

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2020 roku.

CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	25 873 579,94 zł
- dochody bieżące	24 854 755,94 zł
- dochody majątkowe	1 018 824,00 zł
• Po stronie wydatków	26 873 579,94 zł
- wydatki bieżące	23 989 204,94 zł
- wydatki majątkowe	2 884 375,00 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2020 roku:

- plan dochodów na 30.06.2020 roku wynosił	25 589 081,76 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25 147 881,76 zł
- dochody majątkowe	441 200,00 zł
- plan wydatków na 30.06.2020 roku wynosił	27 587 087,43 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	24 451 755,43 zł
- wydatki majątkowe	3 135 332,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 9 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w I półroczu 2020 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 13 206 856,53 zł na planowane 25 589 081,76 zł, co stanowi 51,61 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	25 147 881,76	13 200 450,53	52,49	99,95
2.	Dochody majątkowe	441 200,00	6 406,00	1,45	0,05
	OGÓŁEM DOCHODY	25 589 081,76	13 206 856,53	51,61	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za I półrocze 2020 roku na poziomie 51,61 % jest prawidłowa. Realizacja dochodów majątkowych nastąpi w drugim półroczu lub ulegnie zmianie ich wysokość. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 66 744,44 zł wykonanie 22 634,62 zł tj. 33,91 % planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan 66 744,44 zł wykonanie 22 634,62 zł tj. 33,91 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 1 483,51 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,67 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 14 744,44 zł
- wpływy ze sprzedaży działek 6 406,00 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan 800,00 zł wykonanie 900,28 zł tj. 112,54 % planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan 800,00 zł wykonanie 900,28 zł tj. 112,54% planu.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 900,28 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 391 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 391 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Dochody zaplanowano na podstawie złożonego wniosku w kwocie 391 200,00 zł – przebudowa drogi planowana do realizacji ze współfinansowaniem w ramach dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w infrastrukturze drogowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne”, wniosek w trakcie rozpatrzenia.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 53 946,00 zł wykonanie 26 808,45 zł tj. 49,69 % planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 54 946,00 zł wykonanie 26 808,45 zł tj. 49,69 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 704,44 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 0,47 zł

- wpływy z różnych dochodów (nota księgową – GOPS i Biblioteka – koszty użytkowania pomieszczeń) 3 057,50 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 78 960,00 zł wykonanie 33 175,04 zł tj. 42,01 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 78 460,00 zł wykonanie 32 986,50 zł tj. 42,04 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 32 986,50 zł

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

Na plan 500,00 zł wykonanie 188,54 zł tj. 37,71 % planu.

- wpływy z usług 8,54 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) 180,00 zł.

DZIAŁ 751

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

Na plan 28 921,00 zł wykonanie 28 272,00 zł tj. 97,76 % planu.

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

Na plan 1 297,00 zł wykonanie 648,00 zł tj. 49,96 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 648,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców

Rozdział: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 27 624,00 zł wykonanie 27 624,00 zł tj. 100% planu

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 27 624,00 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 6 505 260,00 zł wykonanie 3 175 709,88 zł tj. 48,82 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 677,16 zł tj. 45,14 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 678,09 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -0,93 zł (dochody wykazane na podstawie informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST)

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 1 771 500,00 zł wykonanie 965 507,50 zł tj. 54,50 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 927 570,00 zł

- wpływy z podatku rolnego 776,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 37 037,50 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 114,00 zł.

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

Na plan 560 500,00 zł wykonanie 403 836,39 zł tj. 72,05 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 209 072,05 zł

- wpływy z podatku rolnego 100 723,61 zł

- wpływy z podatku leśnego 4 923,46 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 16 601,32 zł
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 6 445,92 zł
 - wpływy z opłaty od posiadania psów 30,00 zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 64 407,36 zł
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 723,03 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 909,64 zł.
- Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan 86 500,00 zł wykonanie 32 830,24 zł tj. 37,95 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 5 935,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 38 546,40 zł (zwrot nadpłaty z opłaty eksploatacyjnej z 2019 roku)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 31 862,57 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 33 579,03 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,04 zł.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 4 085 260,00 zł wykonanie 1 772 858,59 tj. 43,40 % planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 1 739 294,00 zł
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 33 564,59 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 8 564 892,00 zł wykonanie 4 860 013,01 zł tj. 56,74 % planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 013 597,00 zł wykonanie 3 085 288,00 zł tj. 61,54 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 085 288,00 zł.

