

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne**  
**za 2023 rok**

**Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XLVIII/328/2022 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2022 roku stanowił kwotę:**

<b>• Po stronie dochodów</b>	<b>35 047 021,00 zł</b>
- dochody bieżące	25 249 582,04 zł
- dochody majątkowe	9 797 438,96 zł
<b>• Po stronie wydatków</b>	<b>38 561 001,23 zł</b>
- wydatki bieżące	26 321 323,27 zł
- wydatki majątkowe	12 239 677,96 zł

Po dokonanych zmianach w 2023 roku:

<b>- plan dochodów na 31.12.2023 roku wynosił</b>	<b>40 384 661,36 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	29 218 787,02 zł
- dochody majątkowe	11 165 874,34 zł
<b>- plan wydatków na 31.12.2023 roku wynosił</b>	<b>42 214 378,18 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	29 034 172,02 zł
- wydatki majątkowe	13 180 206,16 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 22 zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2023 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy:

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na wybory do Sejmu RP i do Senatu RP w 2023 roku,
- na referendum ogólnokrajowe w 2023 roku,
- na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w 2023 roku,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocy,
- na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- 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,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na koszty obsługi w związku z realizacją świadczenia wychowawczego,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skarżysku Kościelnym,
- 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- na stypendia i zasiłki dla uczniów,
- na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

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

## ***DOCHODY***

Dochody budżetu gminy za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 39 497 458,66 zł na planowane 40 384 661,36 zł, co stanowi 97,80 %.

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	29 218 787,02	28 367 839,32	97,09	71,82
2.	Dochody majątkowe	11 165 874,34	11 129 619,34	99,68	28,18
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>40 384 661,36</b>	<b>39 497 458,66</b>	<b>97,80</b>	<b>100,00</b>

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2023 rok na poziomie 97,80 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***DZIAŁ 010***

##### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan **6 456 708,47 zł** wykonanie **6 415 496,99 zł** tj. **99,36 %** planu.

Rozdział: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan **6 351 362,60 zł** wykonanie **6 351 362,60 zł** tj. **100,00 %** planu.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 351 362,60 zł (dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I”)

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **105 345,87 zł** wykonanie **64 134,39 zł** tj. **60,88 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 4 283,52 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 13 745,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 46 105,87 zł

**DZIAŁ 020**  
**LEŚNICTWO**

Na plan 4 280,54 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan 4 280,54 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

**DZIAŁ 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 1 297 500,00 zł wykonanie 881 860,34 zł tj. 67,97 % planu.

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Na plan 1 297 500,00 zł wykonanie 881 860,34 zł tj. 67,97 % planu.

- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne 678 353,99 zł
- wpływ środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 203 506,35 zł

**DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 3 605 210,64 zł wykonanie 3 604 202,58 zł tj. 99,97 % planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 32 472,00 zł wykonanie 31 464,00 zł tj. 96,90 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny w kwocie 648,00 zł
- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 30 816,00 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 3 561 979,64 zł wykonanie 3 561 979,64 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 561 979,64 zł (dofinansowanie na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo”)

Rozdział: 60095 Pozostała działalność

Na plan 10 759,00 zł wykonanie 10 758,94 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 758,94 zł

**DZIAŁ 700**

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 61 546,00 zł wykonanie 69 349,65 zł tj. 112,68 % planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 54 246,00 zł wykonanie 62 057,97 zł tj. 114,40 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 50,37 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53 246,99 zł
- wpływy z usług 3 253,33 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 111,75 zł
- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa GOPS – koszty użytkowania pomieszczeń) 5 395,53 zł

Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 7 300,00 zł wykonanie 7 291,68 zł tj. 99,89 % planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 291,68 zł

**DZIAŁ 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 71035 Cmentarze

Na plan 25 000,00 zł wykonanie 25 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi w kwocie 25 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 1 013 247,69 zł wykonanie 1 013 759,57 zł tj. 100,05 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 102 256,00 zł wykonanie 102 256,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 102 256,00 zł

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

Na plan 900 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł (dofinansowanie na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym”)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 10 991,69 zł wykonanie 11 503,57 zł tj. 104,66 % planu.

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 188,36 zł  
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja z PUP) 10 224,50 zł  
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 90,71 zł

#### **DZIAŁ 751**

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

Na plan 61 099,00 zł wykonanie 61 099,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 1 251,00 zł wykonanie 1 251,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 251,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców

Rozdział: 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan 59 530,00 zł wykonanie 59 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 59 530,00 zł, z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku.

Rozdział: 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na plan 318,00 zł wykonanie 318,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 318,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum w 2023 roku.

