

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne  
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  
za I półrocze 2017 roku.**

**CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2017  
ROKU**

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

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

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2017 roku:

<b>- plan dochodów na 30.06.2017 roku wynosił</b>	<b>20 747 157,73 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	20 510 157,73 zł
- dochody majątkowe	237 000,00 zł
<b>- plan wydatków na 30.06.2017 roku wynosił</b>	<b>21 357 157,73 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	19 464 852,02 zł
- wydatki majątkowe	1 892 305,71 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 7 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w I półroczu 2017 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- na zmniejszenie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,

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 I półrocze 2017 roku zostały wykonane w kwocie 11 064 000,49 zł na planowane 20 747 157,73 zł, co stanowi 53,33 %.

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	20 510 157,73	11 064 000,49	53,94	100,00
2.	Dochody majątkowe	237 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>20 747 157,73</b>	<b>11 064 000,49</b>	<b>53,33</b>	<b>100,00</b>

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za I półrocze 2017 roku na poziomie 53,33 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***DZIAŁ 010***

##### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan **64 030,73 zł** wykonanie **14 422,66 zł** tj. **22,52 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **64 030,73 zł** wykonanie **14 422,66 zł** tj. **22,52 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy za dzierżawę gruntów i dzierżawę obwodów łowieckich 1 427,93 zł,
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 12 994,73 zł.

#### ***DZIAŁ 600***

##### ***TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

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

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

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

#### ***DZIAŁ 700***

##### ***GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Na plan **51 601,00 zł** wykonanie **25 643,37 zł** tj. **49,70 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **51 601,00 zł** wykonanie **25 643,37 zł** tj. **49,70 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł,
- najem pomieszczeń gminnych, za dzierżawę nieruchomości 24 309,33 zł,
- wpływy z usług (refaktury za usługi od najemców) 382,41 zł,
- pozostałe odsetki 5,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa – GOPS) 900,00 zł.

#### ***DZIAŁ 710***

##### ***DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

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

Rozdział: 71035 Cmentarze

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

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

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **133 866,00 zł** wykonanie **35 302,24 zł** tj. **26,37 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **53 566,00 zł** wykonanie **28 882,15 zł** tj. **53,92 %** planu.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 28 877,50 zł,

- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 4,65 zł.

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

Na plan **0,00 zł** wykonanie **189,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika składek- dochód nie planowany) 189,00 zł.

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **80 300,00 zł** wykonanie **6 231,09 zł** tj. **7,76 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z PUP) 6 231,09 zł,

## **DZIAŁ 751**

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

- wpływ dotacji na zadania zlecone - aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców 654,00 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 **5 611 225,00 zł** wykonanie **2 800 842,61 zł** tj. **49,91 %** planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan **1 300,00 zł** wykonanie **1 332,00 zł** tj. **102,46 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 332,00 zł.

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

Na plan **1 789 441,00 zł** wykonanie **897 020,61 zł** tj. **50,13 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 859 956,01 zł

- podatek rolny 991,00 zł

- podatek leśny 36 062,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 11,60 zł

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

Na plan **534 570,00 zł** wykonanie **355 252,83 zł** tj. **66,46 %** planu w tym:

- podatek od nieruchomości 190 298,45 zł

- podatek rolny 93 416,74 zł

- podatek leśny 5 417,25 zł

- podatek od środków transportowych 19 791,83 zł

- podatek od spadków i darowizn 8 206,03 zł

- opłata od posiadania psów 30,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 35 792,00 zł

- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów postępowania administracyjnego (koszty upomnienia) 1 054,60 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 245,93 zł

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

Na plan **94 000,00 zł** wykonanie **89 616,01 zł** tj. **95,34 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 7 677,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 25 522,00 zł

- wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 32 695,84 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego 23 721,09 zł
- pozostałe odsetki 0,08 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **3 191 914,00 zł** wykonanie **1 457 621,16 zł** tj. **45,67 %** planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 456 416,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 1 205,16 zł

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

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **7 464 624,00 zł** wykonanie **4 240 724,30 zł** tj. **56,81 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **4 402 522,00 zł** wykonanie **2 709 248,00 zł** tj. **61,54 %** planu.

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **2 988 128,00 zł** wykonanie **1 494 066,00 zł** tj. **50,00 %** planu

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **5 424,30 zł** tj. **54,24 %** planu

- odsetki naliczone przez bank od lokat terminowych i lokat weekendowych środków na rachunkach bankowych w kwocie 5 424,30 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **63 974,00 zł** wykonanie **31 986,00 zł** tj. **50,00 %** planu.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **667 081,00 zł** wykonanie **258 830,26 zł** tj. **38,80 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **249 642,00 zł** wykonanie **46 694,15 zł** tj. **18,70 %** planu.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **33 408,00 zł** wykonanie **16 243,80 zł** tj. **48,62 %** planu.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **142 566,00 zł** wykonania **62 968,43 zł** tj. **44,17 %** planu.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **101 128,00 zł** wykonania **46 569,74 zł** tj. **46,05 %** planu.

Rozdział: 80110 Gimnazja

Na plan **11 337,00 zł** wykonania **11 758,50 zł** tj. **103,72 %** planu.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **128 400,00 zł** wykonanie **73 995,70 zł** tj. **57,63 %** planu.

