

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2017 rok

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XXV/150/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	20 099 479,00 zł
- dochody bieżące	19 862 479,00 zł
- dochody majątkowe	237 000,00 zł
• Po stronie wydatków	20 349 479,00 zł
- wydatki bieżące	18 861 847,29 zł
- wydatki majątkowe	1 487 631,71 zł

Po dokonanych zmianach w 2017 roku:

- plan dochodów na 31.12.2017 roku wynosił	21 276 556,01 zł
w tym:	
- dochody bieżące	21 149 606,78 zł
- dochody majątkowe	126 949,23 zł
- plan wydatków na 31.12.2017 roku wynosił	21 916 556,01 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	19 827 995,24 zł
- wydatki majątkowe	2 088 560,77 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 20 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2017 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- 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,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny,
- na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku,
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- na program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica”.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

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 2017 rok zostały wykonane w kwocie 21 223 166,75 zł na planowane 21 276 556,01 zł, co stanowi 99,75 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	21 149 606,78	21 146 244,95	99,98	99,64
2.	Dochody majątkowe	126 949,23	76 921,80	60,59	0,36
	OGÓLEM DOCHODY	21 276 556,01	21 223 166,75	99,75	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2017 rok na poziomie 99,75 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **70 455,12 zł** wykonanie **21 327,35 zł** tj. **30,27 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **70 455,12 zł** wykonanie **21 327,35 zł** tj. **30,27 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich 1 908,23 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 19 419,12 zł.

W dziale tym nie zrealizowano dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, z uwagi na rezygnację osób zainteresowanych z przystąpienia do ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej. Jednocześnie przygotowano dokumenty w celu wydania decyzji komunalizacyjnych przez Wojewodę Świętokrzyskiego celem przejęcia nieruchomości na własność gminy, które również przeznaczone zostaną do sprzedaży. Z uwagi na to, że komunalizowane grunty stanowią własność innej JST, zaistniały opóźnienia formalne.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **24 076,00 zł** wykonanie **24 076,82 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **1 076,00 zł** wykonanie **1 076,82 zł** tj. **100,08 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016r. z Powiatu Skarżyskiego w kwocie 1 076,82 zł.

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **23 000,00 zł** wykonanie **23 000,00 zł** tj. **100,08 %** planu.

- wpływ dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14”, dotacja przyznana z budżetu Województwa Świętokrzyskiego jako środki na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **52 826,00 zł** wykonanie **52 845,51 zł** tj. **100,04 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **52 826,00 zł** wykonanie **52 845,51 zł** tj. **100,04 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł,
- najem pomieszczeń gminnych, za dzierżawę nieruchomości 47 595,01 zł,

- wpływy z usług (za usługi od najemców) 382,41 zł,
- pozostałe odsetki 22,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów (dochody wnoszone przez GOPS i Bibliotekę) 4 800,00 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **3 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 71035 Cmentarze

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **3 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dotacji celowej na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 3 000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **141 463,00 zł** wykonanie **141 928,67 zł** tj. **100,33 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **66 517,00 zł** wykonanie **66 526,30 zł** tj. **100,01 %** planu.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 66 517,00 zł,

- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 9,30 zł.

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

Na plan **0,00 zł** wykonanie **463,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek- dochód nie planowany) 463,00 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **74 946,00 zł** wykonanie **74 939,37 zł** tj. **99,99 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy dochodów z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych) w kwocie 74 939,37 zł.

DZIAŁ 751

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **1 307,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **1 307,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców 1 307,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **7 000,00 zł** wykonanie **6 972,57 zł** tj. **99,61 %** planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **7 000,00 zł** wykonanie **6 972,57 zł** tj. **99,61 %** planu.

- wpływ dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Grzybowa Góra”, dotacja przyznana z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jako środki na projekty w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

DZIAŁ 756

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

Na plan **5 710 486,49 zł** wykonanie **5 797 343,48 zł** tj. **101,52 %** planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan **2 403,00 zł** wykonanie **2 403,07 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 403,07 zł.

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

Na plan **1 789 441,00 zł** wykonanie **1 790 113,61 zł** tj. **100,04 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 1 716 319,01 zł
 - podatek rolny 1 662,00 zł
 - podatek leśny 72 121,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 11,60 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 **546 070,00 zł** wykonanie **558 420,31 zł** tj. **102,26 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 314 538,47 zł
 - podatek rolny 112 446,70 zł
 - podatek leśny 5 985,75 zł
 - podatek od środków transportowych 41 788,82 zł
 - podatek od spadków i darowizn 9 556,03 zł
 - opłata od posiadania psów 30,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 69 679,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 2 157,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 238,54 zł
- Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **106 118,49 zł** wykonanie **107 150,09 zł** tj. **100,97 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 14 245,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27 221,20 zł
- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 873,61 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego 23 810,08 zł
- pozostałe odsetki 0,20 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **3 193 014,00 zł** wykonanie **3 265 816,40 zł** tj. **102,28 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 263 848,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 1 968,40 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 **73 440,00 zł** wykonanie **73 440,00 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z dywidend 73 440,00 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **7 441 780,39 zł** wykonanie **7 443 333,10 zł** tj. **100,02 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **4 307 616,00 zł** wykonanie **4 307 616,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **2 988 128,00 zł** wykonanie **2 988 128,00 zł** tj. **100,00 %** planu

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **82 062,39 zł** wykonanie **83 615,10 zł** tj. **101,89 %** planu

- odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 22 552,29 zł
- różnica z zaokrągleń podatku VAT 0,42 zł
- dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2016 rok 61 062,39 zł.