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 3 502 790,00 zł wykonanie 1 751 394,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1 751 394,00 zł.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 14 000,00 zł wykonanie 6 081,01 zł tj. 43,44 % planu

- wpływy z pozostałych odsetek 6 079,77 zł
- wpływy z różnych dochodów 1,24 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 34 505,00 zł wykonanie 17 250,00 zł tj. 49,99 % planu

- subwencje ogólne z budżetu państwa 17 250,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 618 530,00 zł wykonanie 294 783,51 zł tj. 47,66 % planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 5 580,00 zł wykonanie 4 516,17 zł tj. 80,93 % planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 549,68 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 128,84 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 36,65 zł
- wpływy z różnych dochodów 321,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin 2 480,00 zł.

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 31 561,00 zł wykonanie 15 781,23 zł tj. 50,00 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 1,23 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 15 780,00 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **136 771,00 zł** wykonania **67 107,85 zł** tj. **49,07 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 4 850,00 zł
- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 21 293,04 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 12,81 zł
- wpływy z różnych dochodów 67,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 40 885,00 zł.

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **132 313,00 zł** wykonania **70 193,16 zł** tj. **53,05 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 109,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 45 906,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do punktów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 24 178,16 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **158 000,00 zł** wykonanie **37 880,10 zł** tj. **23,97 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15 145,60 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 22 734,50 zł.

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

Na plan **39 325,00 zł** wykonanie **39 325,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 39 325,00 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan **114 980,00 zł** wykonanie **59 980,00 zł** tj. **52,17 %** planu.

Dochody zaplanowano na podstawie umów o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”.

- dotacja celowa otrzymana na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” w kwocie 59 980,00 zł, na zakup laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej uczniów.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **759 330,38 zł** wykonanie **401 873,59 zł** tj. **52,92 %** planu.

Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie utrzymania GOPS, wpłaty za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **46 000,00 zł** wykonanie **27 096,85 zł** tj. **58,91 %** planu.

- wpływy z różnych opłat 24 030,79 zł
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 3 066,06 zł.

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

Na plan **26 411,00 zł** wykonanie **12 463,00 zł** tj. **47,19 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12 463,00 zł.

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

Na plan **265 561,00 zł** wykonanie **141 340,00 zł** tj. **53,22 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 141 340,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **215 307,38 zł** wykonanie **141 184,38 zł** tj. **65,57 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 618,38 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 140 566,00 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **52 032,00 zł** wykonanie **26 195,77 zł** tj. **50,35 %** planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 273,77 zł
- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 70,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, 731,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 25 121,00 zł.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **45 125,00 zł** wykonanie **21 403,59 zł** tj. **47,43 %** planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 18 053,59 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 3 350,00 zł.

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **88 894,00 zł** wykonanie **27 600,00 zł** tj. **31,05 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 27 600,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **20 000,00 zł** wykonanie **4 590,00 zł** tj. **22,95 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 4 590,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan **474 713,94 zł** wykonanie **212 913,94 zł** tj. **44,85 %** planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan **474 713,94 zł** wykonanie **212 913,94 zł** tj. **44,85 %** planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację zadania "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 212 913,94 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **48 000,00 zł** wykonanie **48 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **48 000,00 zł** wykonanie **48 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 48 000,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **7 397 084,00 zł** wykonanie **3 822 698,76 zł** tj. **51,68 %** planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **5 145 491,00 zł** wykonanie **2 683 340,66 zł** tj. **52,15 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- wpływy z pozostałych odsetek 21,66 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 682 819,00 zł.

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

Na plan 2 027 275,00 zł wykonanie 1 128 658,10 zł tj. 55,67 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 97,32 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 153,47 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 119 545,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 862,31 zł.

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 343,00 zł wykonanie 119,00 zł tj. 34,69 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 119,00 zł.

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 209 904,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu - dotacja na rządowy program – „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 14 071,00 zł wykonanie 10 581,00 tj. 75,20 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10 581,00 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 600 700,00 zł wykonanie 278 818,82 zł tj. 46,42 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 527 500,00 zł wykonanie 277 128,66 zł tj. 52,54 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 274 863,41 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 456,16 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 809,09 zł.