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

Na plan **600,00 zł** wykonanie **599,94 zł** tj. **99,99 %** planu.

Realizacja dochodów w dziale 801 przedstawia się następująco:

- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 1 549,68 zł
- odsetki 114,23 zł (od środków na rachunkach jednostek)
- wpływy z różnych dochodów 475,00 zł (za terminowy przelew podatku do US)
- wpłata Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych na dofinansowanie wyjazdu uczniów na „Zieloną szkołę” 4 580,20 zł
- zwrot kosztów za zniszczone podręczniki rządowe 7,05 zł
- wpływ darowizny 300,00 zł
- zwrot dotacji na podręczniki 0,22 zł
- czesne w przedszkolu i punkcie przedszkolnym 10 688,00 zł
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnej i przedszkolnej 73 995,70 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin

lub związków powiatów, tytułem zwrotu kosztów dotacji za uczęszczanie dzieci do punktu przedszkolnego z innych gmin w kwocie 28 430,24 zł

- wpływ dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych, przedszkola oraz innych form wychowania przedszkolnego w kwocie 86 298,00 zł

- wpływ dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52 391,94 zł

#### **DZIAŁ 852**

##### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **588 047,00 zł** wykonanie **406 433,52 zł** tj. **69,12 %** planu.

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

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **8 485,00 zł** wykonanie **3 942,60 zł** tj. **46,47 %** planu.

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

Na plan **32 931,00 zł** wykonanie **20 144,00 zł** tj. **61,17 %** planu. Wpływ dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 7 885,00 zł i zadań własnych w kwocie 12 259,00 zł.

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

Na plan **146 667,00 zł** wykonanie **127 000,00 zł** tj. **86,59 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 127 000,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **159 120,00 zł** wykonanie **136 207,00 zł** tj. **85,60 %** planu.

Wpływ dotacji na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 136 207,00 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **52 142,00 zł** wykonanie **26 828,08 zł** tj. **51,45 %** planu.

- dotacja na zadania własne (utrzymanie GOPS) 25 614,00 zł

- dotacja na zadania zlecone (wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego) 730,00 zł

- odsetki i wpływy za terminową wpłatę podatków do US w kwocie 484,08 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **10 803,14 zł** tj. **43,21 %** planu.

Wpływy z tytułu opłat za wykonywane usługi opiekuńcze w kwocie 10 803,14 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **136 000,00 zł** wykonanie **74 000,00 zł** tj. **54,41 %** planu.

Wpływy z tytułu dotacji na pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 74 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **27 702,00 zł** wykonanie **7 508,70 zł** tj. **27,11 %** planu.

Wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 7 508,70 zł.

#### **DZIAŁ 854**

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

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

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 95 000,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

#### **DZIAŁ 855**

##### **RODZINA**

Na plan **5 641 770,00 zł** wykonanie **2 980 489,62 zł** tj. **52,83 %** planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 586 477,00 zł** wykonanie **1 914 231,65 zł** tj. **53,37 %** planu.

W rozdziale tym w zrealizowano dotacje na:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 1 911 525,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 206,65 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Na plan **2 055 199,00 zł** wykonanie **1 066 213,51 zł** tj. **51,88 %** planu.

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 056 093,00 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 1 253,35 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 7 783,00 zł i odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 084,16 zł zwrócone do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział:85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **94,00 zł** wykonanie **44,46 zł** tj. **47,30 %** planu.

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 44,00 zł,
- wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 5% dochodu jst 0,46 zł

## **DZIAŁ 900**

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

Na plan **357 530,00 zł** wykonanie **167 828,80 zł** tj. **46,94 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **341 110,00 zł** wykonanie **164 519,90 zł** tj. **48,23 %** planu.

- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych 163 372,00 zł
- wpływy z różnych opłat 1 053,85 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 94,05 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **12 720,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

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

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

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

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

Na plan **200,00 zł** wykonanie **136,51 zł** tj. **68,26 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 136,51 zł.

## **DZIAŁ 921**

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

Na plan **67 000,00 zł** wykonanie **33 752,29 zł** tj. **50,38 %** planu

Rozdział: 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **67 000,00 zł** wykonanie **33 750,72 zł** tj. **50,37 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów (wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy) 33 750,72 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 805 204,52 zł, są to zaległości m. in.: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, zaległość z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za

najem lokali, wyrok za uszkodzenie przystanków, za faktury korygujące oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości	2 481,00 zł
2. Podatek rolny	6,00 zł
3. Podatek leśny	50,00 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 332,78 zł
2. Podatek od nieruchomości	42 920,59 zł
3. Podatek rolny	12 138,28 zł
4. Podatek leśny	495,00 zł
5. Podatek od środków transportu	10 212,41 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	13,85 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	214,92 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 682,44 zł
9. Należność od komornika sądowego (za uszkodzone przystanki)	1 242,30 zł
10. Należności za faktury korygujące (Dialog)	9,84 zł
11. Należności od dłużników alimentacyjnych	689 398,73 zł
12. Dochody za najem lokalu mieszkalnego, dzierżawa nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego	352,75 zł
13. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego	3 295,00 zł
14. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki od faktur korygujących, odsetki od należności od komornika sądowego – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego)	358,63 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 689 398,73 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 27 564,99 zł.