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **63 974,00 zł** wykonanie **63 974,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **509 610,00 zł** wykonanie **501 973,73 zł** tj. **98,50 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **86 015,00 zł** wykonanie **84 552,92 zł** tj. **98,30 %** planu.
Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na plan **37 358,00 zł** wykonanie **37 308,40 zł** tj. **99,87 %** planu.
Rozdział: 80104 Przedszkola
Na plan **131 627,00 zł** wykonania **130 895,55 zł** tj. **99,44 %** planu.
Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Na plan **100 748,00 zł** wykonania **100 553,19 zł** tj. **99,81 %** planu.
Rozdział: 80110 Gimnazja
Na plan **14 362,00 zł** wykonania **14 325,03 zł** tj. **99,74 %** planu.
Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Na plan **138 900,00 zł** wykonanie **133 738,70 zł** tj. **96,28 %** planu.
Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Na plan **600,00 zł** wykonanie **599,94 zł** tj. **99,99 %** planu.
Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:
- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 3 099,36 zł
- odsetki 445,55 zł (od środków na rachunkach jednostek)
- wpływy z różnych dochodów 916,00 zł (za terminowy przelew podatku do US)
- wpłata Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych na dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” 4 481,20 zł
- zwrot kosztów wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” 11 685,80 zł
- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki rządowe 7,05 zł
- wpływ darowizny 300,00 zł
- zwrot dotacji na podręczniki 0,22 zł
- czesne w przedszkolu i punkcie przedszkolnym 17 678,00 zł
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 133 738,70 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 78 457,14 zł
- wpływ dotacji na aktywną tablicę w kwocie 14 000,00 zł
- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 172 160,46 zł
- wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 65 004,25 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **770,00 zł** wykonanie **700,00 zł** tj. **90,91 %** planu.
Rozdział: 85195 Pozostała działalność
Na plan **770,00 zł** wykonanie **700,00 zł** tj. **90,91 %** planu.
Wpływ dotacji na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 700,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **844 124,00 zł** wykonanie **835 276,69 zł** tj. **98,95 %** planu.
Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na posiłek dla potrzebujących, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na dofinansowanie utrzymania GOPS oraz wpływ dochodów za świadczenie usług opiekuńczych.
Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej
Na plan **7 585,00 zł** wykonanie **7 585,20 zł** tj. **100,00 %** planu.
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 **42 890,00 zł** wykonanie **40 816,15 zł** tj. **95,16 %** planu.

Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 15 037,22 zł i zadań własnych w kwocie 25 778,93 zł.
Rozdział: 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **237 000,00 zł** wykonanie **237 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 237 000,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **291 980,00 zł** wykonanie **289 029,34 zł** tj. **98,99 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 289 029,34 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **69 677,00 zł** wykonanie **70 506,32 zł** tj. **101,19 %** planu.

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 68 017,00 zł

- dotacja na zadania zlecone (wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 1 460,00 zł

- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 1 029,32 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **23 000,00 zł** wykonanie **23 358,95 zł** tj. **101,56 %** planu.

Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 23 358,95 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **136 000,00 zł** wykonanie **130 989,23 zł** tj. **96,32 %** planu.

Wpływy z tytułu dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 130 989,23 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **15 701,00 zł** wykonanie **15 701,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływy z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 15 701,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **20 291,00 zł** wykonanie **20 290,50 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 20 290,50 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **160 000,00 zł** wykonanie **123 422,75 zł** tj. **77,14 %** planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **160 000,00 zł** wykonanie **123 422,75 zł** tj. **77,14 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 123 422,75 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **5 872 334,60 zł** wykonanie **5 827 189,60 zł** tj. **99,23 %** planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 714 888,00 zł** wykonanie **3 698 948,14 zł** tj. **99,57 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 3 694 161,69 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 500,00 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 286,45 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **2 151 286,60 zł** wykonanie **2 122 317,45 zł** tj. **98,65 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 108 293,14 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 2 228,24 zł,

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9 071,00 zł oraz odsetki i koszty od dotacji oraz

płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2 725,07 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **110,00 zł** wykonanie **83,54 zł** tj. **75,95 %** planu.

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 83,08 zł,
- wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 5% dochodu jst 0,46 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **6 050,00 zł** wykonanie **5 840,47 zł** tj. **96,54 %** planu.

- dotacja na zadanie własne na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny 1 927,36 zł,
- środki na dofinansowanie z Funduszu Pracy na zadanie w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” 3 913,11 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **349 700,00 zł** wykonanie **347 305,38 zł** tj. **99,32 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **333 280,00 zł** wykonanie **331 133,60 zł** tj. **99,36 %** planu.

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 304 783,45 zł
- wpływy z różnych opłat - koszty upomnień 2 909,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 490,95 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 22 950,00 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **12 720,00 zł** wykonanie **12 720,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 12 720,00 zł

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

Na plan **3 500,00 zł** wykonanie **3 172,39 zł** tj. **90,64 %** planu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 3 172,39 zł.

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

Na plan **200,00 zł** wykonanie **279,39 zł** tj. **139,70 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 279,39 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **80 600,00 zł** wykonanie **88 140,69 zł** tj. **109,36 %** planu

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **0,00 zł** wykonanie **1,57 zł** tj. **0,00 %** planu.

- zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji za 2016 rok 1,57 zł,

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **68 400,00 zł** wykonanie **75 939,12 zł** tj. **111,02 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy dochodów z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w świetlicach) 75 939,12 zł

Rozdział: 92195 Pozostała działalność

Na plan **12 200,00 zł** wykonanie **12 200,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpływ darowizny w kwocie 500,00 zł
- wpływ odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeń za uszkodzoną kapliczkę w miejscowości Kierz Niedźwiedzi w kwocie 7 200,00 zł
- wpłata mieszkańców na budowę wiaty nad częścią placu obok altany, realizowaną w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 4 500,00 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 7 023,41 zł wykonanie 7 023,41 zł tj. 100,00 % planu
Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 7 023,41 zł wykonanie 7 023,41 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ dotacji na zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczek”, w kwocie 7 023,41 zł. Dotacja przyznana z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jako środki na projekty w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2017 roku wynosi 812 798,68 zł, są to zaległości m. in.: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zaległość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za najem i podnajem lokali, wyrok za uszkodzenie przystanków, należności od dłużników alimentacyjnych oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości 1 004,00 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 729,71 zł
2. Podatek od nieruchomości	24 160,61 zł
3. Podatek rolny	10 163,96 zł
4. Podatek leśny	418,50 zł
5. Podatek od środków transportu	8 814,58 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	13,85 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 124,92 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	48 148,28 zł
9. Należność od komornika sądowego (za uszkodzone przystanki)	1 242,30 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	705 418,24 zł
11. Dochody za najem lokalu mieszkalnego, najem pomieszczeń, dzierżawa nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego	1 777,81 zł
12. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący egzekucji z podnajmu lokalu socjalnego	3 295,00 zł
13. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki od należności od komornika sądowego – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego)	486,92 zł

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb-27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40% ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 705 418,24 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 8 006,57 zł.

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

W 2017 roku wystawiono:

- 269 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 14 upomnień za podatek od środków transportowych, 21 tytułów wykonawczych
- 2 upomnienie za podatki od nieruchomości od osób prawnych
- 324 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 42 tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2017 rok wynoszą 322 422,94 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 150 955,53 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	156 990,68 zł
- podatek od środków transportowych	14 476,73 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2017 rok wynoszą 181 243,85 zł z tego:

Osoby prawne:

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

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	178 628,99 zł
----------------------------	---------------

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2017 rok wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 24 830,70 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	21 578,10 zł
- podatek rolny	1 383,00 zł
- podatek leśny	3,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 519,00 zł
- odsetki	347,60 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 2 008,00 zł.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	2 008,00 zł
----------------------------	-------------

W 2017 roku nie wydano decyzji z tytułu umorzenia spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacji podatkowej. Informacja w Załączniku Nr 10.

W 2017 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 41 873,61 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 41 666,49 zł.

Wydatki w 2017 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 30 624,10 zł.

W 2017 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 172,39 zł na planowane 3 500,00 zł.

Wydatki w 2017 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 3 503,81 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 907,94 zł, w tym kwota 407,94 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2016 roku.

W 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2017 roku osiągnęły kwotę 21 057 182,02 zł na plan 21 916 556,01 zł, co stanowi 96,08 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2017 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	19 237 833,35 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	1 819 348,67 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 19 237 833,35 zł na plan 19 827 995,24 zł tj. 97,02 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 819 348,67 zł na plan 2 088 560,77 zł tj. 87,11 % planu.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **22 319,12 zł** wykonano **21 676,16 zł** tj. **97,12 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **2 400,00 zł** wykonano **2 257,04 zł** tj. **94,04 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 257,04 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2016 rok w kwocie 30,55 zł). Kwota 58,64 zł, jako należna za 2017 rok od wpływów z podatku rolnego w ostatnich dniach grudnia wykazana została jako zobowiązanie i została przekazana w styczniu 2018 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **19 919,12 zł** wykonano **19 419,12 zł** tj. **97,49 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 40,77 zł
- zakup usług pozostałych (opieka autorska za oprogramowanie - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 340,00 zł
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 19 038,35 zł.

DZIAŁ 400

WTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **6 519,00 zł** wykonano **6 519,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na plan **6 519,00 zł** wykonano **6 519,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym wykonano wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 165 440,00 zł** wykonano **947 000,73 zł** tj. **81,26 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **127 000,00 zł** wykonano **126 690,80 zł** tj. **99,76 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z zajęciem pasa drogi powiatowej w kwocie 16 690,80 zł oraz przeznaczone na dotację dla Powiatu Skarżyskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” w wysokości 110 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **306 800,00 zł** wykonano **211 659,53 zł** tj. **68,99 %** planu.

W wykonanej kwocie 211 659,53 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (kliniec na drogi) 1 353,00 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi koparko – ładowarką, koszenie traw w pasie dróg gminnych) w kwocie 47 196,23 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 poniesiono na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)” w kwocie 38 800,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)” 98 450,00 zł, „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne: 500,00 zł, „Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 3790005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków” 21 771,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **712 490,00 zł** wykonano **592 104,90 zł** tj. **83,10 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 169,70 zł
- zakup usług remontowych (karczowanie terenu, zakup paliwa – wydatki w ramach Funduszu Sołectwa Sołectwa Majków) 4 946,87 zł
- zakup usług pozostałych (transport kruszywa, usługi koparko - ładowarką) w kwocie 6 618,03 zł
- wydatki inwestycyjne na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna” w kwocie 169 672,28 zł, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe- nr

ewidencyjny działki 17" w kwocie 43 341,88 zł, „Przebudowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I" w kwocie 4 305,00 zł, „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectw Skarżysko Kościelne „ w kwocie 15 739,40 zł, „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14" w kwocie 110 588,13 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)" w kwocie 236 723,61 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **19 150,00 zł** wykonanie **16 545,50 zł** tj. **86,40 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 599,55 zł,
- zakup usług pozostałych 30,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zadanie „Profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe" 15 915,95 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **196 258,80 zł** wykonanie **154 900,95 zł** tj. **78,93 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **192 758,80 zł** wykonanie **152 488,95 zł** tj. **79,11 %** planu.

