki od rachunku bankowego, będące dochodem gminy w kwocie 0,18 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 **31 415,00 zł** wykonanie **30 319,79 zł** tj. **96,51 %** planu. Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 12 978,00 zł i zadań własnych w kwocie 17 341,79 zł.

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

Na plan **224 386,00 zł** wykonanie **218 069,00 zł** tj. **97,18 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 218 069,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **199 280,00 zł** wykonanie **192 595,10 zł** tj. **96,65 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 192 595,10 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **80 236,00 zł** wykonanie **79 102,13 zł** tj. **98,59 %** planu.

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 69 580,00 zł
- dotacja na zadania zlecone (wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 1 396,00 zł
- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 8 126,13 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **26 500,00 zł** wykonanie **25 720,15 zł** tj. **97,06 %** planu.

Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 25 720,15 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **112 504,00 zł** wykonanie **112 443,88 zł** tj. **99,95 %** planu.

- dotacja na zadanie zlecone - realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 511,88 zł
- dotacja na zadanie własne - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 111 932,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **97 220,72 zł** wykonanie **84 781,72 zł** tj. **87,21 %** planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan **97 220,72 zł** – wykonanie **84 781,72 zł** tj. **87,21 %** planu.

W rozdziale tym realizowany był projekt pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 84 781,30 zł

Jednocześnie zrealizowano dochody:

- odsetki naliczone przez bank od środków na koncie projektu w kwocie 0,42 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **218 766,00 zł** wykonanie **205 746,81 zł** tj. **94,05 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 202 793,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna” 2 953,81 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **369 648,35 zł** – wykonanie **361 251,46 zł** tj. **97,73 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **364 989,89 zł** – wykonanie **357 330,57 zł** tj. **97,90 %** planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za odpady 319 927,49 zł
 - wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia 3 590,40 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat 391,00 zł
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 17 221,68 zł,
 - dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na zadania przyjęte w Programie Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032., w gminie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie na 16 200,00 zł
- Rozdział: 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan **3 558,46 zł** – wykonanie **3 558,46 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 558,46 zł

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

Na plan **1 100,00 zł** – wykonanie **362,43 zł** tj. **32,95 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 362,43 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **124 245,13 zł** – wykonanie **122 732,99 zł** tj. **98,78 %** planu

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **0,00 zł** – wykonanie **236,07 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Nasza Gmina z 2014 roku) 236,07 zł

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **102 221,00 zł** – wykonanie **100 472,79 zł** tj. **98,29 %** planu.

- za najem pomieszczeń świetlicy 487,80 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy) 46 113,99 zł
- dotacja na zadanie „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem” w kwocie 53 871,00 zł zwrot za zadanie zrealizowane w 2014 r.

Rozdział: 92195 Pozostała działalność

Na plan **22 024,13 zł** – wykonanie **22 024,13 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wykonane dochody pochodzą z dofinansowania zadania pn. "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne"

zrealizowanego w 2014 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2015 roku wynosi 721 756,59 zł, są to zaległości z: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zaległość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty procesu za podnajem pomieszczeń, zaległości od dłużników alimentacyjnych, za faktury za energię od najemców i faktury korygujące oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości.

Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości 109,86 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 120,82 zł
2. Podatek od nieruchomości	18 861,92 zł
3. Podatek rolny	12 430,74 zł
4. Podatek leśny	349,63 zł
5. Podatek od środków transportu	12 230,70 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00 zł
7. Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	123,00 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 115,62 zł
9. Koszty procesu należności za podnajem pomieszczeń	121,00 zł
10. Należności z faktur za energię od najemców i faktur korygujących	47,80 zł
11. Należności od dłużników alimentacyjnych	648 586,64 zł
12. Dochody z podnajmu lokali	458,95 zł
13. Odsetki (za podnajem, odsetki od faktur korygujących)	99,91 zł

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb- 27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40 % lub 20% ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 648 586,64 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 5 188,94 zł.

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

W 2015 roku wystawiono:

- 329 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 20 upomnień za podatek od środków transportowych, 55 tytułów wykonawczych

- 2 upomnienia za podatki od osób prawnych od nieruchomości

- 439 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 75 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2015 rok wynoszą 339 504,71 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 171 630,40 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 151 733,83 zł

- podatek od środków transportowych 16 140,48 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2015 rok wynoszą 174 141,26 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 2 614,86 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 171 526,40 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2015 rok wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 5 314,86 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	990,76 zł
- podatek rolny	139,60 zł
- podatek leśny	16,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 018,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2 519,00 zł
- odsetki od podatków	13,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600,00 zł
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18,50 zł

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

W 2015 roku nie wydano decyzji z tytułu umorzenia spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacji podatkowej. Informacja w Załączniku Nr 14.