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

W I półroczu 2017 roku wystawiono:

- 140 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 7 upomnień za podatek od środków transportowych, 18 tytułów wykonawczych
- 2 upomnienie za podatki od osób prawnych od nieruchomości
- 115 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 16 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2017 roku wynoszą 160 123,93 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 75 054,83 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 77 988,51 zł

- podatek od środków transportowych 7 080,59 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za I półrocze 2017 roku wynoszą 90 487,77 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 1 307,43 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 89 180,34 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójt Gminy i Urząd Skarbowy) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2017 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 2 230,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	1 732,00 zł
- podatek rolny	454,00 zł
- odsetki	44,00 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 502,00 zł.

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	502,00 zł
----------------------------	-----------

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

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 32 695,84 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 35 000,00 zł.

Wydatki w I półroczu 2017 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 14 319,61 zł.

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

Wydatki w I półroczu 2017 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 2 003,86 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 907,94 zł, w tym kwota 407,94 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2016 roku.

W I półroczu 2017 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

Wydatki w I półroczu 2017 roku osiągnęły kwotę 10 216 387,48 zł na plan 21 357 157,73 zł, co stanowi 47,84 % planu.

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

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	9 565 876,94 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	650 510,54 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 565 876,94 zł na plan 19 464 852,02 zł tj. 49,14 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 650 510,54 zł na plan 1 892 305,71 zł tj. 34,38 % planu. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji i ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2017 roku. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan **15 894,73 zł** wykonano **14 651,44 zł** tj. **92,18 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **2 400,00 zł** wykonanie **1 656,71 zł** tj. **69,03 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 1 656,71 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2016 rok w kwocie 30,55 zł). Kwota 264,93 zł, jako należna za 2017 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w lipcu 2017 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **13 494,73 zł** wykonanie **12 994,73 zł** tj. **96,29 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym



podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe) w kwocie 14,80 zł  
- zakup usług pozostałych (opieka autorska za oprogramowanie - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 240,00 zł  
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 12 739,93 zł.

#### **DZIAŁ 400**

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

Na plan **6 519,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na plan **6 519,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- projekt w trakcie opracowania.

#### **DZIAŁ 600**

##### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **957 040,00 zł** wykonano **126 271,54 zł** tj. **13,19 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **127 000,00 zł** wykonanie **16 690,80 zł** tj. **13,14 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z zajęciem pasa drogi powiatowej w kwocie 16 690,80 zł. Plan w kwocie 110 000,00 zł, przeznaczony jest na dotację dla Powiatu Skarżyskiego na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego ”- przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **461 300,00 zł** wykonanie **70 489,85 zł** tj. **15,28 %** planu.

W wykonanej kwocie 70 489,85 zł mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (kliniec na drogi) 1 353,00 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi koparko - ładowarką) w kwocie 22 257,55 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 050,10 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w kwocie 1 539,20 zł
- wydatki inwestycyjne poniesiono na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)” w kwocie 38 800,00 zł, za opracowanie dokumentacji, „Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)” 4 490,00 zł, za opłaty sądowe.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **355 740,00 zł** wykonanie **39 090,89 zł** tj. **10,99 %** planu.

- zakup usług pozostałych (transport kruszywa) w kwocie 1 720,89 zł
- wydatki inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna” w kwocie 10 260,00 zł, za wycenę nieruchomości i wnioski o zasiedzenie działki i zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14” w kwocie 27 110,00 zł, za dokumentację projektową.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **13 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **177 500,00 zł** wykonanie **17 029,70 zł** tj. **9,59 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **174 000,00 zł** wykonanie **15 817,70 zł** tj. **9,09 %** planu.

- zakup usług pozostałych (opłaty sądowe, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 10 842,70 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koncepcja zagospodarowania działek) 4 920,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata od wniosku i wpisu do Rejestru Spadkowego) 55,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 500,00 zł** wykonanie **1 212,00 zł** tj. **34,63 %** planu.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 1 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata kancelaryjna) 12,00 zł.

#### **DZIAŁ 710**

##### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan **46 500,00 zł** wykonanie **7 436,57 zł** tj. **15,99 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **26 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **492,00 zł** tj. **9,84 %**.

- zakup usług remontowych (wykonanie projektu renowacji mogiły powstańczej) w kwocie 492,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **15 500,00 zł** wykonanie **6 944,57 zł** tj. **44,80 %**.

- wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł
- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 6 494,57 zł.

