

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne**  
**za 2014 rok**

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

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

Po dokonanych zmianach w 2014 roku:

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

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

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników – w związku z podniesieniem wysokości składki zdrowotnej,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz wyborów uzupełniających,
- na pokrycie wydatków ponoszonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w

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

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

## **DOCHODY**

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

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

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

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

#### **DZIAŁ 010**

##### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

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

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

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

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

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

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

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

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

#### **DZIAŁ 720**

##### **INFORMATYKA**

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

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

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

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

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

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

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

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

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

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

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

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

#### **DZIAŁ 751**

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

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

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

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

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

Rozdział: 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

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

Rozdział: 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

#### **DZIAŁ 754**

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

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

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

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

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

#### **DZIAŁ 756**

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości 1 325 392,14 zł

- podatek rolny 2 755,00 zł

- podatek leśny 33 697,00 zł

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

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

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

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

- podatek od nieruchomości 267 422,04 zł

- podatek rolny 146 698,92 zł

- podatek leśny 4 948,74 zł

- podatek od środków transportowych 65 502,60 zł

- podatek od spadków i darowizn 27 812,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 64 261,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 3 106,00 zł

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

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

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

- wpływy z opłaty skarbowej 9 530,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 107,20 zł

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

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

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

- pozostałe odsetki 37,94 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

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

- podatek dochodowy od osób prawnych 5 923,54 zł

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



ich wykonanie.

Rozdział: 75624 Dywidendy

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

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

#### **DZIAŁ 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział: 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

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

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

#### **DZIAŁ 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

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

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział: 80104 Przedszkola

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

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdział: 80110 Gimnazja

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

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:

- czynsz z tytułu najmu lokali 5 524,56 zł

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

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

- czesne w przedszkolu 22 855,50 zł

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

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny 300,00 zł

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

- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola, innych form wychowania przedszkolnego oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 249 423,82 zł

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Rozdział: 85206 Wspieranie rodziny

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

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

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

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 937 048,74 zł

- 50% dochodu dla budżetu gminy z zaliczek alimentacyjnych oraz 40% lub 20% dochodu dla budżetu gminy od świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika w kwocie 15 005,99 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 309,60 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 84,80 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

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

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

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

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

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

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

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 49 022,00 zł

- dotacja na zadania zlecone ( wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 1 220,00 zł

- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 966,28 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

## **DZIAŁ 853**

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

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

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie zrealizowano dochody:

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

#### **DZIAŁ 854**

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

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

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

#### **DZIAŁ 900**

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

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

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

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

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

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział: 90095 Pozostała działalność

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

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

#### **DZIAŁ 921**

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

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

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

- za najem pomieszczeń świetlicy 487,80 zł.

Rozdział: 92195 Pozostała działalność

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

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

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

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości 600,86 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

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

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

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

W 2014 roku wystawiono:

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

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

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 136 848,80 zł

Osoby fizyczne:

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

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

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 2 614,86 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 164 008,89 zł

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

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

Osoby prawne:

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

Osoby fizyczne:

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

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

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

Wydatki w 2014 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie



narkomanii wyniosły 51 441,84 zł.

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

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

W 2014 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

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

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

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

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

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

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie projektów:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 98 884,76 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa w kwocie 749 542,62 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 335 563,96 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne w kwocie 346 589,83 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania”

- Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze w kwocie 97 727,13 zł,
- Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika w kwocie 16 691,91 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

- zakup materiałów i wyposażenia (papier, toner - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ) w kwocie 406,52 zł
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 17 022,06 zł.

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, art. budowlane, farba do odnowy oznakowania na drogach) 12 480,38 zł
- zakup usług pozostałych (odsnieżanie dróg gminnych, transport żużla, naprawa dróg gminnych) w kwocie 60 052,18 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 290,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 759,29 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

- zakup materiałów i wyposażenia (benzyna, cement, tarcza diamentowa i inne) 1 986,07 zł,
- zakup usług pozostałych (transport piasku, wykonanie tablic ogłoszeniowych i inne) 6 364,50 zł
- realizacja zadań pn. „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” w kwocie 15 953,20 zł oraz „Wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 5 599,99 zł.