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 0,00 zł wykonanie 1 367,00 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 367,00 zł

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

Na plan 3 200,00 zł wykonanie 269,80 zł tj. 8,43 % planu.

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 269,80 zł.

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

Na plan 0,00 zł wykonanie 53,36 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 53,36 zł.

Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 70 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie zadania „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”, w II półroczu nastąpi aktualizacja planu w związku z zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania oraz zmianą warunków umowy dotacji.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 0,00 zł wykonanie 254,63 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 0,00 zł wykonanie 254,63 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za fakturę za energię elektryczną 254,63 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec I półrocza 2020 roku wynosi 975 449,32 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 i dzierżawę gruntów, naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 3 687,00 zł |
| 2. Podatek rolny | 1,00 zł |

Od osób fizycznych:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 053,49 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 82 068,86 zł |
| 3. Podatek rolny | 16 830,63 zł |
| 4. Podatek leśny | 819,19 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 27 595,09 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 30,57 zł |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 532,41 zł |
| 8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 60 816,58 zł |
| 9. Opłata adiacencka | 4 620,00 zł |
| 10. Z wyroku za uszkodzone przystanki | 1 242,30 zł |
| 11. Należności od dłużników alimentacyjnych | 763 772,44 zł |
| 12. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego | 1 667,70 zł |
| 13. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego | 3 295,00 zł |
| 14. Zużycie wody – najem | 59,38 zł |
| 15. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne) | 1 357,68 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 763 772,44 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 59 597,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2020 roku wynoszą 142 009,71 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 58 303,02 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 76 444,61 zł

- podatek od środków transportowych 7 262,08 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za I półrocze 2020 roku wynoszą 97 764,66 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości 1 317,20 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 96 447,46 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2020 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 261,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości 192,00 zł

- podatek rolny 69,00 zł

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

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 31 862,57 zł, na planowane 35 000,00 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 41 801,39 zł, w tym kwota 6 801,39 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2019 roku.

Wydatki w I półroczu 2020 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 5 280,75 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 269,80 zł na planowane 3 200,00 zł.

Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 200,96 zł, w tym kwota 0,96 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2019 roku. Wydatki w I półroczu 2020 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 0,00 zł, realizacja planu nastąpi w II połowie 2020r.

W I półroczu 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 roku osiągnęły kwotę 11 763 393,79 zł na plan 27 587 087,43 zł, co stanowi 42,64 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w I półroczu 2020 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	11 320 242,62 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	443 151,17 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 320 242,62 zł na plan 24 451 755,43 zł tj. 46,30 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 443 151,17 zł na plan 3 135 332,00 zł tj. 14,13 % planu. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji – rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy na wykonanie, natomiast ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2020 roku.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 18 244,44 zł wykonano 17 092,46 zł tj. 93,69 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 2 500,00 zł wykonanie 2 018,02 zł tj. 80,72 % planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 018,02 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2019 rok w kwocie 48,06 zł). Kwota 65,86 zł, jako należna za 2020 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w lipcu 2020 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 15 744,44 zł wykonanie 15 074,44 zł tj. 95,74 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”, materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

w kwocie 419,11 zł

- zakup usług pozostałych (koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 200,00 zł
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 14 455,33 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 967 226,00 zł** wykonano **358 198,91 zł** tj. **18,21 %** planu.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **830 500,00 zł** wykonanie **324,60 zł** tj. **0,04 %** planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 324,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 830 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na współfinansowanie zadania - "Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap II ", zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **1 015 226,00 zł** wykonanie **354 811,00 zł** tj. **34,95 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych) 448,95 zł
 - zakup usług remontowych 2 006,00 zł
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne) w kwocie 3 814,94 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 050,10 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 303 027,01 zł („Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I” 303 027,01 zł)
 - zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 43 464,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych po rozliczeniu zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek –Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne – Etap I”)
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 776,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **80 000,00 zł** wykonanie **3 063,31 zł** tj. **3,83 %** planu.