#### **DZIAŁ 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan 104 656,00 zł wykonanie 104 656,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Na plan 104 656,00 zł wykonanie 104 656,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 104 656,00 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 7 138 620,13 zł wykonanie 6 936 609,45 zł tj. 97,17 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 11 445,72 zł tj. 114,46 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 11 042,02 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 403,70 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 2 094 100,00 zł wykonanie 1 952 374,34 zł tj. 93,23 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 2 033 269,00 zł

- wpływy z podatku rolnego 1 959,34 zł

- wpływy z podatku leśnego 46 520,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 2 422,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 490,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 132 286,00 zł

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

Na plan 1 068 000,00 zł wykonanie 1 007 954,20 zł tj. 94,38 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 551 698,38 zł

- wpływy z podatku rolnego 153 199,67 zł

- wpływy z podatku leśnego 11 316,08 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 60 032,38 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 38 279,17 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 184 786,99 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 784,12 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 857,41 zł

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

Na plan 167 753,13 zł wykonanie 166 068,19 zł tj. 99,00 % planu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 14 757,30 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 23 069,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 53 395,83 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 74 841,65 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4,41 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 3 798 767,00 zł wykonanie 3 798 767,00 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 3 728 199,00 zł

- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 70 568,00 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 13 048 515,69 zł wykonanie 13 048 431,36 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 6 333 592,00 zł wykonanie 6 333 592,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 6 333 592,00 zł

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 283 764,85 zł wykonanie 2 283 764,85 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 2 283 764,85 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **4 142 071,00 zł** wykonanie **4 142 071,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 4 142 071,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **289 087,84 zł** wykonanie **289 003,51 zł** tj. **99,97 %** planu

- wpływy z pozostałych odsetek 119 914,81 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 43 770,05 zł

- wpływy z różnych dochodów 0,81 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 674,15 zł

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 53 888,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 680,59 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 55 075,10 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2022 rok

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **1 146 554,94 zł** wykonanie **1 095 582,10 zł** tj. **95,55 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **16 000,00 zł** wykonanie **16 967,34 zł** tj. **106,05 %** planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 666,21 zł

- wpływy z odsetek 550,94 zł

- wpływy z różnych dochodów 10 750,19 zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **31 418,00 zł** wykonanie **29 782,32 zł** tj. **94,79 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 25 718,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 4 064,32 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **404 017,00 zł** wykonania **373 192,94 zł** tj. **92,37 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 671,00 zł

- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 197 270,56 zł

- wpływy z odsetek 263,36 zł

- wpływy z różnych dochodów 3 971,02 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 135 017,00 zł

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **202 300,00 zł** wykonania **196 232,26 zł** tj. **97,00 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 814,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 109 300,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do punktów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 86 118,26 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **270 600,00 zł** wykonanie **261 290,00 zł** tj. **96,56 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 134 998,50 zł

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 126 291,50 zł

Rozdział: 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 53 692,00 zł wykonanie 52 166,53 zł tj. 97,16 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 52 166,53 zł

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan 168 527,94 zł wykonanie 165 950,71 zł tj. 98,47 % planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w kwocie 165 300,36 zł

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 650,35 zł

### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 140,00 zł wykonanie 460,00 zł tj. 328,57 % planu.

Rozdział: 85154 Pozostała działalność

Na plan 0,00 zł wykonanie 340,00 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 340,00 zł

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan 140,00 zł wykonanie 120,00 zł tj. 85,71 % planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 120,00 zł

### **DZIAŁ 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan 794 251,50 zł wykonanie 775 395,26 zł tj. 97,63 % 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 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie utrzymania GOPS, wpłaty za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 12 500,00 zł wykonanie 12 506,54 zł tj. 100,05 % planu.

- wpływy z różnych opłat 12 506,54 zł

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

Na plan 19 833,00 zł wykonanie 19 558,87 zł tj. 98,62 % planu.

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19 558,87 zł

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

Na plan 233 465,00 zł wykonanie 230 086,60 zł tj. 98,55 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 917,10 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 229 169,50 zł

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan 218 393,00 zł wykonanie 212 241,61 zł tj. 97,18 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 580,61 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 208 661,00 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 90 238,50 zł wykonanie 90 006,39 zł tj. 99,74 % planu.

- wpływy z odsetek 744,89 zł
- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 282,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 3 349,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 85 630,00 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 93 410,00 zł wykonanie 95 079,75 zł tj. 101,79 % planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 59 401,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 400,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 27 210,00 zł
- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 68,25 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 104 000,00 zł wykonanie 104 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 104 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 22 412,00 zł wykonanie 11 915,50 zł tj. 53,17 % planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 10 123,50 zł
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 1 792,00 zł

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 185 430,00 zł wykonanie 78 515,91 zł tj. 42,34 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 185 430,00 zł wykonanie 78 515,91 zł tj. 42,34 % planu.

- wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych (w zakresie niektórych źródeł ciepła), refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatków elektrycznych w kwocie 78 215,91 zł
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 47 000,00 zł wykonanie 30 520,00 zł tj. 64,94 % planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 47 000,00 zł wykonanie 30 520,00 zł tj. 64,94 % planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 30 520,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

Na plan 3 583 006,50 zł wykonanie 3 575 042,20 zł tj. 99,78 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 6 000,00 zł wykonanie 3 517,40 zł tj. 58,62 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 572,52 zł
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 944,88 zł
- Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



Na plan 3 495 472,00 zł wykonanie 3 490 324,54 zł tj. 99,85 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 188,88 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 691,06 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 462 922,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 14 522,60 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 1 644,00 zł wykonanie 1 535,00 zł tj. 93,37 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 1 530,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 5,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 3 184,50 zł wykonanie 3 184,50 zł tj. 100,00 % planu.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny na 2023 rok w kwocie 3 184,50 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 68 970,00 zł wykonanie 68 970,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 68 970,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan 7 736,00 zł wykonanie 7 510,76 zł tj. 97,09 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 510,76 zł