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

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

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

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

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

Rozdział 72095 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

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

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

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

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 75 672,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 675,25 zł (w tym: artykuły spożywcze, biurowe i inne)
- zakup usług pozostałych 1 478,05 zł (w tym: legislator – przedłużenie licencji, podpisy elektroniczne, wykonanie pieczętek)
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 972,15 zł

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów i ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) 3 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 1 119 562,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 549,06 zł
- składka ZUS 196 045,78 zł
- składka FP 16 341,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 400,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 82 952,20 zł (zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze i środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę, tonery i inne)
- zakup energii elektrycznej 31 154,00 zł
- zakup usług remontowych 4 428,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 345,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 106 022,31 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, wywóz nieczystości płynnych, abonament LEX, opłaty bankowe i inne)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 704,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 967,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 445,56 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13 537,40 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Urzędy Gminy, abonament) 2 895,45 zł
- odpisy na ZFŚS 25 525,00 zł
- za szkolenia pracowników 12 954,60 zł

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2 851,04 zł
- zakup usług pozostałych 44 272,88 zł - (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej)

#### Rozdział: 75095 Pozostała działalność

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 748,81 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 6 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych 277 266,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych 2 218,69 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 30 259,00 zł
- składka ZUS 45 610,77 zł
- składki na FP 5 574,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 914,72 zł (art. spożywcze, zakup wiązanek okolicznościowych, paliwo, zakup nagród i inne)
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne pracowników interwencyjnych 1 575,00 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, monitoring, konserwacja systemu alarmowego i pozostałe) 5 401,26 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego) 10 962,00 zł.
- odpisy na ZFŚS 16 770,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych 93 042,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 224,00 zł

### **DZIAŁ 751**

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

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

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

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

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

#### Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

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

Kwota w wysokości 44 014,48 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków poniesionych na



przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.  
Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

#### **DZIAŁ 754**

##### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

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

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie policji

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

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne

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

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 135 000,00 zł

- wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 20 741,60 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

- zakup materiałów i wyposażenia 2 526,03 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

#### **DZIAŁ 757**

##### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

- koszty prowizji od pożyczki na wyprzedzające finansowanie 428,60 zł

- odsetki od kredytów i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 332 617,52 zł

#### **DZIAŁ 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

#### **DZIAŁ 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 77 542,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 256 849,10 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 007,84 zł
  - składki ZUS 241 102,33 zł
  - składki na FP 28 988,72 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: arkusze ocen, materiały biurowe i księgowo, tonery, środki czystości i inne) 111 397,52 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6 490,68 zł
  - zakup energii 26 306,90 zł
  - zakup usług remontowych 15 394,70 zł
  - zakup usług zdrowotnych 635,00 zł
  - zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i inne) 11 244,64 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet 643,28 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 493,41 zł
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 37,10 zł
  - różne opłaty i składki 1 194,00 zł
  - odpis na ZFŚS 70 727,00 zł
  - podatek od nieruchomości 55,00 zł
  - szkolenia pracowników 859,00 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 544,80 zł
- W rozdziale tym kwota 17 000,00 zł stanowi wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego, którego realizację przedstawia Załącznik Nr 11.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 282 052,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 362,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 001,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 213,08 zł
- składki ZUS 5 298,18 zł
- składki na FP 667,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 211,01 zł
- zakup energii 5 948,83 zł
- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 378,72 zł
- odpis na ZFŚS 1 699,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 846,45 zł
- wynagrodzenia osobowe 321 876,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 745,46 zł
- składki ZUS 62 028,90 zł
- składki na FP 7 858,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17 551,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, części do komputera, art. biurowe i inne) 11 964,64 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 906,56 zł
- zakup energii 9 995,06 zł
- zakup usług zdrowotnych 225,00 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja ksera, wywóz nieczystości, monitoring, usługi BHP i inne) 9 636,77 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 56 168,88 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 879,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 564,36 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 492,00 zł

- opłaty czynszowe 12 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 500,00 zł
- różne opłaty i składki 709,00 zł
- odpis na ZFŚS 19 107,00 zł