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 636,01 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 427,30 zł (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 2 427,30 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 2 427,30 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **41 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków”. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020r.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **117 700,00 zł** wykonanie **8 395,69 zł** tj. **7,13 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **114 000,00 zł** wykonanie **7 195,69 zł** tj. **6,31 %** planu.

- zakup usług pozostałych (opłaty sądowe, mapy do celów prawnych, opłaty za odpisy z księgi wieczystej, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 6 995,69 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 700,00 zł** wykonanie **1 200,00 zł** tj. **32,43 %** planu.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 1 200,00 zł,

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **31 000,00 zł** wykonanie **4 884,05 zł** tj. **15,76 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **21 000,00 zł** wykonanie **4 884,05 zł** tj. **23,26 %** planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 4 884,05 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **3 166 596,00 zł** wykonanie **1 376 484,69 zł** tj. **43,47 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **78 460,00 zł** wykonanie **32 986,50 zł** tj. **42,04 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 173,76 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4 215,30 zł

- składki na FP 597,44 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **2 000,00 zł** wykonanie **1 040,23 zł** tj. **52,01 %** planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 1 040,23 zł

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

Na plan **103 500,00 zł** wykonanie **66 086,71 zł** tj. **63,85 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 58 252,93 zł

- zakup środków żywności 3 218,03 zł

- zakup usług pozostałych 615,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,75 zł

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

Na plan **2 714 009,00 zł** wykonanie **1 151 682,00 zł** tj. **42,43 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 1 520,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 683 668,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 109 411,86 zł

- składka ZUS 98 171,20 zł

- składka FP 9 619,17 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 47 278,80 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy i inne)

- zakup środków żywności 1 777,54 zł

- zakup energii 19 185,58 zł

- zakup usług remontowych (przeгляд klimatyzacji, naprawa pieca, przeprowadzenie niezbędnego remontu, dostosowanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia kasy i inne) 27 119,83 zł

- zakup usług zdrowotnych 235,00 zł (badania profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 97 748,27 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, opłaty bankowe i inne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 504,53 zł

- podróże służbowe krajowe 7 637,42 zł

- różne opłaty i składki (abonament RTV) 245,15 zł

- odpisy na ZFŚS 33 750,00 zł

- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 809,28 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **31 400,00 zł** wykonanie **7 034,12 zł** tj. **22,40 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 803,00 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)

- zakup usług pozostałych 5 231,12 zł (serwer-hosting, przewóz zespołów i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **237 227,00 zł** wykonanie **117 655,13 zł** tj. **49,60 %** planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

- powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (udział przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów na sesji) 1 920,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 25 979,14 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 16 893,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 932,65 zł
 - składki na FP 365,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2 189,28 zł (światłówki, taśmy ostrzegawcze, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne)
 - zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach stażu 270,00 zł
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie, abonament BIP i inne) 4 787,75 zł
 - różne opłaty i składki (składka członkowska LGD) 8 000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 995,25 zł
 - podatek od nieruchomości 50 671,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 152,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan **28 921,00 zł** wykonanie **25 396,86 zł** tj. **87,81 %** planu.

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

Na plan **1 297,00 zł** . wykonanie **648,00 zł** tj. **49,96 %** planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 98,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan **27 624,00 zł** . wykonanie **24 748,86 zł** tj. **89,59 %** planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 054,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 183,27 zł
- składki FP 26,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 708,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 3 846,24 zł
- zakup usług pozostałych 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe 230,68 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan **280 000,00 zł** wykonanie **97 922,25 zł** tj. **34,97 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **1 600,00 zł** tj. **32,00 %** planu.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 600,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji na służby ponadnormatywne zgodnie z umową.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **175 500,00 zł** wykonanie **71 239,50 zł** tj. **40,59 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 500,00 zł (podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 62 500,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 8 739,50 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **819,90 zł** tj. **8,20 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (kombinezony pyłoszczelne, rękawice) 819,90 zł
- W tym rozdziale zaplanowano środki na zakupy i uzupełnienie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **78 000,00 zł** wykonanie **24 262,85 zł** tj. **31,11 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 24 147,80 zł (zakup masek ochronnych dla mieszkańców gminy, rękawice, płyny do dezynfekcji, osłona z poliwęglanu)

- zakup usług pozostałych 115,05 zł (wykonanie przyłbic dla pracowników UG)

W rozdziale tym przeznaczono wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa COVID-19.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 11 500,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem, w tym obóz szkoleniowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, odwołany w związku z pandemią.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 290 000,00 zł wykonanie 100 375,46 zł tj. 34,61 % planu.