W 2015 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 39 261,82 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 44 754,54 zł, w tym kwota 5 492,72 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2014 roku.

Wydatki w 2015 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 35 552,83 zł.

W 2015 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 558,46 zł na planowane 3 558,46 zł.

Wydatki w 2015 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 6 641,96 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 6 669,35 zł, w tym kwota 3 110,89 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2014 roku.

W 2015 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2015 roku osiągnęły kwotę 16 949 127,28 zł na plan 17 773 891,29 zł, co stanowi 95,36 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2015 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	14 711 629,91 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	2 237 497,37 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 711 629,91 zł na plan 15 248 033,82 zł tj. 96,48 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 237 497,37 zł na plan 2 525 857,47 zł tj. 88,58 % planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 1 038 467,78 zł wykonano 1 011 285,00 zł tj. 97,38 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan 1 016 811,00 zł wykonanie 989 943,48 zł tj. 97,36 % planu.

Wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych – opracowanie projektu awaryjnego połączenia wodociągu Kierz Niedźwiedzi z wodociągiem Świerczek w kwocie 2 460,00 zł.

Wydatki inwestycyjne na wykonanie zadań:

- "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 970 878,48 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne" w kwocie 16 605,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **3 200,00 zł** wykonanie **2 918,67 zł** tj. **91,21 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 918,67 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2014 rok w kwocie 181,62 zł). Kwota 4,65 zł, jako należna za 2015 rok od wpływów z podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia wykazana została jako zobowiązanie i została przekazana w styczniu 2016 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **18 456,78 zł** wykonanie **18 422,85 zł** tj. **99,82 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, prenumerata „Aktualności Rolnicze”) w kwocie 192,08 zł

- zakup usług pozostałych (opieka autorska, koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 430,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 17 800,77 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 112 100,00 zł** wykonano **873 366,93 zł** tj. **78,53 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **567 000,00 zł** – wykonanie **566 690,80 zł** tj. **99,95 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z zajęciem pasa drogi powiatowej w kwocie 16 690,80 zł oraz z dotacją celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu skarżyskiego na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki” w kwocie 550 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **374 000,00 zł** – wykonanie **135 925,84 zł** tj. **36,34 %** planu.

W wykonanej kwocie 135 925,84 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne, znaki dla potrzeb oznakowania dróg gminnych, cement, piasek, kruszywo) 9 485,52 zł

- zakup usług remontowych (remonty cząstkowe dróg gminnych, roboty odtworzeniowe przy ulicy Św. Anny) 51 059,62 zł

- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, usługi koparko - ładowarką, dostawa żużla, piasku i kruszywa, naprawa dróg gminnych, odsnieżanie dróg gminnych) w kwocie 45 362,40 zł

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 1 539,20 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 26 429,00 zł na zadania pn. „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne” w kwocie 5 043,00 zł, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna” w kwocie 1 300,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) w kwocie 10 000,00 zł - zadanie sfinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 10 000,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) w kwocie 10 086,00 zł- zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 10 000,00 zł.

W rozdziale tym kwota 20 000,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego, którego

realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **52 100,00 zł** wykonanie **52 086,09 zł** tj. **99,97 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483) w kwocie 52 086,09 zł.

W rozdziale tym kwota 10 000,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **119 000,00 zł** wykonanie **118 664,20 zł** tj. **99,72 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, cement, art. chemiczne i inne) 696,50 zł
- zakup usług pozostałych (usługi koparką) 984,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” w kwocie 116 983,70 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **45 000,00 zł** wykonanie **32 198,92 zł** tj. **71,55 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **24 500,00 zł** wykonanie **21 313,52 zł** tj. **86,99 %** planu.

- zakup usług remontowych – montaż okien 2 254,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty za sprostowanie oznaczenia działek, opłaty za odłączenia oraz przyłączenia działek do KW, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim, licencja programu komputerowego i inne) 14 646,62 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operat szacunkowy dot. wyceny działki, wycena nieruchomości) 4 045,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata sądowa, opłata za wypis z wyrysem w księdze wieczystej, opłata za wypis z rejestru gruntów) 367,90 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **20 500,00 zł** wykonanie **10 885,40 zł** tj. **53,10 %** planu.

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w tygodniku) 688,80 zł
- opłaty za najem lokalu socjalnego w Lipowym Polu 1 953,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za wnioski w sprawie egzekucyjnej) 3 504,74 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 4 525,86 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata od pozwu) 213,00 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **62 000,00 zł** wykonanie **36 471,43 zł** tj. **58,82 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **45 000,00 zł** wykonanie **23 517,60 zł** tj. **52,26 %** planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz reprodukcje map w kwocie 23 517,60 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **17 000,00 zł** wykonanie **12 953,83 zł** tj. **76,20 %**.