- zakup usług pozostałych (opłaty sądowe, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim, usługa koparko – ładowarką, mapy do regulacji stanu prawnego nieruchomości i inne) 58 857,05 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koncepcja zagospodarowania działek) 4 920,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata od wniosku i wpisu do Rejestru Spadkowego) 55,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadania zakup w poczet gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych, niezbędnych pod cmentarz i parking przy cmentarzu, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne w kwocie 88 656,90 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 500,00 zł** wykonanie **2 412,00 zł** tj. **68,91 %** planu.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 2 400,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata kancelaryjna) 12,00 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **35 500,00 zł** wykonanie **27 189,16 zł** tj. **76,59 %** planu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **5 300,00 zł** wykonanie **5 174,94 zł** tj. **97,64 %**.

- zakup usług remontowych (remont mogiły powstańczej) w kwocie 5 174,94 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **30 200,00 zł** wykonanie **22 014,22 zł** tj. **72,89 %**.

- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł
- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 21 564,22 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **2 643 010,06 zł** wykonanie **2 550 108,04 zł** tj. **96,48 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **66 517,00 zł** wykonanie **66 517,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 57 325,00 zł
- składki ZUS 8 095,00 zł
- składki na FP 1 097,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 100,00 zł** wykonanie **758,40 zł** tj. **68,95 %** planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 745,92 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12,48 zł

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

Na plan **90 000,00 zł** wykonanie **85 928,95 zł** tj. **95,48 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 78 190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w kwocie 1 944,77 zł,
- zakup środków żywności 1 013,08 zł
- zakup usług pozostałych (za spotkanie opłatkowo-noworoczne) 3 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 781,10 zł

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

Na plan **2 114 540,06 zł** wykonanie **2 052 630,85 zł** tj. **97,07 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 3 564,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 317 806,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 968,58 zł
- składka ZUS 235 746,22 zł
- składka FP 16 233,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 88 260,55 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę i inne)
- zakup środków żywności 2 480,08 zł
- zakup energii elektrycznej 27 045,22 zł
- zakup usług remontowych (remont dachu budynku Urzędu Gminy) 28 895,86 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 410,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 131 995,38 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, opieka autorska, naprawa pieca CO, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opłaty bankowe i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 149,86 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13 436,13 zł
- podróże służbowe zagraniczne 1 420,86 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV) 3 107,15 zł
- odpisy na ZFŚS 32 413,00 zł
- za szkolenia pracowników 17 936,07 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach od nr 100 do nr 103, w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne 16 605,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 5 157,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **65 000,00 zł** wykonanie **57 576,90 zł** tj. **88,58 %** planu.

- nagrody konkursowe - puchary 250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 444,71 zł (artykuły wykorzystywane do promocji Gminy i inne)
- zakup usług pozostałych 51 882,19 zł (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **305 853,00 zł** wykonanie **286 695,94 zł** tj. **93,74 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 416,80 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 4 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 107 580,31 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 31 763,00 zł
- składka ZUS 18 254,48 zł
- składki na FP 2 058,43 zł
- nagrody konkursowe 2 302,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 937,10 zł (teczki i notatniki dla sołtysów, zakup wiązanek okolicznościowych, kwiaty na jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne)
- zakup środków żywności 1 478,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 540,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, wykonanie pieczętek, obsługa jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i pozostałe) 9 239,33 zł

- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Razem na Piaskowcu, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, ubezpieczenie przyczepki samochodowej) 10 079,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 233,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych 89 615,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 299,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **1 307,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **1 307,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 107,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **261 220,00 zł** wykonanie **192 916,13 zł** tj. **73,85 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **11 520,00 zł** wykonanie **11 520,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne w kwocie 3 520,00 zł,
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej) w kwocie 8 000,00 zł.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **173 500,00 zł** wykonanie **170 820,30 zł** tj. **98,46 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 125 000,00 zł
- wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 33 311,20 zł
- wydatki majątkowe - wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Grzybowa Góra w kwocie 12 509,10 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **5 200,00 zł** wykonanie **1 821,17 zł** tj. **35,02 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup plandek do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, paliwo i inne) 1 684,22 zł
- zakup usług pozostałych (wpłata na mapy topograficzne) 40,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 96,95 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **62 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwę w kwocie 62 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **9 000,00 zł** wykonanie **8 754,66 zł** tj. **97,27 %** planu.

- nagrody dla uczestników turnieju i zawodów pożarniczych w kwocie 1 854,66 zł
- zakup usług pozostałych (obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu) 6 900,00 zł

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **220 000,00 zł** wykonanie **216 312,30 zł** tj. **98,32 %** planu.

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

Na plan **220 000,00 zł** wykonanie **216 312,30 zł** tj. **98,32 %** planu.

- odsetki od kredytów 216 312,30 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **333,91 zł** tj. **6,68 %** planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **1 000,00 zł** wykonanie **333,91 zł** tj. **33,39 %** planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń podatku VAT naliczonego oraz z rozliczeń podatku należnego i naliczonego odprowadzanego do Urzędu Skarbowego w kwocie 333,91 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **4 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **7 621 026,20 zł** wykonanie **7 420 883,41 zł** tj. **97,37 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **3 551 103,86 zł** wykonanie wynosi **3 542 264,48 zł** tj. **99,75 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 185 824,64 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 1 301,91 zł

- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 15 240,99 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 86 588,91 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 454 498,56 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 500,05 zł

- składki ZUS 268 963,38 zł

- składki na FP 29 849,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 46 502,50 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 53 164,49 zł