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1 527 437,26 zł wykonanie 1 503 118,51 zł tj. 98,41 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 1 397 000,00 zł wykonanie 1 383 221,96 zł tj. 99,01 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 369 777,19 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 331,60 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 434,82 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 678,35 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 46 574,30 zł wykonanie 36 033,44 zł tj. 77,37 % planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie 36 033,44 zł

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

Na plan 432,96 zł wykonanie 432,96 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 432,96 zł

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

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

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,15 zł

Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 83 430,00 zł wykonanie 83 430,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na transport i unieszkodliwianie płyt

azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 83 430,00 zł

#### **DZIAŁ 921**

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 195 457,00 zł wykonanie 189 056,98 zł tj. 96,73 % planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 190 457,00 zł wykonanie 184 178,93 zł tj. 96,70 % planu.

- wpływy z usług 10 777,73 zł

- dotacja celowa na zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym, zgodnie z umową dotacji w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” w kwocie 10 944,20 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym” w kwocie 162 457,00 zł – refundacja za realizację zadania w 2022 roku

Rozdział: 92195 Pozostała działalność

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 4 878,05 zł tj. 97,56 % planu.

- wpływy z usług 4 878,05 zł

#### **DZIAŁ 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 89 000,00 zł wykonanie 89 302,76 zł tj. 100,34 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 89 000,00 zł wykonanie 89 302,76 zł tj. 100,34 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 4 302,76 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” w kwocie 85 000,00 zł - refundacja za realizację zadania w 2022 roku.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2023 roku wynosi 1 171 188,47 zł, są to zaległości m. in.: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dzierżawę gruntów oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości	5 209,83 zł
2. Podatek rolny	2,00 zł
3. Podatek leśny	34,00 zł
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 142,75 zł
2. Podatek od nieruchomości	51 068,86 zł
3. Podatek rolny	21 999,87 zł
4. Podatek leśny	1 960,91 zł
5. Podatek od środków transportu	28 952,06 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	32,02 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 163,06 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	216 047,52 zł
9. Z wyroku za uszkodzone przystanki	1 242,30 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	834 064,54 zł
11. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego	1 667,70 zł
12. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego	3 295,00 zł
13. Odsetki (za dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego)	3 283,05 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 834 064,54 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W 2023 roku wystawiono:

- 115 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 upomnień za podatek od środków transportowych, 9 tytułów wykonawczych,
- 258 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 35 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 803 772,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2023 rok wynoszą 344 168,66 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 84 647,40 zł
- podatek od środków transportowych 1 475,01 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 202 277,68 zł
- podatek od środków transportowych 55 768,57 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2023 rok wynoszą 234 877,67 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 3 193,95 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 231 683,72 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za 2023 rok wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1 615,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 1 291,72 zł
- podatek rolny 151,28 zł
- odsetki od podatków 172,00 zł

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

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 53 395,83 zł, na planowane 53 395,83 zł oraz z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 14 757,30 zł na planowane 14 757,30 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 120 722,22 zł, w tym kwota 52 569,09 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2022 roku. Wydatki w 2023 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 90 426,15 zł.

W 2023 roku zaplanowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 432,96 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 432,96 zł. Plan wydatków wyniósł 434,20 zł, w tym kwota 1,24 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2022 roku. Wykonanie wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosło 434,20 zł.

W 2023 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 370 455,54 zł (w tym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 369 777,19 zł oraz zwrot nadpłaty za fakturę z tytułu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z 2022 roku na kwotę 678,35 zł) na planowane 1 390 000,00 zł. Wydatki w 2023 roku poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 617 258,94 zł. Informację dotyczącą dochodów z tytułu

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym prezentuje Załącznik Nr 13.

W 2023 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

Wydatki w 2023 roku osiągnęły kwotę 41 079 330,77 zł na plan 42 214 378,18 zł, co stanowi 97,31 % planu. Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w 2023 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	28 270 189,86 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	12 809 140,91 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 28 270 189,86 zł na plan 29 034 172,02 zł tj. 97,37 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 12 809 140,91 zł na plan 13 180 206,16 zł tj. 97,18 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 6 614 274,47 zł wykonano 6 495 411,03 zł tj. 98,20 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 3 400,00 zł wykonanie 3 085,80 zł tj. 90,76 % planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 3 085,80 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2022 rok w kwocie 38,70 zł). Kwota 68,61 zł, jako należna za 2023 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w styczniu 2024 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan 6 564 068,60 zł wykonanie 6 445 823,36 zł tj. 98,20 % planu.

- zakup usług pozostałych 2 706,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 443 117,36 zł („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II”)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 46 805,87 zł wykonanie 46 501,87 zł tj. 99,35 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 104,03 zł

- zakup usług pozostałych (prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”, koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 1 196,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 45 201,84 zł

### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 1 297 500,00 zł wykonanie 979 671,86 zł tj. 75,50 % planu.

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Na plan 1 297 500,00 zł wykonanie 979 671,86 zł tj. 75,50 % planu.

- sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne 747 883,30 zł

- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania 231 788,56 zł

### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 5 222 805,31 zł wykonano 4 963 655,24 zł tj. 95,04 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 208 648,00 zł wykonanie 204 088,16 zł tj. 97,81 % planu.

- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na współfinansowanie zadania "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 135 000,00 zł  
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 69 088,16 zł  
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 7 000,00 zł wykonanie 6 746,22 zł tj. 96,37 % planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 746,22 zł  
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 4 814 157,31 zł wykonanie 4 660 023,56 zł tj. 96,80 % planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia 2 265,65 zł  
- zakup usług remontowych (remont nawierzchni bitumicznych masa na gorąco, wyrównanie drogi koparko - ładowarka, utwardzenie drogi gminnej) 22 538,52 zł  
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie w prasach dróg gminnych i inne) w kwocie 40 536,50 zł  
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 484,91 zł  
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 849,65 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 590 348,33 zł („Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” 49 059,50 zł, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej” 449 958,60 zł, „Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo” 4 091 330,23 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 7 877,67 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan 161 900,00 zł wykonanie 61 782,54 zł tj. 38,16 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa, znaki drogowe) 3 446,00 zł  
- zakup usług remontowych (utwardzenie drogi wewnętrznej) 25 000,00 zł  
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie w pasach dróg) w kwocie 33 306,54 zł  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30,00 zł („Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” 30,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 25 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 31 100,00 zł wykonanie 31 014,76 zł tj. 99,73 % planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 zł  
- zakup usług remontowych (remont chodnika) 19 989,76 zł  
- zakup usług pozostałych (montaż i wymiana wiaty przystankowej) 9 225,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 19 989,76 zł.

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 39 300,00 zł wykonanie 36 599,95 zł tj. 93,13 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 32 100,00 zł wykonanie 31 126,15 zł tj. 96,97 % planu.

- zakup usług pozostałych (mapy do celów prawnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 20 426,15 zł  
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 10 700,00 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 3 500,00 zł wykonanie 3 073,80 zł tj. 87,82 % planu.

- zakup usług pozostałych (wymiana drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 3 073,80 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan 3 700,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 64,86 % planu.

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

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **69 390,00 zł** wykonanie **62 267,67 zł** tj. **89,74 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **6 500,00 zł** wykonanie **4 920,00 zł** tj. **75,69 %** planu.

- zakup usług pozostałych (serwis roczny aplikacji systemu informacji przestrzennej) 4 920,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **38 790,00 zł** wykonanie **38 100,00 zł** tj. **98,22 %** planu.

- zakup usług remontowych (opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi – Remont mogiły powstańczej z 1863 roku w Kierzu Niedźwiedzim, Remont zbiorowej mogiły ofiar rozstrzelanych przez Niemców w 1943 roku w Skarżysku Kościelnym) 38 100,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **24 100,00 zł** wykonanie **19 247,67 zł** tj. **79,87 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (projekty decyzji o warunkach zabudowy) 16 660,00 zł

- zakup usług pozostałych (wydruk wieloformatowy map) w kwocie 2 587,67 zł

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

Na plan **175 825,23 zł** wykonanie **175 825,23 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan **175 825,23 zł** wykonanie **175 825,23 zł** tj. **100,00 %** planu

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, po rozliczeniu projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 4 671,85 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 149 328,15 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 20 946,90 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, po rozliczeniu projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 878,33 zł

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **5 226 089,69 zł** wykonanie **5 202 680,50 zł** tj. **99,55 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **102 256,00 zł** wykonanie **102 256,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 73 402,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 12 551,00 zł

- składki na FP 1 303,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

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

Na plan **251 775,00 zł** wykonanie **251 720,59 zł** tj. **99,98 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 239 844,88 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł

- zakup środków żywności 488,99 zł

- zakup usług pozostałych 6 445,32 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 341,40 zł

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

Na plan **4 601 579,00 zł** wykonanie **4 587 058,64 zł** tj. **99,68 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 9 949,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 189 740,42 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 139 095,09 zł

- składka ZUS 366 858,74 zł

- składka FP 43 534,88 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 138 686,66 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy i inne)
  - zakup środków żywności 2 723,87 zł
  - zakup energii 89 501,86 zł
  - zakup usług remontowych (usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy, naprawa drukarek, usunięcie awarii w kotłowni budynku Urzędu Gminy i inne) 6 610,95 zł
  - zakup usług zdrowotnych 3 750,00 zł (badania profilaktyczne)
  - zakup usług pozostałych 317 249,26 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, opłaty bankowe i inne)
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 569,15 zł
  - podróże służbowe krajowe 23 998,27 zł
  - różne opłaty i składki 683,90 zł
  - odpisy na ZFŚS 54 522,19 zł
  - za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 014,52 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 738,25 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 831,53 zł (Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym)
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 zł (Zakup przełączników sieciowych (switch) na potrzeby Urzędu Gminy celem integracji z zaporą sieciową oraz wirtualizacją)
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- Na plan **34 000,00 zł** wykonanie **32 798,74 zł** tj. **96,47 %** planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 972,00 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
  - zakup usług pozostałych 31 826,74 zł (serwer-hosting, emisja informatora gminnego i inne)
- Rozdział: 75095 Pozostała działalność
- Na plan **234 979,69 zł** wykonanie **228 846,53 zł** tj. **97,39 %** planu.
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 zł
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich 8 700,00 zł
  - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 42 726,00 zł
  - nagrody konkursowe 500,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 11 609,54 zł (rękawice ochronne, zakup materiałów do prac na terenie gminy, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne)
  - zakup usług remontowych 3 583,18 zł
  - zakup usług pozostałych (abonament BIP, monitoring, przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości i inne) 26 888,63 zł
  - różne opłaty i składki (składka członkowska LGD, abonament RTV) 10 852,47 zł
  - podatek od nieruchomości 120 898,00 zł
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 498,00 zł
  - wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 90,71 zł