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji w Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 12 953,83 zł.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **74 562,46 zł** wykonanie **74 562,46 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Na plan **74 562,46 zł** wykonanie **74 562,46 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

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

Na plan **39 281,20 zł** wykonano **39 281,20 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

Na plan **35 281,26 zł** wykonano **35 281,26 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **2 578 034,06 zł** wykonanie **2 499 695,20 zł** tj. **96,96 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **147 409,00 zł** wykonanie **133 402,45 zł** tj. **90,50 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 94 624,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300,00 zł
- składki ZUS 23 680,45 zł
- składki na FP 2 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 536,81 zł (w tym: zakup materiałów biurowych, druki USC)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (biuletyn informacyjny USC) 74,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 185,00 zł (w tym: usługi pocztowe, renowacja maszyny do pisania)
- zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
- delegacje służbowe 13,50 zł
- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **2 000,00 zł** wykonanie **971,67 zł** tj. **48,58 %** planu.

- różne opłaty i składki – koszty komornicze 923,43 zł
- koszty komornicze za ściągnięcie zaległości podatkowych w kwocie 48,24 zł

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

Na plan **91 000,00 zł** wykonanie **86 852,16 zł** tj. **95,44 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 78 680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 858,54 zł (w tym: artykuły spożywcze, biurowe i inne)
- zakup usług pozostałych (catering w ramach spotkania wigilijno – oplatkowego) 3 490,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 823,62 zł

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

Na plan **1 820 769,00 zł** wykonanie **1 789 177,75 zł** tj. **98,26 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 4 197,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 1 172 849,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 050,99 zł
- składka ZUS 197 500,00 zł
- składka FP 15 298,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 70 471,31 zł (zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze i środki czystości, olej opałowy i inne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 625,06 zł (opłaty prenumerat za prasę, publikacje)
- zakup energii elektrycznej 32 542,70 zł
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji wody w budynku Urzędu Gminy i inne) 5 354,80 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 157,20 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 103 027,40 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opłaty bankowe, dostęp do informacji prawnej LEX i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 149,96 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 16 609,93 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, polisa ubezpieczeniowa) 2 878,20 zł
- odpisy na ZFŚS 28 636,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 557,00 zł
- za szkolenia pracowników 25 821,70 zł
- wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza kanalizacyjnego budynku Urzędu Gminy 14 451,37 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **68 000,00zł** wykonanie **56 790,59 zł** tj. **83,52 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 500,00 zł
- nagrody konkursowe 1 656,00 zł (nagroda w konkursie Młodych Pianistów, nagroda w konkursie dla krwiodawców, nagrody na turniej piłki siatkowej)
- zakup materiałów i wyposażenia 4 092,67 zł (artykuły wykorzystywane do promocji Gminy, gadzety promocyjne)
- zakup usług pozostałych 50 541,92 zł (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **448 856,06 zł** wykonanie **432 500,58 zł** tj. **96,36 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 109,61 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 7 050,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych 208 306,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 18 000,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów-inkasentów) 31 769,00 zł
- składka ZUS 37 793,10 zł
- składki na FP 4 033,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 555,00 zł
- nagrody konkursowe 689,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 639,65 zł (artykuły spożywcze, artykuły elektryczne, zakup wiązanek okolicznościowych i inne)
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników interwencyjnych 1 395,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, wykonanie pieczętek, naprawa wykaszarki i pozostałe) 5 298,91 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego) 10 971,00 zł
- odpisy na ZFŚS 15 392,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych 82 246,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 251,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan **53 606,00zł** wykonanie **53 294,64 zł** tj. **99,42 %** planu.

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

Na plan **1 114,00 zł**, wykonanie **1 114,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych 35,50 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska, usługi pocztowe 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 78,50 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan **25 277,00 zł**, wykonanie **25 276,52 zł** tj. **100,00 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety członków komisji-14 840,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 790,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 107,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 622,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 411,29 zł (zakup sprzętu na wyposażenie lokali wyborczych, zakup art. biurowych)
- zakup usług pozostałych 187,50 zł
- podróże służbowe krajowe 317,60 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan **15 170,00 zł**, wykonanie **14 992,87 zł** tj. **98,83 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety członków komisji- 7 820,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 606,91 zł
- składki na Fundusz Pracy 81,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 549,15 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 525,98 zł (zakup sprzętu na wyposażenie lokali wyborczych, zakup art. biurowych)

- zakup usług pozostałych 175,00 zł
- podróże służbowe krajowe 234,02 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan **12 045,00 zł**, wykonanie **11 911,25 zł** tj. **98,89 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, diety członków komisji - 6 600,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 468,92 zł