- zakup energii 22 567,63 zł

- zakup usług remontowych 1 218,31 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 131,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny kotłowni, monitoring, usługi kominiarskie, przegląd kotłowni gazowej i inne) 26 627,84 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 673,53 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 045,00 zł

- podróże służbowe krajowe 252,41 zł

- różne opłaty i składki 1 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 71 883,85 zł

- podatek od nieruchomości 55,00 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 103,70 zł

- szkolenia pracowników 430,00 zł

- wydatki inwestycyjne 162 641,08 zł w tym „Budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym” w kwocie 4 753,95 zł, „Wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim” w kwocie 127 998,13 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim” w kwocie 29 889,00 zł – projekt i opracowanie audytu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **298 092,29 zł** wykonanie **291 317,59 zł** tj. **97,73 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 201 879,60 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 280,34 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 66 215,21 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 577,64 zł

- składki ZUS 11 285,42 zł

- składki na FP 456,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały papiernicze, środki czystości i inne) 500,00 zł

- zakup energii 1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 60,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, monitoring i inne) 665,00 zł
- odpis na ZFSS 3 398,29 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **855 660,82 zł** wykonanie wynosi **743 509,11 zł** tj. **86,89 %** planu.

- zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 34 788,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 20 650,61 zł
- wynagrodzenia osobowe 372 885,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 299,05 zł
- składki ZUS 71 988,79 zł
- składki na FP 8 636,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 173,70 zł
- nagrody konkursowe 697,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały plastyczne, drukarka, klawiatura, szafka, niszczarka i inne) 20 634,82 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 411,67 zł
- zakup energii 14 344,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, monitoring, usługi BHP, aktualizacja antywirusa, konserwacja klimatyzacji, abonament RTV i inne) 12 020,70 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 104 870,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 434,57 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 641,00 zł
- opłaty czynszowe 11 206,00 zł
- podróże służbowe krajowe 544,73 zł
- różne opłaty i składki 201,25 zł
- odpis na ZFSS 18 814,00 zł
- szkolenia pracowników 650,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym” 515,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **335 917,31 zł** wykonanie **332 801,92 zł** tj. **99,07 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 260 970,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 167,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 019,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 326,05 zł
- składki ZUS 8 694,23 zł
- składki na FP 1 245,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i inne) 1 450,00 zł
- zakup energii 2 732,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 1 200,00 zł
- odpis na ZFSS 2 966,31 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 517 412,00 zł** wykonanie wynosi **1 516 280,46 zł** tj. **99,93 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 51 947,59 zł
- wynagrodzenia osobowe 895 514,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 646,77 zł
- składki ZUS 168 382,58 zł
- składki na FP 18 866,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7 176,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, drzwi, materiały biurowe, tonery, niszczarka, licencja na

świadectwa, rzutnik, stojaki rowerowe, gabloty, szafki i inne) 178 806,00 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 224,30 zł

- zakup energii 9 196,75 zł

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, naprawa instalacji alarmowej, konserwacja ksero, usunięcie awarii kotłowni, abonament RTV, koszty przesyłek i inne) w kwocie 20 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 486,45 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 308,00 zł

- podróże służbowe krajowe 416,22 zł

- różne opłaty i składki 1 469,26 zł

- odpis na ZFŚS 48 750,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **192 339,49 zł** wykonanie wynosi **166 901,67 zł** tj. **86,77 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 17 580,00 zł

- zakup usług pozostałych 149 321,67 zł

W rozdziale tym powyższe wydatkowane kwoty na dowóz dzieci do gimnazjum wraz z obsługą dowozu 115 445,67 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych 51 456,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **21 522,00 zł** wykonanie wynosi **21 496,01 zł** tj. **99,88 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 6 126,00 zł

- zakup usług pozostałych 2 192,56 zł

- szkolenia pracowników 13 177,45 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **600 928,74 zł** wykonanie wynosi **588 646,23 zł** tj. **97,96 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 859,19 zł

- wynagrodzenia osobowe 288 301,79 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 851,21 zł

- składki ZUS 49 527,95 zł

- składki na FP 2 717,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy, artykuły przemysłowe, regały magazynowe, zastawa stołowa, noże i inne) 44 182,99 zł

- zakup środków żywności 126 991,57 zł

- zakup energii 32 458,24 zł

- zakup usług remontowych 628,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 375,00 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring i inne) 8 561,25 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 411,00 zł

- odpis na ZFŚS 10 780,74 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **60 900,18 zł** wykonanie wynosi **60 305,03 zł** tj. **99,02 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 29 341,85 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 655,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 14 531,00 zł

- składki ZUS 2 340,00 zł

- składki na FP 283,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 3 577,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 651,43 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 2 276,47 zł

- zakup energii 977,41 zł

- zakup usług pozostałych 293,12 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 994,00 zł

- odpis na ZFŚS 1 244,75 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00 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 **120 353,51 zł** wykonanie wynosi **91 564,91 zł** tj. **76,08 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 39 010,43 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 594,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 731,64 zł
- wynagrodzenia osobowe 19 390,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 199,50 zł
- składki ZUS 3 609,12 zł
- składki na FP 454,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, materiały biurowe, olej opałowy) 6 731,07 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 000,00 zł
- zakup energii 21,52 zł
- zakup usług pozostałych (koszt przesyłek) 54,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 145,58 zł
- odpis na ZFŚS 623,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **66 796,00 zł** wykonanie wynosi **65 796,00 zł** tj. **98,50 %** planu.

- odpis na ZFŚS 65 796,00 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **48 436,49 zł** wykonanie wynosi **36 324,10 zł** tj. **74,99 %** planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na plan **6 000,00 zł** wykonanie **5 000,00 zł** tj. **83,33 %**.