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **2 563 412,06 zł** wykonanie **1 210 291,34 zł** tj. **47,21 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **53 566,00 zł** wykonanie **28 877,50 zł** tj. **53,91 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 268,05 zł
- składki ZUS 4 170,75 zł
- składki na FP 438,70 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 100,00 zł** wykonanie **241,50 zł** tj. **21,95 %** planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 229,02 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12,48 zł

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

Na plan **88 000,00 zł** wykonanie **42 777,67 zł** tj. **48,61 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 38 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w kwocie 1 944,77 zł,
- zakup środków żywności 197,80 zł
- zakup usług pozostałych (za spotkanie opłatkowo-noworoczne) 1 000,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 755,10 zł

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

Na plan **2 059 939,06 zł** wykonanie **1 011 427,93 zł** tj. **49,10 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej) 1 434,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 610 123,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 968,58 zł
- składka ZUS 109 119,43 zł
- składka FP 7 990,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 56 890,49 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy, opłaty prenumerat za prasę i inne)
- zakup środków żywności 1 309,92 zł
- zakup energii elektrycznej 14 384,43 zł
- zakup usług zdrowotnych 875,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 65 807,63 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opłaty bankowe i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 177,77 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 6 611,02 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV) 245,15 zł
- odpisy na ZFŚS 24 159,00 zł

- za szkolenia pracowników 9 331,07 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **65 000,00 zł** wykonanie **25 396,75 zł** tj. **39,07 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 4 868,09 zł (artykuły wykorzystywane do promocji Gminy i inne)

- zakup usług pozostałych 20 528,66 zł (koszty redakcji i wydawnictwa gazety „Nasza Gmina”, aktualizacja strony internetowej i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **295 807,00 zł** wykonanie **101 569,99 zł** tj. **34,34 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 2 500,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 14 840,57 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 19 539,00 zł

- składka ZUS 985,56 zł

- składki na FP 140,47 zł

- nagrody konkursowe 916,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 765,06 zł (teczki i notatniki dla sołtysów, zakup wiązanek okolicznościowych i inne)

- zakup środków żywności 1 051,52 zł

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 405,00 zł

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP, wykonanie pieczętek i pozostałe) 2 886,76 zł

- różne opłaty i składki (składka członkowska – Stowarzyszenie Razem na Piaskowcu, składka członkowska Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego) 10 000,00 zł

- odpisy na ZFŚS 2 630,25 zł

- podatek od nieruchomości gminnych 43 789,00 zł

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 120,00 zł

#### **DZIAŁ 751**

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

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

Na plan **1 307,00 zł** wykonanie **654,00 zł** tj. **50,04 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł

- zakup usług pozostałych – opieka autorska 500,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54,00 zł

#### **DZIAŁ 754**

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

Na plan **245 720,00 zł** wykonanie **87 095,86 zł** tj. **35,45 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **11 520,00 zł** wykonanie **1 640,00 zł** tj. **14,24 %** planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, za służby ponadnormatywne

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **156 500,00 zł** wykonanie **76 661,20 zł** tj. **48,98 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 66 500,00 zł

- wypłaty za ekwiwalenty i akcje strażakom 10 161,20 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **6 700,00 zł** wykonanie **40,00 zł** tj. **0,60 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wpłata na mapy topograficzne) 40,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

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

- nagrody dla uczestników turnieju i zawodów pożarniczych w kwocie 1 854,66 zł

- zakup usług pozostałych (obóz szkoleniowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Jarosławcu) 6 900,00 zł

#### **DZIAŁ 757**

##### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 270 000,00 zł wykonanie 107 717,38 zł tj. 39,90 % planu.

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

Na plan 270 000,00 zł wykonanie 107 717,38 zł tj. 39,90 % planu.

- odsetki od kredytów 107 717,38 zł

#### **DZIAŁ 758**

##### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 65 000,00 zł wykonanie 2,48 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 2,48 zł tj. 0,25 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 2,48 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 64 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 64 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801**

##### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan 7 721 128,38 zł wykonanie 3 700 689,91 zł tj. 47,93 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 3 538 553,38 zł wykonanie wynosi 1 746 069,60 zł tj. 49,34 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 585 726,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 1 180,31 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne w kwocie 11 536,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 40 230,35 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 710 186,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 500,05 zł
- składki ZUS 123 605,71 zł
- składki na FP 13 763,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 164,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 24 982,18 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 3 058,17 zł
- zakup energii 14 079,76 zł
- zakup usług remontowych 1 119,91 zł
- zakup usług zdrowotnych 25,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, dozór techniczny kotłowni, monitoring i inne) 19 085,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 782,03 zł
- podróże służbowe krajowe 252,41 zł
- odpis na ZFŚS 53 559,75 zł
- podatek od nieruchomości 55,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 103,70 zł
- szkolenia pracowników 430,00 zł
- wydatki inwestycyjne 34 642,95 zł w tym „Budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym” w kwocie 4 753,95 zł oraz „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w

Kierzu Niedźwiedzim” w kwocie 29 889,00 zł – projekt i opracowanie audytu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **284 454,00 zł** wykonanie **130 780,24 zł** tj. **45,98 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 87 666,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 088,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 30 638,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 577,64 zł
- składki ZUS 5 228,49 zł
- składki na FP 292,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały papiernicze, środki czystości i inne) 211,29 zł
- zakup energii 500,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, monitoring i inne) 417,28 zł
- odpis na ZFSS 2 160,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **826 641,76 zł** wykonanie wynosi **376 178,82 zł** tj. **45,51 %** planu.

- zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 20 281,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 282,53 zł
- wynagrodzenia osobowe 170 556,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 299,05 zł
- składki ZUS 32 030,53 zł
- składki na FP 3 847,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 304,62 zł
- nagrody konkursowe 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały plastyczne, drukarka, klawiatura i inne) 10 656,39 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 638,56 zł
- zakup energii 10 192,37 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, monitoring, usługi BHP i inne) 6 169,67 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 54 980,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 611,52 zł
- opłaty czynszowe 5 210,52 zł
- podróże służbowe krajowe 475,36 zł
- odpis na ZFSS 12 391,50 zł
- szkolenia pracowników 650,00 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **296 319,00 zł** wykonanie **160 548,96 zł** tj. **54,18 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 120 928,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 423,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 440,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 326,05 zł
- składki ZUS 4 308,52 zł
- składki na FP 617,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i inne) 902,07 zł
- zakup energii 2 390,85 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 902,11 zł
- odpis na ZFSS 2 160,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Na plan **1 585 637,00 zł** wykonanie wynosi **773 233,85 zł** tj. **48,76 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 723,62 zł

- wynagrodzenia osobowe 469 813,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 831,17 zł
- składki ZUS 84 812,34 zł
- składki na FP 9 586,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 534,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy, drzwi, materiały biurowe, tonery i inne) 37 647,22 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 748,49 zł
- zakup energii 2 990,63 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, naprawa instalacji alarmowej i inne) w kwocie 10 270,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 246,32 zł
- podróże służbowe krajowe 190,56 zł
- odpis na ZFŚS 48 750,00 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **312 245,49 zł** wykonanie wynosi **84 894,70 zł** tj. **27,19 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 10 222,70 zł
- zakup usług pozostałych 74 672,00 zł

W rozdziale tym powyższe wydatkowano kwoty na dowóz dzieci do gimnazjum wraz z obsługą dowozu 60 622,70 zł oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych 24 272,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **20 759,00 zł** wykonanie wynosi **6 229,51 zł** tj. **30,01 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały doskonalenia zawodowego) 915,09 zł
- zakup usług pozostałych 868,42 zł
- szkolenia pracowników 4 446,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **596 118,00 zł** wykonanie wynosi **292 406,18 zł** tj. **49,05 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,51 zł
- wynagrodzenia osobowe 137 629,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 851,21 zł
- składki ZUS 22 871,56 zł
- składki na FP 1 251,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy, artykuły przemysłowe i inne) 11 370,23 zł
- zakup środków żywności 68 698,89 zł
- zakup energii 15 821,92 zł
- zakup usług remontowych 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 105,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, wywóz nieczystości, monitoring i inne) 3 917,05 zł
- odpis na ZFŚS 7 938,75 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 **85 297,24 zł** wykonanie wynosi **49 008,63 zł** tj. **57,46 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 22 899,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 534,40 zł
- wynagrodzenia osobowe 12 243,55 zł
- składki ZUS 1 931,49 zł
- składki na FP 232,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 383,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 677,29 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 276,47 zł
- zakup energii 857,51 zł
- zakup usług pozostałych 254,78 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 389,48 zł
- odpis na ZFŚS 1 188,75 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00 zł  
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan **108 307,51 zł** wykonanie wynosi **31 946,67 zł** tj. **29,50 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 13 401,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez stowarzyszenie w kwocie 594,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 309,34 zł
- wynagrodzenia osobowe 8 742,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 199,50 zł
- składki ZUS 1 645,93 zł
- składki na FP 212,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery) 556,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 804,09 zł
- zakup usług pozostałych (koszt przesyłek) 14,99 zł
- odpis na ZFSS 467,25 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **66 796,00 zł** wykonanie wynosi **49 392,75 zł** tj. **73,95 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłaty dla komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli i na odpisy na ZFSS emerytów nauczycieli, kwota wydatkowana na odpis na ZFSS wynosi 49 392,75 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **41 000,00 zł** wykonanie wynosi **14 319,61 zł** tj. **34,93 %** planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na plan **6 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**. Środki zaplanowane na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci na choroby zakaźne nie objęte kalendarzem szczepień bezpłatnych", przekazanie nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Zaplanowane środki na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **33 500,00 zł** wykonanie **14 319,61 zł** tj. **42,75 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 3 538,00 zł
- nagrody konkursowe 349,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pakiet materiałów kampanii „Postaw na rodzinę”, sprzęt sportowy, zestaw książek) 3 472,48 zł
- zakup usług pozostałych (program profilaktyczny, spektakl profilaktyczny, forum profilaktyczne dla dzieci i młodzieży i inne) 4 800,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 80,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 079,20 zł

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **1 351 433,00 zł** wykonanie **757 299,07 zł** tj. **56,04 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **193 985,00 zł** wykonanie **94 420,16 zł** tj. **48,67 %**.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 94 420,16 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

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

Na plan **32 931,00 zł** wykonano **19 939,37 zł** tj. **60,55 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 939,37 zł.