- składki na Fundusz Pracy 63,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 901,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 zł (zakup tablicy dla obwodowej komisji, zakup art. biurowych)

- zakup usług pozostałych 393,98 zł

- podróże służbowe krajowe 234,02 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na plan **208 616,00 zł** wykonanie **161 671,77 zł** tj. **77,50 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **149 950,00 zł** wykonanie **147 596,10 zł** tj. **98,43 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 120 000,00 zł

- wypłaty za ekwiwalenty za szkolenia i działania ratownicze strażakom 27 596,10 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **8 200,00 zł** wykonanie **3 150,32 zł** tj. **38,42 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 2 273,75 zł (terminal GSM, akumulator)

- zakup usług pozostałych (naprawa urządzenia dla OSP Grzybowa Góra) 301,35 zł

- podróże służbowe krajowe 75,22 zł

- szkolenie pracowników 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **39 540,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwę, pozostała kwota niewykorzystana 39 540,00 zł. Kwota wykorzystana to 2 460,00 zł w rozdziale 01010, na opracowanie dokumentacji awaryjnego połączenia wodociągu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **7 406,00 zł** wykonanie **7 405,35 zł** tj. **99,99 %** planu.

- nagrody konkursowe (dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej) 505,35 zł

- zakup usług pozostałych (obóz szkoleniowy w Jarosławcu dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych) 6 900,00 zł

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **285 000,00 zł** wykonanie **277 747,91 zł** tj. **97,46 %** planu.

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

Na plan **285 000,00 zł** wykonanie **277 747,91 zł** tj. **97,46 %** planu.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 428,27 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek 277 319,64 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **6 776 167,67 zł** wykonanie **6 672 676,53 zł** tj. **98,47 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **2 957 486,50 zł** wykonanie wynosi **2 915 571,89 zł** tj. **98,58 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 923 904,63 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do realizacji stowarzyszeniom 792,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne 5 516,45 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy i wiejski) 86 977,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 257 638,21 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 99 951,35 zł

- składki ZUS 238 999,98 zł

- składki na FP 28 251,91 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7 350,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, kosze do klas, art. przemysłowe, krzeselka, gabłota na sztandar i inne) 100 820,53 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 14 951,73 zł

- zakup energii 22 658,05 zł

- zakup usług remontowych 17 201,01 zł

- zakup usług zdrowotnych 360,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dozór techniczny kotłowni, usługi kanalizacyjne, usługi kominiarskie, monitoring i inne) 11 532,63 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 095,26 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 201,50 zł

- podróże służbowe krajowe 250,04 zł

- różne opłaty i składki 1 172,00 zł

- odpis na ZFŚS 71 109,00 zł

- podatek od nieruchomości 55,00 zł

- koszty postępowania sądowego oraz prokuratorskiego wraz z odsetkami 2 353,69 zł

- szkolenia pracowników 410,00 zł

- wydatki inwestycyjne 17 019,00 na zadania pn.: „Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym” w kwocie 13 899,00 zł oraz „Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze” w kwocie 3 120,00 zł.

W rozdziale tym kwota 3 302,18 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **271 581,00 zł** wykonanie **270 738,66 zł** tj. **99,69 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 224 129,39 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 658,60 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 496,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 886,61 zł

- składki ZUS 5 130,62 zł

- składki na FP 703,04 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo i inne) 2 404,90 zł

- zakup energii 3 617,22 zł

- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, abonament RTV, dozór techniczny i inne) 1 639,53 zł

- odpis na ZFŚS 1 642,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **689 828,17 zł** wykonanie wynosi **676 488,57 zł** tj. **98,07 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub 90

ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej 65 096,92 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 124,09 zł
- wynagrodzenia osobowe 321 332,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 778,22 zł
- składki ZUS 59 190,87 zł
- składki na FP 8 948,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. biurowe i plastyczne, maty podłogowe, przyborniki, tonery, pieczątki, benzyna i inne) 14 355,79 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 54,55 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 243,12 zł
- zakup energii 13 268,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, podłączenie kanalizacji, wywóz nieczystości, monitoring, konserwacja gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych, usługi BHP i inne) 10 947,35 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 75 681,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 674,75 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 zł
- opłaty czynszowe 13 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 253,26 zł
- różne opłaty i składki 412,00 zł
- odpis na ZFŚS 20 411,00 zł
- szkolenia pracowników 436,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **255 973,00 zł** wykonanie **255 338,23 zł** tj. **99,75 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 211 062,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 565,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 388,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 995,67 zł
- składki ZUS 5 267,23 zł
- składki na FP 722,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, podgrzewacz do wody i inne) 1 521,66 zł
- zakup energii 2 356,36 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, usługi BHP, abonament RTV i inne) 1 093,98 zł
- odpis na ZFŚS 1 613,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 703 637,00 zł** wykonanie wynosi **1 695 887,92 zł** tj. **99,55 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 61 386,67 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 002 754,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 174,18 zł
- składki ZUS 191 268,11 zł
- składki na FP 23 439,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kostka brukowa, druki, materiały biurowe, krzeselka, gabloty ogłoszeniowe, dzienniki, szafy aktowe i inne) 223 664,29 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 300,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 978,75 zł
- zakup energii 7 045,61 zł
- zakup usług remontowych 4 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, przegląd i konserwacja gaśnic, wymiana rur wodnych, przegląd serwisowy kotłowni i inne) w kwocie 20 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 819,90 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 988,87 zł
- podróże służbowe krajowe 630,92 zł
- różne opłaty i składki 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 55 177,00 zł
- szkolenia pracowników 120,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **158 500,00 zł** wykonanie wynosi **156 659,84 zł** tj. **98,84 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 17 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 139 559,84 zł