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

#### Rozdział 80110 Gimnazja

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

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

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 285,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 530,01 zł
- zakup usług pozostałych 112 688,36 zł
- (- dowóz dzieci do gimnazjum 104 203,37 zł - dowóz dzieci niepełnosprawnych 25 300,00 zł)

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 7 122,28 zł
- szkolenia pracowników 7 823,21 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 392,82 zł
- wynagrodzenia osobowe 213 028,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 905,51 zł
- składki ZUS 37 496,21 zł
- składki na FP 2 491,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły hydrauliczne, naczynia i przybory na kuchnię i inne) 45 647,47 zł

- zakup środków żywności 118 576,70 zł
- zakup energii 29 087,05 zł
- zakup usług remontowych 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 335,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring i inne) 6 090,70 zł
- podróże służbowe krajowe 83,58 zł
- odpis na ZFŚS 9 846,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

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

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z Załącznikiem Nr 10 - 10 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe członków komisji za udział w posiedzeniach 3 788,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały i wyposażenie biurowe, pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”) 8 245,94 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 954,50 zł
- zakup usług pozostałych (dopłata do obozu młodzieżowego w Jarosławcu, programy profilaktyczne, kolonie profilaktyczne) 15 924,40 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 380,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 649,00 zł

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

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

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

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

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

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

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

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

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 4 309,60 zł
- świadczenia społeczne 1 876 482,26 zł
- wynagrodzenia osobowe 39 203,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 478,00 zł



- składki na ubezpieczenia społeczne 7 521,25 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 069,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 138,00 zł
- odpis na ZFSS 3 008,00 zł
- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 84,80 zł i wydatki na odsetki od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 148,26 zł (łącznie kwota 4 233,06 zł).

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

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 26 523,54 zł.

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

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

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 171 769,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 166,00 zł
- składki ZUS 30 959,46 zł
- składki FP 2 431,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 999,86 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 17 926,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 820,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 297,30 zł
- odpis na ZFSS 3 829,00 zł
- podatek od nieruchomości 294,00 zł
- szkolenia pracowników 1 696,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 73 598,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 687,00 zł
- składki ZUS 17 680,00 zł
- składki FP 2 516,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 424,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 162,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 zł
- podróże służbowe krajowe 2 879,66 zł
- odpisy na ZFSS 3 282,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

- świadczenia społeczne 207 347,64 zł
- wynagrodzenia osobowe 1 542,00 zł
- składki ZUS 267,00 zł
- składki FP 39,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 170,00 zł

- zakup usług pozostałych- dowóz posiłków 17 842,40 zł  
Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych.  
Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 15 do sprawozdania.

### **DZIAŁ 853**

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

Na plan **172 261,69 zł** wykonano **171 948,16 zł** tj. **99,82 %** planu.  
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **172 261,69 zł** wykonano **171 948,16 zł** tj. **99,82 %** planu.  
W rozdziale tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty:

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

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

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

Realizacja projektu przedłużona do 2015 roku.

2. Projekt pn. „LIDER w samorządzie”;

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

- wynagrodzenia i pochodne (środki z Unii Europejskiej) 6 119,99 zł
  - wynagrodzenia i pochodne (środki z budżetu państwa) 1 080,00 zł
- Projekt zakończono 30 czerwca 2014 roku.

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **393 478,00 zł** wykonanie **355 606,21 zł** tj. **90,38 %** planu.  
Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 428,80 zł
- wynagrodzenia osobowe 38 680,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 735,40 zł
- składki ZUS 7 647,22 zł
- składki FP 362,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16 834,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 988,00 zł
- zakup energii 4 149,61 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 189,44 zł
- odpis na ZFŚS 2 880,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

- stypendia dla uczniów 261 780,71 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne i wyprawka szkolna w kwocie 12 525,86 zł.
- Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 220 889,86 zł a wydatkowanej w kwocie 274 306,57 zł. Kwota dofinansowana ze środków budżetu Gminy to 53 416,71 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

### **DZIAŁ 900**

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

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 951,08 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 160,70 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 491,29 zł

- składki na Fundusz Pracy 930,04 zł

- zakup usług pozostałych 355 189,08 zł

- odpisy na ZFŚS 1 641,00 zł.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- zakup energii 225 852,13 zł