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

Na plan **206 667,00 zł** wykonanie **148 270,51 zł** tj. **71,74 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 148 270,51 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **159 120,00 zł** wykonanie **136 207,00 zł** tj. **85,60 %** planu

- wypłacone świadczenia społeczne – zasiłki stałe 136 207,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **341 007,00 zł** wykonanie **166 796,31 zł** tj. **48,91 %** planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 296,08 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 720,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 96 348,55 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 337,10 zł

- składki ZUS 20 089,81 zł

- składki FP 2 530,41 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8 160,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4 879,05 zł

- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

- zakup usług pozostałych 10 461,23 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 393,98 zł

- podróże służbowe krajowe 2 482,80 zł

- odpis na ZFŚS 3 798,00 zł

- podatek od nieruchomości 490,00 zł

- szkolenia pracowników 759,30 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **162 553,00 zł** wykonanie **81 483,46 zł** tj. **50,13 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10,00 zł

- wynagrodzenia osobowe 46 633,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 564,43 zł

- składki ZUS 10 837,86 zł

- składki FP 1 264,55 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 11 882,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 66,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł

- zakup usług pozostałych 180,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł

- podróże służbowe krajowe 1 349,60 zł

- odpisy na ZFŚS 2 466,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **208 000,00 zł** wykonanie **97 532,76 zł** tj. **46,89 %** planu.

- świadczenia społeczne 97 532,76 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **47 170,00 zł** wykonanie **12 649,50 zł** tj. **26,82 %** planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 12 514,50 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 135,00 zł

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **269 497,00 zł** wykonanie **167 949,47 zł** tj. **62,32 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **116 756,00 zł** wykonanie **62 327,28 zł** tj. **53,38 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 091,24 zł



- wynagrodzenia osobowe 37 948,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 602,49 zł
- składki ZUS 7 021,40 zł
- składki FP 1 006,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 539,80 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 495,10 zł
- zakup energii 1 950,54 zł
- zakup usług pozostałych 1 032,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
- odpis na ZFŚS 3 240,00 zł

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

Na plan **12 000,00 zł** wykonano **11 000,00 zł** tj. **91,67 %** planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **140 000,00 zł** wykonano **94 622,19 zł** tj. **67,59 %** planu.

- stypendia dla uczniów 92 982,19 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne w kwocie 1 640,00 zł.

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 140 000,00 zł a wydatkowanej w kwocie 75 697,75 zł. Kwota ze środków budżetu Gminy 18 924,44 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **741,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Na plan **5 730 570,00 zł** wykonanie **3 003 509,52 zł** tj. **52,41 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **3 586 477,00 zł** wykonanie **1 906 832,62 zł** tj. **53,17 %**.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135,00 zł
- świadczenia społeczne 1 877 198,36 zł
- wynagrodzenia osobowe 19 052,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 906,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 224,89 zł
- składki na Fundusz Pracy 458,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i elektroniczne) 400,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 156,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 249,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 zł
- zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 194,76 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 134,50 zł

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

Na plan **2 050 199,00 zł** wykonano **1 064 682,59 zł** tj. **51,93 %** planu.

- zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 8 283,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135,00 zł
- świadczenia społeczne 1 022 888,35 zł
- wynagrodzenia osobowe 21 593,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 086,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 871,41 zł

- składki na Fundusz Pracy 487,76 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 427,00 zł
  - zakup usług pozostałych 1 070,00 zł
  - różne opłaty i składki 393,01 zł
  - odpis na ZFŚS 828,00 zł
  - zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 096,05 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 523,50 zł
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny  
Na plan **94,00 zł** wykonano **26,80 zł** tj. **28,51 %** planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 26,80 zł
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny  
Na plan **15 800,00 zł** wykonano **6 384,10 zł** tj. **40,41 %** planu.
- składki na ubezpieczenia społeczne 947,10
  - wynagrodzenia bezosobowe 5 437,00 zł
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  
Na plan **78 000,00 zł** wykonano **25 583,41 zł** tj. **32,80 %** planu.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 583,41 zł

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 12 do sprawozdania.

#### **DZIAŁ 900**

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

Na plan **1 321 662,94 zł** wykonano **727 458,37 zł** tj. **55,04 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **429 400,00 zł** wykonanie wynosi **420 897,86 zł** tj. **98,02 %** planu.

- opłata za energię elektryczną w kwocie 897,86 zł
- wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania " Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE" w kwocie 420 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na plan **421 491,00 zł** wykonanie **151 192,50 zł** tj. **35,87 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17 503,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 287,45 zł
- składki na Fundusz Pracy 468,55 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 125 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 333,50 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **3 500,00 zł** wykonanie **1 763,01 zł** tj. **50,37 %** planu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **30 720,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **324 500,00 zł** wykonanie **135 277,15 zł** tj. **41,69 %** planu.

- zakup energii 84 258,25 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 12 699,15 zł
- wydatki inwestycyjne – 38 319,75 zł - realizacja zadania pn. „Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie”

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

Na plan **3 907,94 zł** wykonanie **2 003,86 zł** tj. **51,28 %** planu.

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i sprzątnięcie dzikich wysypisk) 2 003,86 zł  
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **107 944,00 zł** wykonanie **16 323,99 zł** tj. **15,12 %** planu.