Wydatki obejmują dowóz dzieci do gimnazjum wraz z obsługą dowozu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **19 731,00 zł** wykonanie wynosi **19 653,49 zł** tj. **99,61 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 5 562,49 zł
- szkolenia pracowników 14 091,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **553 116,00 zł** wykonanie wynosi **533 621,78 zł** tj. **96,48 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 388,64 zł
- wynagrodzenia osobowe 249 916,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 790,19 zł
- składki ZUS 42 087,70 zł
- składki na FP 3 181,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe, naczynia i przybory na kuchnię, księgi przychodowo-rozchodowe materiałów żywnościowych i inne) 44 652,29 zł
- zakup środków żywności 119 879,31 zł
- zakup energii 32 634,94 zł
- zakup usług remontowych 2 103,32 zł
- zakup usług zdrowotnych 335,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring, udroźnienie rury kanalizacyjnej i inne) 8 116,52 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 361,00 zł
- podróże służbowe krajowe 95,80 zł
- odpis na ZFŚS 10 119,00 zł
- szkolenia pracowników 960,00 zł

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

Na plan **99 002,00 zł** wykonanie wynosi **82 003,15 zł** tj. **82,83 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 31 822,66 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do realizacji stowarzyszeniom 767,17 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 603,52 zł
- wynagrodzenia osobowe 31 573,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 848,54 zł
- składki ZUS 5 685,60 zł
- składki na FP 827,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kreda szkolna, materiały biurowe, tonery, środki czystości i inne) 3 232,12 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 507,49 zł
- zakup energii 786,01 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych i inne) 326,74 zł
- odpis na ZFŚS 2 023,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **67 313,00 zł** wykonanie wynosi **66 713,00 zł** tj. **99,11 %** planu.

W rozdziale zrealizowano wydatki na:

- wypłaty dla komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli 66 313,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **50 134,54 zł** wykonanie wynosi **40 930,33 zł** tj. **81,64 %** planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **5 000,00 zł** tj. **100,00 %**. Środki zaplanowane na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie i bezpłatne szczepienia dla dzieci w wieku szkolnym przeciwko meningokokom i pneumokokom"

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **2 240,00 zł** tj. **89,60 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **42 254,54 zł** wydatkowano **33 312,83 zł** tj. **78,84 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie opieki dzieci i młodzieży 14 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 5 028,00 zł
- nagrody konkursowe (zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii) 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wskaźnik laserowy, adapter, pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę” i inne) 4 321,47 zł
- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny, cykl warsztatów, dofinansowanie do zielonej szkoły, prowadzenie zajęć rekreacyjno – profilaktycznych dla dzieci) 9 053,36 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za opinię biegłego) 160,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **380,00 zł** wykonanie **377,50 zł** tj. **99,34 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatek związany z realizacją zadania - pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni) 35,00 zł
- zakup usług pozostałych (wydatek związany z realizacją zadania - pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz transport mammobusu) 342,50 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **3 381 563,00 zł** wykonanie **3 307 127,77 zł** tj. **97,80 %** planu.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na plan **82 300,00 zł** wykonanie **81 956,01 zł** tj. **99,58 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 81 956,01 zł – za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczych

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **206 250,00 zł** wykonanie **205 896,74 zł** tj. **99,83 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 205 896,74 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na plan **19 125,00 zł** wykonanie **19 117,34 zł** tj. **99,96 %**. Środki wykonane w wysokości 19 117,34 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 **1 966 131,00 zł** wykonano **1 914 528,38 zł** tj. **97,38 %** planu.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7 257,40 zł

- świadczenia społeczne 1 851 167,75 zł
- wynagrodzenia osobowe 40 566,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 498,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 193,93 zł
- składki na Fundusz Pracy 920,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 765,00 zł
- zakup usług pozostałych 261,40 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 568,20 zł

- szkolenia pracowników 321,69 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 **31 415,00 zł** wykonano **30 319,79 zł** tj. **96,51 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 319,79 zł.