Środki wykorzystane na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci na choroby zakaźne nie objęte kalendarzem szczepień bezpłatnych"

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **1 500,00 zł** wykonanie **1 500,00 zł** tj. **100,00 %**.

- zakup materiałów i wyposażenia 210,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 290,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **40 166,49 zł** wykonanie **29 124,10 zł** tj. **72,51 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 7 260,00 zł
- nagrody konkursowe 849,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”, sprzęt sportowy, zestaw książek, sprzęt sportowy i inne) 8 247,97 zł
- zakup środków żywności 81,00 zł
- zakup usług pozostałych (program profilaktyczny, spektakl profilaktyczny, forum profilaktyczne dla dzieci i młodzieży i inne) 8 880,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 126,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 679,20 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **770,00 zł** wykonanie **700,00 zł** tj. **90,91 %**.

- zakup materiałów i wyposażenia 558,00 zł
- zakup usług pozostałych 130,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12,00 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 579 121,00 zł** wykonanie **1 553 619,08 zł** tj. **98,39 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **192 235,00 zł** wykonanie **191 229,93 zł** tj. **99,48 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 191 229,93 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

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 **42 890,00 zł** wykonano **40 816,15 zł** tj. **95,16 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 40 816,15 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na plan **301 850,00 zł** wykonanie **301 846,47 zł** tj. **100,00 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 301 846,47 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **291 980,00 zł** wykonanie **289 029,34 zł** tj. **98,99 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 289 029,34 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **363 928,63 zł** wykonanie **355 798,12 zł** tj. **97,77 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 267,92 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 440,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 201 712,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 337,10 zł

- składki ZUS 38 096,13 zł

- składki FP 4 804,79 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 21 339,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 24 735,34 zł

- zakup usług zdrowotnych 170,00 zł

- zakup usług pozostałych 25 153,13 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 723,60 zł

- podróże służbowe krajowe 4 906,80 zł

- odpis na ZFŚS 5 430,32 zł

- podatek od nieruchomości 490,00 zł

- szkolenia pracowników 2 194,61 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 7 997,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **163 366,37 zł** wykonanie **161 419,03 zł** tj. **98,81 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 830,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 96 394,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 564,43 zł

- składki ZUS 21 359,26 zł

- składki FP 2 409,97 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

- zakup usług pozostałych 600,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe 3 529,60 zł

- odpisy na ZFŚS 4 351,37 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **170 000,00 zł** wykonanie **163 736,54 zł** tj. **96,32 %** planu.

- świadczenia społeczne 163 736,54 zł

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

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan **15 701,00 zł** wykonanie **15 701,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- świadczenia społeczne 15 701,00 zł

Środki z dotacji wykorzystane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **37 170,00 zł** wykonanie **34 042,50 zł** tj. **91,59 %** planu.

- świadczenia społeczne (wyplata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 33 817,50 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 225,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **341 061,18 zł** wykonanie **290 330,13 zł** tj. **85,13 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **124 320,18 zł** wykonanie **124 310,01 zł** tj. **99,99 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 430,64 zł

- wynagrodzenia osobowe 77 748,57 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 602,49 zł

- składki ZUS 15 117,18 zł

- składki FP 2 165,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 6 515,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 3 012,00 zł

- zakup energii 1 951,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł

- odpis na ZFŚS 4 867,18 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan **11 000,00 zł** wykonano **11 000,00 zł** tj. **100,00 %** 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 11 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **205 000,00 zł** wykonano **154 279,12 zł** tj. **75,26 %** planu.

- stypendia dla uczniów 147 679,12 zł

- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 6 600,00 zł.

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 123 422,75 zł. łączna kwota wydatków to 147 679,12 zł w tym ze środków budżetu Gminy kwota 24 256,37 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **741,00 zł** wykonanie **741,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **5 944 334,60 zł** wykonanie **5 896 139,37 zł** tj. **99,19 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 714 888,00 zł** wykonanie **3 698 946,41 zł** tj. **99,57 %**.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 500,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180,00 zł

- świadczenia społeczne 3 639 528,20 zł

- wynagrodzenia osobowe 37 994,75 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 906,76 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 850,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 980,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, art. elektroniczne i inne) 2 215,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 364,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 778,49 zł
- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 284,72 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 864,49 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **2 149 236,60 zł** wykonano **2 120 077,61 zł** tj. **98,64 %** planu.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 9 071,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 147,00 zł
- świadczenia społeczne 2 050 065,63 zł
- wynagrodzenia osobowe 41 296,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 086,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 449,67 zł
- składki na Fundusz Pracy 900,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 087,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 070,00 zł
- różne opłaty i składki 393,01 zł
- odpis na ZFŚS 1 897,06 zł
- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 713,47 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **110,00 zł** wykonano **83,08 zł** tj. **75,53 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 83,08 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **14 100,00 zł** wykonano **13 306,89 zł** tj. **94,38 %** planu.

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 325,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 680,95 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan **66 000,00 zł** wykonano **63 725,38 zł** tj. **96,55 %** planu.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 63 725,38 zł

Szczegółową realizację wydatków rozdziału 85195 – Pozostała działalność w dziale Ochrona zdrowia, działu 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 13 do sprawozdania.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 230 833,27 zł** wykonano **1 169 387,46 zł** tj. **95,01 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **422 000,00 zł** wykonanie wynosi **420 900,79 zł** tj. **99,74 %** planu.

- opłata za energię elektryczną w kwocie 900,79 zł
- wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania " Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE" w kwocie 420 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **395 841,00 zł** wykonanie **390 449,34 zł** tj. **98,64 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 999,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 8 988,75 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 082,78 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 327 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 778,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **7 000,00 zł** wykonanie **6 999,89 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **26 370,00 zł** wykonanie **23 280,00 zł** tj. **88,28 %** planu.