## **DZIAŁ 751**

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

Na plan **61 099,00 zł** wykonanie **61 099,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

Na plan **1 251,00 zł** wykonanie **1 251,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 51,00 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na plan **59 530,00 zł** wykonanie **59 530,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 34 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 065,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 011,82 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 194,85 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 8 919,63 zł
  - zakup usług pozostałych 764,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 125,80 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 48,90 zł
- Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- Na plan **318,00 zł** wykonanie **318,00 zł** tj. **100,00 %** planu
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 318,00 zł

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na plan **466 856,00 zł** wykonanie **378 983,20 zł** tj. **81,18 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji na służby ponadnormatywne zgodnie z umową.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **257 500,00 zł** wykonanie **254 572,00 zł** tj. **98,86 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 145 000,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 49 572,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie - "Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim" 60 000,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **5 067,60 zł** tj. **50,68 %** planu.

- zakup usług pozostałych (serwis agregatu prądotwórczego) 5 067,60 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **80 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **116 356,00 zł** wykonanie **116 343,60 zł** tj. **99,99 %** planu.

- nagrody konkursowe (w ramach konkursu wiedzy sportowo – pożarniczej) 2 487,60 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe członków OSP) 9 200,00 zł
- wypłata świadczenia z Funduszu Pomocy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 104 656,00 zł

#### **DZIAŁ 757**

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan **465 000,00 zł** wykonanie **462 375,48 zł** tj. **99,44 %** planu.

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

Na plan **465 000,00 zł** wykonanie **462 375,48 zł** tj. **99,44 %** planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 462 375,48 zł

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **3 674,15 zł** wykonanie **0,13 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **1 674,15 zł** wykonanie **0,13 zł** tj. **0,00 %** planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 0,13 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan **2 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2 000,00 zł.



## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **12 733 358,05 zł** wykonanie **12 661 516,11 zł** tj. **99,44 %** planu.

#### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **7 792 549,76 zł** wykonanie **7 772 812,61 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 3 113 406,74 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 14 684,10 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 29 423,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 153 798,91 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 35 077,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 616 054,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 585,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 553 570,71 zł
- składki na FP 44 796,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57 336,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 211 547,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 498,78 zł
- zakup energii 77 273,83 zł
- zakup usług remontowych (remont korytarzy szkolnych i inne) 31 740,22 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 065,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 53 897,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 020,03 zł
- podróże służbowe krajowe 289,80 zł
- różne opłaty i składki 6 861,18 zł
- odpis na ZFŚS 131 347,19 zł
- podatek od nieruchomości 77,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 539,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 254,81 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 413 019,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 169 646,63 zł

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **400 084,67 zł** wykonanie **397 279,15 zł** tj. **99,30 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 291 887,36 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 700,51 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 183,59 zł
- składki ZUS 12 095,06 zł
- składki na FP 1 594,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 1 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 800,00 zł
- zakup energii 3 500,00 zł
- zakup usług remontowych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 1 000,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego do innej gminy 9 071,62 zł
- odpis na ZFŚS 3 801,69 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 62 036,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 907,61 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **1 607 384,59 zł** wykonanie **1 595 439,54 zł** tj. **99,26 %** planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 39 700,54 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 45 521,58 zł
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 10 125,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 374 363,38 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 319,78 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 174 635,56 zł
  - składki na FP 18 201,59 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 28 720,00 zł
  - nagrody konkursowe 1 051,59 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, zakup oleju opałowego, środki czystości i inne) 76 871,17 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek 883,00 zł
  - zakup energii 23 000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 300,00 zł
  - zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 24 188,37 zł
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 47 749,27 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 989,32 zł
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 984,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 393,30 zł
  - różne opłaty i składki 2 575,26 zł
  - odpis na ZFŚS 47 367,00 zł
  - pozostałe odsetki 310,03 zł
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 833,47 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 759,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 608 365,89 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 35 231,44 zł
- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **559 464,62 zł** wykonanie **558 921,74 zł** tj. **99,20 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 416 627,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 7 357,42 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 919,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 475,37 zł
- składki na FP 978,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 063,88 zł
- zakup energii 4 000,00 zł
- zakup usług remontowych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 6 004,87 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 92 291,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 6 403,43 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan **248 546,05 zł** wykonanie **246 841,86 zł** tj. **99,31 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11 483,46 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3 444,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 32 566,99 zł
- składki na FP 3 553,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 100,00 zł
- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup usług remontowych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł

- odpisy na ZFŚS 10 709,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5,83 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 167 461,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 317,17 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **132 500,00 zł** wykonanie **129 956,17 zł** tj. **98,08 %** planu.