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

Na plan **272 448,00 zł** wykonanie **263 564,00 zł** tj. **96,74 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 263 564,00 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **199 280,00 zł** wykonanie **192 595,10 zł** tj. **96,65 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 192 595,10 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **286 228,00 zł** wykonanie **284 996,09 zł** tj. **99,57 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 397,60 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 380,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 191 410,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 121,00 zł
- składki ZUS 31 218,76 zł
- składki FP 2 603,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 311,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 335,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych 21 557,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 578,36 zł
- podróże służbowe krajowe 827,62 zł
- odpis na ZFSS 4 650,00 zł
- podatek od nieruchomości 294,00 zł
- szkolenia pracowników 2 222,01 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **140 814,00 zł** wykonanie **139 994,59 zł** tj. **99,42 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 79 932,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 083,00 zł
- składki ZUS 17 402,85 zł
- składki FP 2 218,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 26 029,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 990,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 115,00 zł
- zakup usług pozostałych 698,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 291,98 zł
- odpisy na ZFSS 3 282,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **177 572,00 zł** - wykonanie **174 159,73 zł** tj. **98,08 %** planu.

- świadczenia społeczne 154 130,47 zł, (w tym kwota 14 952,60 zł – wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych)
- zakup materiałów i wyposażenia 314,88 zł
- zakup usług pozostałych - dowóz posiłków 19 614,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz świadczenia za pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 16 do sprawozdania.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **108 035,72 zł** wykonano **100 632,02 zł** tj. **93,15 %** planu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **108 035,72 zł** wykonano **100 632,02 zł** tj. **93,15 %** planu.

W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane jest projekt pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”.

- wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 56 532,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 2 727,50 zł
- pozostałe (środki z Unii Europejskiej) 29 019,99 zł
- pozostałe (środki z budżetu państwa) 1 536,75 zł
- wydatki ze środków budżetu Gminy 10 815,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **367 405,00 zł** wykonanie **345 080,71 zł** tj. **93,92 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **88 167,00 zł** wykonanie **88 162,74 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 476,92 zł
- wynagrodzenia osobowe 54 049,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 778,01 zł
- składki ZUS 10 138,39 zł
- składki FP 1 444,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dziennik świetlicy, olej opałowy i inne) 9 300,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 498,10 zł
- zakup energii 1 041,67 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) 555,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 880,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na plan **278 766,00 zł** wykonano **256 445,97 zł** tj. **91,99 %** planu.

- stypendia dla uczniów w kwocie 246 012,16 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 7 480,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna w kwocie 2 953,81 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody wydatkowanej w kwocie 205 746,81 zł. Kwota ze środków budżetu Gminy to 50 699,16 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **472,00 zł** wykonanie **472,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 038 079,15 zł** wykonano **914 598,50 zł** tj. **88,10 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **140 000,00 zł** wykonanie wynosi **132 457,76 zł** tj. **94,61 %** planu.

- opłata za energię elektryczną przepompowni sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 7 314,13 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – czynsz najmu gruntu w kwocie 1 262,47 zł
- 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" w kwocie 123 881,16 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **379 812,58 zł** wykonanie **377 436,70 zł** tj. **99,37 %** planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst (składka na Związek Międzygminny UTYLIZATOR) 379,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 44 580,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 091,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 783,18 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 168,40 zł
- zakup usług pozostałych 316 794,07 zł (w tym odbiór odpadów komunalnych w kwocie 277 483,27 zł, usuwanie wyrobów zawierających azbest 20 260,80 zł i aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 19 000,00 i inne)
- odpisy na ZFŚS 1 641,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **9 900,00 zł** wykonanie **5 235,50 zł** tj. **52,88 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych) 5 235,50 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **382 240,00 zł** wykonanie **314 936,66 zł** tj. **82,39 %** planu.