W kwocie tej planowane są między innymi wydatki na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **308 160,00 zł** wykonanie **268 383,97 zł** tj. **87,09 %** planu.

- zakup energii 145 666,04 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) 21 848,52 zł
- zakup usług pozostałych 3 988,89 zł
- wydatki inwestycyjne – 96 880,52 zł - realizacja zadań pn. „Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie” 39 999,75 zł, „Doświetlenie ul. Św. Anny - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Majków” 7 848,63 zł, „Budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko Kościelne” 20 480,15 zł, „Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Skarżysku Kościelnym II - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” 23 238,39 zł, „Doświetlenie drogi w miejscowości Grzybowa Góra na działce o numerze ewidencyjnym 14” 5 313,60 zł.

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

Na plan **3 907,94 zł** wykonanie **3 503,81 zł** tj. **89,66 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup koszy na śmieci) 1 499,95 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i sprzątanie dzikich wysypisk) 2 003,86 zł

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

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **67 354,33 zł** wykonanie **55 869,66 zł** tj. **82,95 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- składki na ubezpieczenia społeczne 596,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 470,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, wykaszarka, żyłka tnąca, olej, kosiarka spalinowa, kosze i inne) 16 935,04 zł
- zakup usług remontowych 412,79 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych i inne) 32 241,33 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 214,00 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **396 891,65 zł** wykonanie **386 934,53 zł** tj. **97,49 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **14 000,00 zł** wykonanie **12 427,75 zł** tj. **88,77 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – 7 975,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek na uroczystości powstania styczniowego, doświetlenie sceny i inne) 1 499,31 zł
- zakup energii 381,74 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja sceny koncertowej) 492,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, naprawa systemu CCTV) 2 079,46 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **166 671,01 zł** wykonanie **163 975,34 zł** tj. **98,38 %** planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach 88 201,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 750,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 16 149,58 zł
- składki na FP 1 180,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał i inne) w kwocie 11 412,04 zł
- zakup środków żywności 98,08 zł
- energia elektryczna 8 821,19 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, usługi RTV i inne) 6 271,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 884,29 zł
- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 5 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 743,00 zł
- wydatki inwestycyjne 14 883,00 zł („Opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek” w kwocie 14 883,00 zł)

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **95 000,00 zł** wykonanie **95 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 95 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **37 957,62 zł** wykonanie **37 957,62 zł** tj. **100,00 %** planu.

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach, na "Remont zabytkowego ogrodzenia przy budynku kościoła parafialnego pw Św. Trójcy na działce Nr. 3276/2 przy ulicy Kościelnej w Skarżysku Kościelnym", wpisanego do rejestru zabytków, w kwocie 30 000,00 i na prace konserwatorsko – restauratorskie czternastu stacji drogi krzyżowej w kościele parafialnym pw. Św. Maksymiliana w Kierzu Niedźwiedzim, wpisanych do rejestru zabytków, w kwocie 7 957,62 zł. na .

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **83 263,02 zł** wykonanie **77 573,82 zł** tj. **93,17 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł
- nagrody konkursowe 762,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 349,50 zł
- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego Kierz Niedźwiedzi oraz funduszu sołeckiego Skarżysko Kościelne II) 2 490,63 zł
- zakup usług remontowych (naprawa elementów kamiennych kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi) 7 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, przewóz osób, prowadzenie i oprawa muzyczna imprezy „Kolorowe zakończenie lata”) w kwocie 11 620,18 zł
- wydatki inwestycyjne 47 650,88 zł („Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie dofinansowane z Funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 14 087,19 zł, „Budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, sołtysówka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 11 073,69 zł oraz „Budowa altany i pomostu rekreacyjnego realizowanych w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 17 990,00 zł, „Budowa wiaty nad częścią placu obok altany, realizowany w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie” 4 500,00 zł)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **198 277,64 zł** wykonanie **185 300,56 zł** tj. **93,46 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **76 356,00 zł** wykonanie **76 354,82 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

- składki ZUS 1 560,62 zł
- składki na FP 103,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 19 026,00 zł

- nagrody konkursowe 3 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kamery, rejestrator, środki czystości, siedziska, stojaki rowerowe, kompresor do piłek i inne) 23 026,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 4 847,00 zł
- zakup energii 7 253,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring i konserwacja boiska, BHP, wymiana żarówek i układów zapłonnych, koszty przesyłek i inne) 14 539,00 zł
- różne opłaty i składki 3 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **13 150,00 zł** wykonanie **10 219,42 zł** tj. **77,71 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – kwota 7 650,00 zł
- zakup usług pozostałych (udział klubu GROM w rozgrywkach sportowych, opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 569,42 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **108 771,64 zł** wykonanie **98 726,32 zł** tj. **90,76 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- nagrody konkursowe (puchary, medale) 3 459,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (piłkochwyty, namiot Fundusz Sołecki Świerczek, stojaki rowerowe, doposażenie Zielonej Sali Gimnastycznej i inne) 10 163,29 zł
- zakup środków żywności 359,53 zł
- zakup energii 5 284,78 zł
- zakup usług pozostałych 5 413,32 zł
- wydatki inwestycyjne 72 045,94 zł („Doposażenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno-Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 10 000,00 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków” w kwocie 9 571,61 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej na Stacji Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 5 987,27 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 13 460,99 zł, „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 12 460,99 zł, „Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stacji - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 4 899,09 zł, „Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek” w kwocie 4 499,99 zł, „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczek” w kwocie 11 166,00 zł)

W 2017 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną 178 245,31 zł, wydatkowano 164 309,70 zł, tj. 92,18 %.