- zakup usług pozostałych 129 956,17 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **24 290,00 zł** wykonanie **19 451,95 zł** tj. **80,08 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 5 195,95 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 256,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **973 575,79 zł** wykonanie **962 864,03 zł** tj. **98,90 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 821,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 480 857,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 942,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 86 558,81 zł
- składki na FP 7 559,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe i inne) 31 886,30 zł
- zakup środków żywności 251 490,00 zł
- zakup energii 36 910,18 zł
- zakup usług remontowych 2 209,82 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 085,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 11 573,14 zł
- odpis na ZFŚS 16 685,79 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 192,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 92,10 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 **168 943,79 zł** wykonanie **166 480,79 zł** tj. **98,54 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 26 762,87 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 433,20 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 250,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 18 210,42 zł
- składki na FP 2 607,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 729,84 zł
- odpisy na ZFŚS 6 676,92 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 91 182,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 627,72 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan **348 540,18 zł** wykonanie **346 936,89 zł** tj. **99,54 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 105 079,05 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 128,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 250,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 32 853,17 zł
- składki na FP 3 673,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 364,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 385,39 zł
- odpis na ZFŚS 7 345,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 301,34 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 167 768,67 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 788,32 zł
- Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na plan 53 692,00 zł wykonanie 52 166,53 zł tj. 97,16 % planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 859,80 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych 14 107,54 zł

Przekazane wydatki to przekazane dotacje na koszty zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub stowarzyszenie.

- wynagrodzenie osobowe pracowników 400,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 68,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 48,10 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 33 682,69 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 423 786,60 zł wykonanie 412 364,85 zł tj. 97,30 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 19 548,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki z Unii Europejskiej) 3 441,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki z budżetu gminy – wkład własny) 922,50 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 22 857,70 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z budżetu gminy – wkład własny) 12 149,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z budżetu gminy – wkład własny) 1 375,27 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 16 601,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy – wkład własny) 4 390,16 zł
- składki na Fundusz Pracy (środki z Unii Europejskiej) 1 356,89 zł
- składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu gminy – wkład własny) 813,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 68 816,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 14 811,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z budżetu gminy – wkład własny) 9 468,85 zł
- zakup środków żywności (środki z budżetu gminy – wkład własny) 9 800,00 zł
- zakup energii (środki z budżetu gminy – wkład własny) 5 025,99 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 38 840,00 zł
- zakup usług pozostałych (środki z budżetu gminy – wkład własny) 627,43 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 172,84 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (środki z budżetu gminy – wkład własny) 121,77 zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 84 377,41 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki z Unii Europejskiej) 4 080,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16 560,79 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z Unii Europejskiej) 43 156,26 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z budżetu gminy – wkład własny) 10 036,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (środki z budżetu gminy – wkład własny) 2 764,91 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 547,74 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące m.in. z środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 54 829,95 zł oraz wydatki w ramach projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w kwocie 271 457,49 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **120 862,22 zł** wykonanie **90 546,15 zł** tj. **74,92 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **118 222,22 zł** wykonanie **90 426,15 zł** tj. **76,49 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 12 552,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 880,35 zł
- zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczne, opinie biegłego, realizacja programu profilaktycznego, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas festynu rekreacyjnego, warsztaty profilaktyczne i inne) 55 383,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 420,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800,00 zł („Doposażenie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków”)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **140,00 zł** wykonanie **120,00 zł** tj. **85,71 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 60,00 zł
- zakup usług pozostałych 60,00 zł

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **2 021 415,50 zł** wykonanie **1 997 556,21 zł** tj. **98,82 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **380 100,00 zł** wykonanie **380 018,86 zł** tj. **99,98 %** planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 380 018,86 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **150,00 zł** wykonanie **150,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 50,00 zł

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

Na plan **19 833,00 zł** wykonano **19 558,87 zł** tj. **98,62 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 558,87 zł

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

Na plan **263 415,00 zł** wykonanie **253 846,60 zł** tj. **96,37 %** planu

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 917,10 zł
- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 252 929,50 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **218 393,00 zł** wykonanie **212 241,61 zł** tj. **97,18 %** planu

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 580,61 zł
- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 208 661,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **598 055,50 zł** wykonanie **595 024,45 zł** tj. **99,49 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 525,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 395 184,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 66 591,70 zł
- składki FP 7 761,16 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 27 260,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości) 6 704,87 zł
  - zakup usług zdrowotnych 568,00 zł
  - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 31 349,63 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 367,22 zł
  - podróże służbowe krajowe 6 995,64 zł
  - odpis na ZFŚS 8 708,04 zł
  - podatek od nieruchomości 493,00 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 156,10 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 159,92 zł
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **315 192,00 zł** wykonanie **313 484,57 zł** tj. **99,46 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 321,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 200 857,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 631,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 41 427,88 zł
- składki FP 2 389,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 31 396,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 573,14 zł
- zakup usług zdrowotnych 190,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP i inne) 9 308,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 273,01 zł
- odpisy na ZFŚS 7 154,62 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 661,39 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

Na plan **131 000,00 zł** wykonanie **130 004,00 zł** tj. **99,24 %** planu.

- świadczenia społeczne 130 004,00 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **95 277,00 zł** wykonanie **93 227,25 zł** tj. **97,85 %** planu.