- zakup energii oświetlenia ulicznego 188 100,30 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 19 817,58 zł
- wydatki inwestycyjne 107 018,78 zł na realizację zadań pn.: „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów” w kwocie 27 185,65 zł oraz „Budowa oświetlenia ul. Południowej w kwocie 79 833,13 zł

W rozdziale tym kwota 13 043,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

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

Na plan **6 669,35 zł** wykonanie **6 641,96 zł** tj. **99,59 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, kosze uliczne) 2 731,31 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych, sprzątanie dzikich wysypisk, wycinka drzew) 3 910,65 zł

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

Na plan **1 100,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **118 357,22 zł** wykonanie **77 889,92 zł** tj. **65,81 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenia społeczne 290,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za prace związane z utrzymaniem czystości w sołectwie) w kwocie 1 700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw i utrzymania czystości w sołectwie, żyłka tnąca, olej, art. budowlane i inne) 21 071,37 zł
- zakup usług remontowych (naprawa wiaty przystankowej) 3 444,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi) 40 313,85 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 11 070,00 zł na zadanie pn.: „Budowa wiat przystankowych”

W rozdziale tym kwota 30 167,65 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **424 410,90 zł** wykonanie **386 198,17 zł** tj. **91,00 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **89 688,00 zł** wykonanie **80 300,36 zł** tj. **89,53 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań -zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – 8 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 913,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 627,40 zł
- składki na FP 770,91 zł
- nagrody konkursowe (nagrody na Przegląd Teatrzyków Gminnych) 430,84
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe, znicze i inne) 865,65 zł
- zakup energii 130,56 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, konserwacja systemu alarmowego i inne) 2 673,90 zł
- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **234 417,00 zł** wykonanie **218 278,47 zł** tj. **93,12 %** planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 992,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 10 716,58 zł
- składki na FP 1 481,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, środki czystości i inne) w kwocie 11 124,28 zł
- energia elektryczna 9 277,75 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, konserwacja systemu alarmowego, usługi RTV) 6 537,69 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 786,81 zł
- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 5 160,00 zł
- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem" w kwocie 110 201,27 zł

W rozdziale tym kwota 4 629,79 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **75 000,00 zł** wykonanie **75 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej 75 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **25 305,90 zł** wykonanie **12 619,34 zł** tj. **49,87 %** planu.

- honoraria (wynagrodzenie autorskie) 213,87 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 939,99 zł
- nagrody konkursowe (puchary) 72,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, wiązanki, art. przemysłowe i inne) 7 325,29 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi, oprawa muzyczna festynu rodzinnego w miejscowości Majków, przewóz osób i inne) w kwocie 4 068,00 zł

W rozdziale tym kwota 7 038,25 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan **170 709,01 zł** wykonanie **161 588,99 zł** tj. **94,66 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **76 356,00 zł** wykonanie **75 355,65 zł** tj. **98,69 %** planu.

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

- składki ZUS 2 423,80 zł
- składki na FP 235,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 24 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do kosiarki, środki czystości, bramki, siedziska na widownię i inne) 17 236,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 zł
- zakup energii 11 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, konserwacja boiska, wywóz nieczystości stałych, przyłącze kanalizacji i inne) 15 960,59 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan **14 300,00 zł** wykonanie **12 362,86 zł** tj. **86,45 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 – kwota 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (udział klubu GROM w rozgrywkach sportowych, opłata za dzierżawę nieruchomości za 2015 rok - dzierżawa terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 562,86 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sportowców na 2015r. – Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS) 1 800,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **80 053,01 zł** wykonanie **73 870,48 zł** tj. **92,28 %** planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (stypendia sportowe) 2 200,00 zł
- honoraria (wynagrodzenie autorskie) 299,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- nagrody konkursowe (puchary, medale i inne) 2 917,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, olej, benzyna i inne) 10 422,29 zł
- zakup energii 2 471,07 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie ławo-stołów w Lipowym Polu Plebańskim, wykonanie bramki w Michałowie, oprawa muzyczna imprezy w Kierzu Niedźwiedzim) 7 109,00 zł
- różne opłaty i składki (wpisowe na letnie igrzyska LZS) 140,00 zł
- wydatki inwestycyjne 41 311,06 zł na zadania pn.: „Mała architektura placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków w ramach zadania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej" w kwocie na 11 863,78 zł, „Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiskach przy Centrum Kulturalno - Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 10 731,28 zł, „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” w kwocie 13 716,00 zł oraz „Utwardzenie placu z kostki brukowej w ramach zadania Dopuszczenie "Centrum Rekreacyjno-Sportowego"- zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek” w kwocie 5 000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach zadania Dopuszczenie placu gminnego w Michałowie – Stanicy – zakup nagłośnienia w kwocie 5 000,00 zł

W rozdziale tym kwota 57 728,31 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołectkiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 12.