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 584,13 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

- zakup usług pozostałych 73,80 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

**DZIAŁ 921**

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 190,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 160,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 750,05 zł
- składki na FP 1 191,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody na Międzyszkolny Konkurs Taneczny „Kolorowy Zawrót Głowy”, wiązanki okolicznościowe, znicze i inne) 3 114,29 zł
- zakup energii 519,15 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, konserwacja systemu alarmowego i inne) 3 299,40 zł
- odpisy na ZFŚS 2 188,00 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

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

- składki na ubezpieczenia społeczne 179,28 zł
- składki na FP 26,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 053,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art. biurowe, środki czystości, benzyna, wyposażenie świetlicy i inne) w kwocie 14 700,11 zł
- energia elektryczna 13 079,47 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, usługi RTV, uporządkowanie i urządzenie terenu wokół świetlicy, transport ziemi) 12 947,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 440,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 315,94 zł
- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 4 800,00 zł

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

- wynagrodzenia bezosobowe 18 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( art. spożywcze na spotkania integracyjne, nagrody w konkursie gminnym, statuetki, art. sportowe, art. biurowe, banery reklamowe, zakup wyposażenia związanego z organizacją 150 – lecia Gminy Skarżysko Kościelne i inne) 10 463,11 zł
- zakup usług remontowych 4 324,80 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie sceny jasełkowej, nagłośnienie, oprawa techniczna jubileuszu 150 – lecia Gminy Skarżysko Kościelne ) 19 745,86 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi” 10 199,98 zł

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

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

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

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

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 zł
- składki ZUS 2 836,36 zł



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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Wykonane w 2014 roku wydatki i zakupy inwestycyjne to:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne - 98 884,76 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne – ulica Słoneczna, Spokojna, Południowa - 749 542,62 zł
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne - 335 563,96 zł
4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka" Gmina Skarżysko Kościelne - 346 589,83 zł

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

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 684 295,39 zł**

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

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

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

Programy i projekty realizowane w 2014 roku:

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

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach; Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka", w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 – 2013

na zadania:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów "Rudka",
  
- "Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- "Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- „E- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- „E- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” działanie 2.2: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013
- "LIDER w samorządzie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet V: Dobre rządzenie 5.2.-Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego
- "Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- "Z tradycją i historią w przyszłość - organizacja jubileuszowej imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko Kościelne" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

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

#### WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

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

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

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

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

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

W 2014 roku Gmina nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w ramach przyznanego limitu. Realizację przychodów i rozchodów za 2014 rok przedstawia Załącznik Nr 7.

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

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

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

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

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

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

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

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

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

### **II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra na rozbudowę budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze wraz z przebudową dachu, na działce o nr ewidencji gruntowej 577 w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne,
- dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra zakup i wymianę beczki na wodę w samochodzie spec. Poż. TSK s350,
- dla Stowarzyszenia OSP Lipowe Pole dostawę jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie opieki dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez Panią Małgorzatę Strzelec na bieżące utrzymanie.



- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka na bieżące utrzymanie.
  - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na bieżące utrzymanie,
  - dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez Panią Małgorzatę Strzelec na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej na wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku przedstawiają Załączniki Nr 9 i Nr 10.

### ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	1 943 467,00	1 943 126,11	99,98
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	51 661,00	51 305,19	99,31
80104	Przedszkola	521 052,00	520 886,81	99,97
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 927,00	45 939,73	97,90
80110	Gimnazjum	1 758 138,00	1 758 128,75	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 045,00	14 945,49	99,34
80148	Stołówki szkolne	505 688,00	489 981,22	96,89
80195	Pozostała działalność	65 037,00	65 037,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	80 899,00	80 895,64	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 829,16	5 829,16	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	404,00	404,00	100,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	76 354,17	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>5 070 503,16</b>	<b>5 052 833,27</b>	<b>99,65</b>

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

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

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

Do sprawozdania dla Rady Gminy załączono:

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

Sporządził:  
**Skarbnik**  
**Danuta Barwicka**

Skarżysko Kościelne, 24.03.2015 r.

  
Zatwierdził:  
**Wójt Gminy**  
**Zdzisław Woźniak**