Na dzień 31.12.2017 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 739 901,00 zł w następujących pozycjach:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2017 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2018 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 660 982,62 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, odszkodowania za przejęty przez gminę grunt pod budowę ulicy Spacerowej, energia elektryczna, ryczałt samochodowy, usługi pocztowe, zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie gminy uczęszczające do przedszkoli spoza terenu gminy, dowóz dzieci do gimnazjum, konserwacja oświetlenia ulicznego i inne w kwocie ogółem 78 918,38 zł.

Gmina w 2017 roku nie realizowała programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też nie dokonywała zmian w planie wydatków tych programów. (Załącznik Nr 4a)

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCJI ROCZNYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH,
DOTACJI NA REALIZACJĘ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ WPLAT NA PAŃSTWOWY
FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH

Wykonane w 2017 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiona na zadania:

1. Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne - 500,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) - 38 800,00 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) - 98 450,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna - 169 672,28 zł
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr ewidencyjny działki 17 - 43 341,88 zł
6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim - 29 889,00 zł
7. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - 515,00 zł
8. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE" - 420 000,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - 236 723,61 zł
10. Opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 3790005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków - 21 771,00 zł
11. Przebudowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 4 305,00 zł
12. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectw Skarżysko Kościelne - 15 739,40 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14 - 110 588,13 zł
14. Profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe - 15 915,95 zł
15. Doświetlenie ul. Św. Anny - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków - 7 848,63 zł
16. Budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko Kościelne - 20 480,15 zł
17. Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Skarżysku Kościelnym II - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II - 23 238,39 zł
18. Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie - 39 999,75 zł
19. Opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek - 14 883,00 zł
20. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie dofinansowane z Funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 14 087,19 zł
21. Budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, sołtysówka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie - 11 073,69 zł
22. Doposażenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi - 10 000,00 zł
23. Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków - 9 571,61 zł
24. Wykonanie siłowni plenerowej na Stacji Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów - 5 987,27 zł
25. Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 13 460,99 zł
26. Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie - 12 460,99 zł
27. Doposażenie placu gminnego w Michałowie Stacji - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów - 4 899,09 zł
28. Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek - 4 499,99 zł

29. Doświetlenie drogi w miejscowości Grzybowa Góra na działce o numerze ewidencyjnym 14 - 5 313,60 zł
30. Zakup w poczet gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych, niezbędnych pod cmentarz i parking przy cmentarzu, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne - 88 656,90 zł
31. Budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym - 4 753,95 zł
32. Budowa altany i pomostu rekreacyjnego realizowanych w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - 17 990,00 zł
33. Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 7 997,00 zł
34. Wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach od nr 100 do nr 103, w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne - 16 605,00 zł
35. Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 5 157,00 zł
36. Wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim - 127 998,13 zł
37. Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczek - 11 166,00 zł
38. Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Grzybowa Góra - 12 509,10 zł
39. Budowa wiaty nad częścią placu obok altany, realizowany w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - 4 500,00 zł
40. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego” - 110 000,00 zł
41. Wpłata na państwowy fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupu pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej 8 000,00 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne 1 819 348,67 zł

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 9, Nr 10

W załączniku 3a przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Gmina w 2017 roku nie realizowała programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też nie dokonywała zmian w planie wydatków tych programów. (Załącznik Nr 4a)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2017 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w kwocie 1 580 000,00 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 2 215 337,68 zł w tym na:

- wolne środki w kwocie 2 215 337,68 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 940 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 940 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 940 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych

niż ubezpieczeni,

- 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 usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,

Realizację dochodów i wydatków za 2017 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

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

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 2 228,24 zł oraz 0,46 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowaną i wykonaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

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, szczepienia dzieci na choroby zakaźne nie objęte kalendarzem szczepień bezpłatnych",
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola 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 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
- dla Parafii Rzymsko – Katolickich z terenu Gminy Skarżysko Kościelne finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na prace konserwatorsko – restauratorskie,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,

- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2017 roku przedstawiają Załączniki Nr 8, Nr 9.

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

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 10.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 446 515,04 zł wykonanie planów finansowych za 2017 rok wynosi 5 401 597,50 zł i stanowi 99,18 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	2 162 479,86	2 160 583,43	99,91
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	89 485,29	89 437,99	99,95
80104	Przedszkola	604 024,82	603 334,47	99,89
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 894,31	71 831,60	99,91
80110	Gimnazjum	1 517 262,15	1 516 148,22	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 522,00	21 496,01	99,88
80148	Stołówki szkolne	600 928,74	588 646,23	97,96
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 963,18	30 963,18	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 741,51	51 954,54	64,35
80195	Pozostała działalność	65 796,00	65 796,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	124 320,18	124 310,01	99,99
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741,00	741,00	100,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	76 354,82	100,00
	Ogółem	5 446 515,04	5 401 597,50	99,18

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych prezentuje Załącznik Nr 12.

Wykonanie budżetu za 2017 rok zamknęło się nadwyżką w wysokości 165 984,73 zł na planowany deficyt 640 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2017 roku wyniosło 6 888 941,00 zł.

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2017 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Wykonanie budżetu za 2017 rok wykazało nadwyżkę na kwotę 165 984,73 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2017 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2017 rok, jako załącznik Nr 14.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2017 rok, jako załącznik Nr 15. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego, za 2017 rok jako załącznik Nr 15.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego, za 2017 rok jako załącznik Nr 16.
4. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

Skarbnik

Danuta Barwicka

SKARBNIK GMINY

Skarżysko Kościelne, 27.03.2018r.

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak

WÓJT

inż. Zdzisław Woźniak