- świadczenia społeczne 16 872,50 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 792,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 33 377,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 952,08 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 430,42 zł
- składki FP 845,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 14 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 390,61 zł
- zakup energii 12 015,80 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 1 562,43 zł
- odpisy na ZFŚS 894,33 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 53,97 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 792,00 zł.

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan **185 430,00 zł** wykonanie **78 515,91 zł** tj. **42,34 %** planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **185 430,00 zł** wykonanie **78 515,91 zł** tj. **42,34 %** planu

- świadczenia społeczne 76 682,27 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13,64 zł

- zakup usług pozostałych 1 520,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł oraz wydatki bieżące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych (w zakresie niektórych źródeł ciepła), refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych oraz dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tych zadań w kwocie 78 215,91 zł.

#### **DZIAŁ 854**

##### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **84 083,00 zł** wykonanie **53 150,00 zł** tj. **63,21 %** planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan **5 583,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

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

Na plan **15 000,00 zł** wykonano **15 000,00 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 15 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 10

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **63 500,00 zł** wykonano **38 150,00 zł** tj. **60,08 %** planu.

- stypendia dla uczniów 37 530,00 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 620,00 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 30 520,00 zł oraz wydatkowanej w kwocie 30 520,00 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 7 630,00 zł.

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Na plan **3 617 574,50 zł** wykonanie **3 607 672,35 zł** tj. **99,73 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **6 000,00 zł** wykonanie **3 517,40 zł** tj. **58,62 %** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 944,88 zł

- pozostałe odsetki 572,52 zł

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

Na plan **3 480 472,00 zł** wykonano **3 475 801,94 zł** tj. **99,87 %** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 691,06 zł

- świadczenia społeczne 3 364 091,54 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 69 074,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 079,11 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 13 070,60 zł

- składki na FP 1 637,61 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 980,23 zł

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 3 000,00 zł

- odpis na ZFSS 1 788,66 zł

- pozostałe odsetki 188,88 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 998,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 201,74 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **1 644,00 zł** wykonano **1 530,00 zł** tj. **93,07 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 213,17 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 208,92 zł

- składki na FP 29,71 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 30,00 zł
- zakup usług pozostałych 30,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 18,20 zł

#### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **22 084,50 zł** wykonano **19 725,00 zł** tj. **89,32 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 19 725,00 zł

#### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **30 668,00 zł** wykonano **30 617,25 zł** tj. **99,83 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 617,25 zł

#### Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan **68 970,00 zł** wykonano **68 970,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 68 970,00 zł

#### Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan **7 736,00 zł** wykonano **7 510,76 zł** tj. **97,09 %** planu.

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 7 292,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 218,76 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 7 510,76 zł.

Szczegółową realizację wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 900**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **2 767 127,50 zł** wykonano **2 736 196,53 zł** tj. **98,88 %** planu.

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **300 000,00 zł** wykonanie **300 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 300 000,00 zł (Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne")

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 618 000,00 zł** wykonanie **1 617 258,94 zł** tj. **99,95 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 57 699,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 694,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 284,65 zł
- składki na FP 1 484,87 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 1 542 306,80 zł
- odpisy na ZFŚS 1 788,66 zł

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **54 500,00 zł** wykonanie **54 299,64 zł** tj. **99,63 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 54 299,64 zł

#### Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **41 749,30 zł** wykonanie **28 158,80 zł** tj. **67,45 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 052,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 227,45 zł
- składki na FP 319,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 093,90 zł
- zakup usług pozostałych 3 466,27 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **598 700,00 zł** wykonanie **584 901,07 zł** tj. **97,70 %** planu.

- zakup energii 395 825,77 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 133 209,00 zł



- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 36 186,30 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 680,00 zł („Przebudowa obwodu oświetlenia drogowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi”)

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

Na plan **434,20 zł** wykonanie **434,20 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki sanitarne) 434,20 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **83 430,00 zł** wykonanie **83 430,00 zł** tj. **100,00 %** planu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadanie „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **70 314,00 zł** wykonanie **67 713,88 zł** tj. **96,30 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, żyłka tnąca, wykaszarka, rękawice robocze, cement i inne) 12 984,26 zł

- zakup usług remontowych (naprawa wykaszarki) 411,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania bezdomnych psów, usługi koparko - ładowarka i inne) 54 318,62 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 20 089,39 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan **730 063,65 zł** wykonanie **724 107,75 zł** tj. **99,18 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **21 800,00 zł** wykonanie **19 054,30 zł** tj. **87,41 %** 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 14 285,80 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 10

- zakup usług remontowych 4 215,00 zł

- zakup usług pozostałych (przeгляд sceny koncertowej, opłata za ścieki) 553,50 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **358 620,36 zł** wykonanie **356 144,09 zł** tj. **99,31 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie oraz dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminny Ośrodek Kultury 300 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 26 273,39 zł

- zakup energii 21 351,45 zł

- zakup usług remontowych 5 391,48

- zakup usług pozostałych (monitoring świetlicy, opłata za wywóz nieczystości) 3 127,77 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 5 391,48 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **210 000,00 zł** wykonanie **210 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 210 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **139 643,29 zł** wykonanie **138 909,36 zł** tj. **99,47 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 12 615,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, znicze i inne) 4 217,21 zł

- zakup środków żywości (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 1 884,25 zł