Wykonanie w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe 860,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, wykaszarka, żyłka tnąca, olej, krzewy ozdobne i inne) 6 547,33 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów i inne) 6 702,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 214,00 zł

## **DZIAŁ 921**

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

Na plan **388 454,62 zł** wykonanie **190 812,29 zł** tj. **49,12 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **16 000,00 zł** wykonanie **10 363,31 zł** tj. **64,77 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na realizację zadań - zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup wiązanek na uroczystości powstania styczniowego i materiały doświetlenie sceny) 1 379,31 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa, konserwacja systemu alarmowego) 984,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **162 006,00 zł** wykonanie **92 057,05 zł** tj. **56,82 %** planu.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w świetlicach 43 662,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 750,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 761,45 zł
- składki na FP 553,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, opał i inne) w kwocie 4 427,13 zł
- zakup środków żywności 58,52 zł
- energia elektryczna 6 191,88 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring, usługi RTV i inne) 2 090,25 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 421,25 zł
- opłaty za czynsz, za dom spotkań wiejskich w Świerczku 2 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 557,25 zł
- wydatki inwestycyjne 14 883,00 zł („Opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek” w kwocie 14 883,00 zł)

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **95 000,00 zł** wykonanie **47 504,00 zł** tj. **50,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 47 504,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **37 957,62 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Zaplanowane środki przeznaczone są na dotacje dla Parafii na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **77 491,00 zł** wykonanie **40 887,93 zł** tj. **52,76 %** planu.

- nagrody konkursowe 659,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 064,54 zł
- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego Kierz Niedźwiedzi oraz funduszu sołeckiego Skarżysko Kościelne II) 1 453,04 zł
- zakup usług pozostałych (oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego,

przewóz osób) w kwocie 550,00 zł

- wydatki inwestycyjne 35 160,88 zł („Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie dofinansowane z Funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 14 087,19, „Budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, sołtysówka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 11 073,69 zł oraz „Budowa altany i pomostu rekreacyjnego realizowanych w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 10 000,00 zł)

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **184 519,00 zł** wykonanie **83 198,93 zł** tj. **45,09 %** planu.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na plan **76 356,00 zł** wykonanie **34 196,48 zł** tj. **44,79 %** planu.

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

- składki ZUS 580,25 zł

- składki na FP 43,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla zatrudnionych animatorów na Boisku „ORLIK”) 8 398,35 zł

- nagrody konkursowe 678,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (kamery, rejestrator, środki czystości) 7 691,81 zł

- zakup energii 6 306,60 zł

- zakup usług pozostałych (monitoring i konserwacja boiska, BHP i inne) 10 498,23 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **13 500,00 zł** wykonanie **8 569,42 zł** tj. **63,48 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 – kwota 6 000,00 zł

- zakup usług pozostałych (udział klubu GROM w rozgrywkach sportowych, opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 569,42 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **94 663,00 zł** wykonanie **40 433,03 zł** tj. **42,71 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 710,50 zł

- nagrody konkursowe (puchary, medale) 2 785,49 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (piłkochwyty, namiot Fundusz Sołecki Świerczek i inne) 5 520,27 zł

- zakup środków żywności 102,38 zł

- zakup energii 1 940,72 zł

- zakup usług pozostałych 2 529,71 zł

- wydatki inwestycyjne 26 843,96 zł („Doposażenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno-Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 10 000,00 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków” w kwocie 1 460,99 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej na Stacji Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów” w kwocie 1 460,99 zł, „Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 1 460,99 zł, „Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” w kwocie 11 000,00 zł, „Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek” w kwocie 1 460,99 zł)

Na dzień 30.06.2017 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 314 752,12 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc czerwiec, płatne w lipcu w kwocie 196 049,67 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca czerwiec, wykonanie remontu dachu na budynku Urzędu Gminy, ryczałt samochodowy, zredagowanie i wydruk miesięcznika „Nasza Gmina”, obsługa serwisowa ksera, usługi

pocztowe, abonament BIP, wypłata świadczenia za prace społeczno – użyteczne, wywóz nieczystości, usługi weterynaryjne, badania profilaktyczne, doposażenie Zielonej Sali Gimnastycznej w Skarżysku Kościelnym, doposażenie Centrum Rekreacyjno – Sportowego w miejscowości Świerczek, wykonanie siłowni plenerowej i inne w kwocie ogółem 1 18 702,45 zł.

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

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

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)  | - 38 800,00 zł  |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)  | - 4 490,00 zł   |
| 3. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna  | - 10 260,00 zł  |
| 4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim   | - 29 889,00 zł  |
| 5. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE"   | - 420 000,00 zł |
| 6. Przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14  | - 27 110,00 zł  |
| 7. Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie –   | - 38 319,75 zł  |
| 8. Opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerczek   | - 14 883,00 zł  |
| 9. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie dofinansowane z Funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra                                   | - 14 087,19 zł  |
| 10. Budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, sołtysówka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie              | - 11 073,69 zł  |
| 11. Doposażenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi         | - 10 000,00 zł  |
| 12. Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Majków   | - 1 460,99 zł   |
| 13. Wykonanie siłowni plenerowej na Stancicy Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Michałów  | - 1 460,99 zł   |
| 14. Wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra   | - 1 460,99 zł   |
| 15. Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie                                     | - 11 000,00 zł  |
| 16. Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z Funduszu Sołectkiego sołectwa Świerczek  | - 1 460,99 zł   |
| 17. Budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym  | - 4 753,95 zł   |
| 18. Budowa altany i pomostu rekreacyjnego realizowanych w ramach zadania pn. "Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń" w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie | - 10 000,00 zł  |

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 650 510,54 zł**

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

Większość zadań ujętych w wymienionych załącznikach jest w końcowej fazie przygotowania inwestycji. Realizacja, nastąpi na przełomie II półroczu 2017 roku, co zwiększy poziom wydatkowania wydatków majątkowych.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Przychody w I półroczu 2017 roku planowane z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w kwocie 1 400 000,00 zł.