Na dzień 31.12.2015 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 774 726,50 zł w następujących pozycjach :

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2015 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2016 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 694 046,35 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, energia elektryczna, obsługa prawna, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odbiór odpadów komunalnych, konserwacja oświetlenia ulicznego, wywóz nieczystości stałych, koszty opłat za uczniów będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkola w innej gminie, dowóz dzieci niepełnosprawnych, za pobyt mieszkańców w domach pomocy, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, za ścieki, usługi weterynaryjne i inne - w kwocie ogółem 80 680,15 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH, DOTACJI NA
REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁEK PRAWA
HANDLOWEGO

Wykonane w 2015 roku wydatki majątkowe 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
- 970 878,48 zł
2. Pomoc finansowa dla powiatu skarżyskiego na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki)”
- 550 000,00 zł
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna - 1 300,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) – zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 10 000,00 zł
5. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) – zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I
- 10 086,00 zł
6. Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659
- 116 983,70 zł
7. Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"
- 35 281,26 zł
8. Projekt RPO: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"
- 39 281,20 zł
9. Budowa oświetlenia ul. Południowej – zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II
- 79 833,13 zł
10. Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne
- 5 043,00 zł
11. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
- 13 899,00 zł
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie
- 52 086,09 zł
13. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
- 3 120,00 zł
14. Budowa wiat przystankowych
- 11 070,00 zł
15. Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem
- 110 201,27 zł
16. Zakup nagłośnienia - w ramach zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów "Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stanicy"
- 5 000,00 zł
17. Mała architektura placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w ramach zadania "Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej"
- 11 863,78 zł
18. Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiskach przy Centrum Kulturalno - Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi
- 10 731,28 zł
19. Budowa przyłącza kanalizacyjnego budynku Urzędu Gminy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
- 14 451,37 zł
20. Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów
- 27 185,65 zł
21. Utwardzenie placu z kostki brukowej w ramach zadania Doposażenie "Centrum Rekreacyjno-Sportowego"- zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek
- 5 000,00 zł

22. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne" - 16 605,00 zł
23. Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe - 13 716,00 zł
24. 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" w kwocie -123 881,16 zł

Wydatki majątkowe 2 237 497,37 zł

Realizację wydatków majątkowych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 9, Nr 11 i Nr 12

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:

1. Programy i projekty realizowane w 2015 roku:

- „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 ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

- „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem" 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

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

Realizację 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 2015 roku zaplanowano kwotę na 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” w wysokości 130 000,00 zł.

W 2015 roku wniesiono wkład do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” w wysokości 123 881,16 zł.

Finansowanie i realizację wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2015 roku planowano ogółem w kwocie 870 000,00 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 470 000,00 zł, zaś z tytułu wolnych środków 400 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 2 020 970,61 zł w tym na:

- kredyty i pożyczki w kwocie 911 604,59 zł, w tym kwota 441 604,59 zł to pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu UE, kredyty 470 000,00 zł,

- wolne środki w kwocie 1 109 366,02 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 400 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 841 604,59 zł w tym na:

- spłatę kredytów i pożyczki wyniosło 841 604,59 zł, w tym kwota 441 604,59 zł to spłata pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu UE

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2015 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- dotacja na Wybory do Sejmu i Senatu,

- dotacja na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne,

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

- dotacji na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,

- 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 2015 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 7 256,67 zł z dochodów ściągniętych przez gminę oraz 3 718,32 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- bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie i bezpłatne szczepienia dla dzieci w wieku szkolnym przeciwko meningokokom i pneumokokom”

- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki”

- dla innych gmin jako zwrot kosztów dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,

- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie opieki dzieci i młodzieży,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie i na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie i na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na bieżące utrzymanie i na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
-
- 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,

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku przedstawiają Załączniki Nr 10, Nr 11.

ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, którego szczegółowe wykonanie przedstawiono w Załączniku Nr 12.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 13.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 143 083,67 zł wykonanie planów finansowych za 2015 roku wynosi 5 101 612,98 zł i stanowi 99,19 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	1 945 347,54	1 944 472,58	99,96
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	47 413,00	46 609,27	98,30
80104	Przedszkola	535 778,00	535 710,59	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	44 832,00	44 275,25	98,76
80110	Gimnazjum	1 703 476,43	1 695 732,16	99,55
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 731,00	19 653,49	99,61
80148	Stołówki szkolne	553 116,00	533 621,78	96,48
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	60 252,70	49 405,66	82,00

80195	Pozostała działalność	66 313,00	66 313,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	88 167,00	88 162,74	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna	1 829,00	1 828,81	99,99
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00	472,00	100,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	75 355,65	98,69
	Ogółem	5 143 083,67	5 101 612,98	99,19

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych prezentuje Załącznik Nr 15.

Wykonanie budżetu za 2015 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 306 053,38 zł na planowany deficyt 470 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2015 roku wyniosło 8 728 941,00 zł.

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2015 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 470 000,00 zł w wykonaniu za 2015 rok wykazał nadwyżkę na kwotę 306 053,38 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2015 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2015 rok, jako załącznik Nr 17.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2015 rok, jako załącznik Nr 18.
3. Informację o stanie mienia Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:
Skarbnik
Danuta Barwicka

Zatwierdził:
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Skarżysko Kościelne, 30. 03. 2016 r.