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

Na plan 290 000,00 zł wykonanie 100 375,46 zł tj. 34,61 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 100 375,46 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 91 000,00 zł wykonanie 0,61 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 0,61 zł tj. 0,00 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 0,61 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 90 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 90 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 9 773 657,00 zł wykonanie 4 117 766,71 zł tj. 42,13 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 5 873 916,08 zł wykonanie wynosi 2 840 901,43 zł tj. 48,36 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 898 298,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 68 832,08 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 176 307,84 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 634,47 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 209 840,70 zł

- składki na FP 22 089,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 14 359,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 95 565,75 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 824,56 zł

- zakup energii 26 854,23 zł

- zakup usług remontowych 17 406,18 zł

- zakup usług zdrowotnych 802,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Vulcan, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 16 041,46 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 515,57 zł

- różne opłaty i składki 954,44 zł

- odpis na ZFŚS 88 511,84 zł

- podatek od nieruchomości 63,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 292 844,06 zł wykonanie 141 565,87 zł tj. 48,34 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 98 226,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 882,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 681,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 347,48 zł
- składki ZUS 4 096,45 zł
- składki na FP 3,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 246,89 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 zł
- zakup energii 1 128,36 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 311,25 zł
- zakup usług przez jst od innych jst 2 903,37 zł
- odpis na ZFŚS 2 339,30 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **1 908 622,00 zł** wykonanie wynosi **408 563,74 zł** tj. **21,41 %** planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 7 310,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 10 199,37 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 228 658,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 254,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 36 168,68 zł
- składki na FP 3 459,72 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11 975,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały plastyczne, materiały biurowe, tonery, artykuły gospodarcze i inne) 6 190,07 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 906,99 zł
- zakup energii 8 542,82 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 190,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, abonament programu Vulcan i inne) 3 898,09 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 27 892,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 596,74 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 89,22 zł
- odpis na ZFŚS 15 339,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 592,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 001 418,00 zł - Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **395 404,18 zł** wykonanie **226 322,37 zł** tj. **57,24 %**.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 172 184,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 526,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 34 912,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 906,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 749,37 zł
- składki na FP 297,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) w kwocie 570,67 zł
- zakup energii 1 833,16 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe wywóz nieczystości, monitoring, usługi kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 811,25 zł
- odpisy na ZFŚS 2 430,14 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **74 000,00 zł** wykonanie wynosi **23 866,68 zł** tj. **32,25%** planu.

- zakup usług pozostałych 23 866,68 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **18 200,00 zł** wykonanie wynosi **5 116,34 zł** tj. **28,11 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 1 020,34 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 096,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **704 214,09 zł** wykonanie wynosi **271 897,56 zł** tj. **38,61 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 705,27 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 152 698,78 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 115,14 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 24 312,30 zł

- składki na FP 1 630,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. gosp. domowego, naczynia jednorazowe, taboret gazowy, artykuły przemysłowe i inne) 7 239,97 zł

- zakup środków żywności 30 460,43 zł

- zakup energii 14 398,23 zł

- zakup usług remontowych 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 145,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, przegląd kotłowni i ppoż, monitoring i inne) 3 249,31 zł

- odpis na ZFŚS 9 592,40 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 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 **209 962,00 zł** wykonanie wynosi **44 249,61 zł** tj. **21,08 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 158,93 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 492,72 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 785,73 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne 3 664,26 zł

- składki na FP 524,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 881,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 2 199,99 zł

- odpisy na ZFŚS 4 542,00 zł

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

Na plan **68 738,00 zł** wykonanie wynosi **27 721,02 zł** tj. **40,33 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 21 090,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 577,17 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 829,36 zł

- składki na FP 69,33 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 1 131,46 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 23,70 zł

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

Na plan **39 325,00 zł** wykonanie wynosi **16 212,60 zł** tj. **41,23 %** planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 377,60 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 11 835,00 zł.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **188 431,59 zł** wykonanie wynosi **111 349,49 zł** tj. **59,09 %** planu.