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

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

Rozchody zaplanowano na kwotę 790 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 2 290 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 790 000,00 zł,
- przelew na rachunki lokat 1 500 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- dotacja na 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,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

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

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 1 253,35 zł oraz 0,46 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

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

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

#### DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

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

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym - bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci na choroby zakaźne nie objęte kalendarzem szczepień bezpłatnych",
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego”,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej.

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

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnienia tradycji, kultury i patriotyzmu,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie sportu i rekreacji,
- dla Parafii Rzymsko – Katolickich z terenu Gminy Skarżysko Kościelne finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na prace konserwatorsko – restauratorskie,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez Panią Małgorzatę Strzelec na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

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

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

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

### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 5 362 637,68 zł wykonanie planów finansowych za I półrocze 2017 roku wynosi 2 746 059,22 zł i stanowi 51,21 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	2 048 312,20	1 100 559,79	53,73
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	78 447,00	43 114,24	54,96
80104	Przedszkola	575 005,76	300 916,88	52,33
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 796,00	39 620,96	51,59
80110	Gimnazjum	1 585 524,97	773 233,85	48,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 759,00	6 229,51	30,01
80148	Stołówki szkolne	596 118,00	292 406,18	49,05
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	41 284,24	26 109,63	63,24

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80 741,51	17 951,67	22,23
80195	Pozostała działalność	65 796,00	49 392,75	75,07
85401	Świetlice szkolne	116 756,00	62 327,28	53,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	76 356,00	34 196,48	44,79
	<b>Ogółem</b>	<b>5 362 637,68</b>	<b>2 746 059,22</b>	<b>51,21</b>

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

Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 847 613,01 zł na planowany deficyt 610 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło 7 038 941,00 zł.

## **CZĘŚĆ II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>20 747 157,73</b>	<b>11 064 000,49</b>	<b>53,33</b>
1.1	Dochody bieżące	20 510 157,73	11 064 000,49	53,94
1.2	Dochody majątkowe	237 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 357 157,73</b>	<b>10 216 387,48</b>	<b>47,84</b>
2.1	Wydatki bieżące	19 464 852,02	9 565 876,94	49,14
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	270 000,00	107 717,38	39,90
2.2	Wydatki majątkowe	1 892 305,71	650 510,54	34,38
3	Wynik budżetu	-610 000,00	847 613,01	X
4	Przychody budżetu	1 400 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 150 000,00	2 215 337,68	192,64



4.3	Kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych	250 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	790 000,00	2 290 000,00	289,87
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	790 000,00	790 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 500 000,00	0,00
6	Kwota długu	7 288 941,00	7 038 941,00	X

## 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2017	Wykonanie 2017	% wykonania
		od	do			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				<b>1 444 356,00</b>	<b>537 635,48</b>	<b>37,22</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>96 356,00</b>	<b>34 196,48</b>	<b>35,49</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 348 000,00</b>	<b>503 439,00</b>	<b>37,35</b>
<b>1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>				<b>220 000,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>13,59</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>220 000,00</b>	<b>29 889,00</b>	<b>13,59</b>
<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim – Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2017	220 000,00	29 889,00	13,59
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>1 224 356,00</b>	<b>507 746,48</b>	<b>41,47</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>96 356,00</b>	<b>34 196,48</b>	<b>35,49</b>
<i>Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – Poprawa warunków urbanistycznych gminy</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	20 000,00	0,00	0,00
<i>Trwałość projektu: "Moje Boisko ORLIK 2012" - Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do aktywnego sportu</i>	Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym	2010	2019	76 356,00	34 196,48	44,79
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 128 000,00</b>	<b>473 550,00</b>	<b>41,98</b>

Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej na realizację zadania „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE” – Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2017	420 000,00	420 000,00	100,00
Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2019	150 000,00	38 800,00	25,87
Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2018	180 000,00	4 490,00	2,49
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2014	2018	210 000,00	10 260,00	4,89
Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) – Poprawa jakości życia i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2019	0,00	0,00	0,00
Budowa ul. Dworskiej – Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa budynku Przedszkola samorządowego w Skarżysku Kościelnym – Poprawa warunków do prowadzenia wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2017	70 000,00	0,00	0,00
Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne – Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2017	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe – nr ewidencyjny działki 17 – Poprawa stanu lokalnej struktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2017	48 000,00	0,00	0,00

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za I półrocze kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 610 000,00 zł w wykonaniu za I półrocze wykazał nadwyżkę na kwotę 847 613,01 zł. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji, bądź ich realizacja nastąpi w II półroczu. Gmina nie zaciągała żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2017 roku jako Załącznik Nr 13.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2017 roku jako Załącznik Nr 14.

Jednocześnie dla Rady Gminy dołączono - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego, za I półrocze 2017 roku jako Załącznik Nr 15.

Sporządził:

**Skarbnik**

**Danuta Barwicka**

SKARBNIK GMINY

Skarżysko Kościelne, 08.08.2017r.

Zatwierdził:

**Wójt Gminy**

**Zdzisław Woźniak**

Zdzisław Woźniak