- zakup usług pozostałych (wynajem urządzeń rekreacyjnych, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, organizacja festynu gminnego, oprawa obchodów Powstania Styczniowego i inne) 118 354,90 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 738,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100,00 zł („Budowa sceny przy placu zabaw w Lipowym

Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”) W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 26 134,56 zł.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 312 649,91 zł wykonanie 311 500,47 zł tj. 99,63 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 19 000,00 zł wykonanie 18 975,11 zł tj. 99,87 % planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 10

- zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 3 975,11 zł  
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 293 649,91 zł wykonanie 292 525,36 zł tj. 99,62 % planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej 3 000,00 zł

- nagrody konkursowe 1 999,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 859,99 zł

- zakup energii 23 641,55 zł

- zakup usług remontowych 47 110,10 zł

- zakup usług pozostałych 8 549,35 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) 955,97 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 206 408,46 zł („Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” 28 364,00 zł, „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek” w kwocie 3 622,82 zł, „Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 43 798,39 zł, „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 29 839,25 zł, „Modernizacja altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” 29 265,00 zł, „Doposażenie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków” w kwocie 47 601,00 zł, „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 23 918,00 zł).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 235 347,66 zł.

W 2023 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 341 221,27 zł wydatkowano 339 830,52 zł tj. 99,59 %.

Na dzień 31.12.2023 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 023 702,44 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc grudzień, płatne w styczniu w kwocie 779 547,42 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: olej napędowy grzewczy, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, emisja informatora gminnego, konserwacja oświetlenia ulicznego, usługi weterynaryjne, za energie elektryczną i inne w kwocie ogółem 244 155,02 zł.

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

Wykonane w 2023 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiono na zadania:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II 6 443 117,36 zł
2. Budowa ul. Raławickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 49 059,50 zł
3. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 449 958,60 zł

4. Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo 4 091 330,23 zł
5. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I 30,00 zł
6. "Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR 20 946,90 zł
7. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym 1 141 831,53 zł
8. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II 28 364,00 zł
9. Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Świerczek 3 622,82 zł
10. Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra 43 798,39 zł
11. Zakup przełączników sieciowych (switch) na potrzeby Urzędu Gminy celem integracji z zaporą sieciową oraz wirtualizacją 20 000,00 zł
12. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Kierzu Niedźwiedzim na działce 2/1 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kierz Niedźwiedzi 29 839,25 zł
13. Modernizacja altany rekreacyjnej na terenie placu zabaw w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 29 265,00 zł
14. Doposażenie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Majków 52 401,00 zł
15. Przebudowa obwodu oświetlenia drogowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi 19 680,00 zł
16. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Skarżysko Kościelne" 300 000,00 zł
17. Budowa sceny przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 1 100,00 zł
18. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim 60 000,00 zł
19. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego na działce 3276/5 - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I 23 918,00 zł

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 12 808 262,58 zł**

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 8, Nr 10.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2023 roku zaplanowano na kwotę 2 289 716,82 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 4 680 090,17 zł w tym na:

- wolne środki 4 154 218,35 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 301 188,78 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 224 683,04 zł.

Rozchody zaplanowano na kwotę 460 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 460 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów 460 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2023 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 na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych

oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny,

- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w 2023 roku,
- dotacja referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w 2023 roku,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- dotacja na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 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,

Realizację dochodów i wydatków za 2023 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

- 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 14 522,60 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68,25 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 5,00 zł.

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

### **I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- dla Samorządowych Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 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,
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"

### **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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, na sfinansowanie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na 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, na sfinansowanie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na 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, na sfinansowanie nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Stowarzyszenia OSP Kierz Niedźwiedzi na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie - "Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim"

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku przedstawiają Załączniki Nr 9, Nr 10.

#### 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 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowaną i wykonaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 7.

#### 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 i wykonaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 8.

#### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 8 460 341,52 zł, wykonanie planów finansowych za 2023 rok wynosi 8 397 428,23 zł i stanowi 99,26 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4 634 671,41	4 615 298,45	99,58
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 866,67	96 320,17	99,44
80104	Przedszkola	1 511 584,59	1 507 989,73	99,76
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	142 710,62	142 293,75	99,71
80107	Świetlice szkolne	248 546,05	246 841,86	99,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 290,00	19 451,95	80,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	973 575,79	962 864,03	98,90
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	142 163,79	139 717,92	98,28
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	243 424,18	241 857,84	99,36
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 393,83	33 682,69	97,93
80195	Pozostała działalność	402 531,59	391 109,84	97,16
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 460 341,52</b>	<b>8 397 428,23</b>	<b>99,26</b>

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

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2023 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Wykonanie budżetu za 2023 rok wykazało deficyt na kwocie 1 581 872,11 zł, na planowany deficyt w kwocie 1 829 716,82 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2023 roku wyniosło 6 261 652,00 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2023 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2023 rok, jako Załącznik Nr 14.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym za 2023 rok, jako Załącznik Nr 15.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2023 rok, jako Załącznik Nr 16.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 rok jako Załącznik Nr 17.
5. Informację o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok, jako Załącznik Nr 18.
6. Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok jako Załącznik Nr 19.
7. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Magdalena Węglowska*

**Magdalena Węglowska**

Zatwierdził:

**WÓJT**

*mgr Jacek Bryzik*

**Jacek Bryzik**

Skarżysko Kościelne, 26.03.2024r.