- zakup środków dydaktycznych i książek 57 760,80 zł (zakup laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej uczniów ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”)

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 53 588,69 zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłaty dla komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **46 801,39 zł** wykonanie wynosi **5 280,75 zł** tj. **11,28 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

Zaplanowane środki na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **39 301,39 zł** wykonanie **5 280,75 zł** tj. **13,44 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 3 939,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 191,75 zł

- zakup usług pozostałych (warsztaty dla rodziców, opinie biegłego) 930,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 220,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **5 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano zakup usług na profilaktykę zdrowotną mieszkańców.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 622 093,98 zł** wykonanie **793 418,09 zł** tj. **48,91 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **294 000,00 zł** wykonanie **134 384,96 zł** tj. **45,71 %** planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 134 384,96 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **1 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **150,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

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

Na plan **26 411,00 zł** wykonano **12 148,63 zł** tj. **46,00 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 148,63 zł.

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

Na plan **300 561,00 zł** wykonanie **153 694,90 zł** tj. **51,14 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 153 694,90 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **215 307,38 zł** wykonanie **138 772,54 zł** tj. **64,45 %** planu

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 618,38 zł.

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 138 154,16 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **340 312,60 zł** wykonanie **164 593,55 zł** tj. **48,37 %** planu

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 94 497,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 969,58 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 15 211,45 zł

- składki FP 1 489,17 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6 318,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 1 873,81 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 12 848,24 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 602,28 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 268,40 zł
 - odpis na ZFŚS 6 545,97 zł
 - podatek od nieruchomości 407,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 840,90 zł
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na plan 700,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 280 258,00 zł wykonanie 134 887,91 zł tj. 48,13 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 949,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 514,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 811,90 zł
- składki FP 1 496,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 568,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 938,49 zł
- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 180,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 813,20 zł
- odpisy na ZFŚS 5 115,86 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 138 894,00 zł wykonanie 46 970,60 zł tj. 33,82 % planu.

- świadczenia społeczne 46 970,60 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 24 500,00 zł wykonanie 7 965,00 zł tj. 32,51 % planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 7 650,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 315,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 727 992,66 zł wykonanie 252 427,46 zł tj. 34,67 % planu

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (środki z Unii Europejskiej) 25 848,21 zł
- świadczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 29 632,11 zł
- świadczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 1 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 14 525,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu gminy) 31 014,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 2 536,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 3 778,74 zł
- składki FP (środki z Unii Europejskiej) 257,70 zł
- składki FP (środki z budżetu gminy) 326,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 15 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 3 034,50 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 124 623,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z Unii Europejskiej) 320,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 301 727,00 zł wykonanie 143 084,69 zł tj. 47,42 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 181 110,00 zł wykonanie 76 636,05 zł tj. 42,31 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 821,81 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 49 087,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 805,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 335,65 zł
- składki FP 1 161,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. przemysłowe) w kwocie 163,19 zł
- zakup energii 556,91 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 311,26 zł
- odpis na ZFŚS 4 292,50 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 16 317,00 zł wykonanie 16 072,79 zł tj. 98,50 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 650,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 119,17 zł
- składki FP 303,62 zł

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

Na plan 15 000,00 zł wykonano 14 455,00 zł tj. 96,37 % planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 455,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 88 000,00 zł wykonano 35 870,85 zł tj. 40,76 % planu.

- stypendia dla uczniów 35 870,85 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł a wydatkowanej w kwocie 28 696,00 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 7 174,85 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 1 300,00 zł wykonanie 50,00 zł tj. 3,85 % planu.

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 zł

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 477 684,00 zł wykonanie 3 830 860,23 zł tj. 51,23 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 5 145 491,00 zł wykonanie 2 672 993,57 zł tj. 51,95 % planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125,00 zł
- świadczenia społeczne 2 650 307,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 577,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 232,30 zł
- składki na FP 316,87 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 162,70 zł
- pozostałe odsetki 21,66 zł

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

Na plan 2 022 275,00 zł wykonano 1 112 555,18 zł tj. 55,02 % planu.

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

w kwocie 5 153,47 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125,00 zł
- świadczenia społeczne 1 082 726,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 577,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 232,27 zł
- składki na FP 316,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 746,76 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 162,70 zł
- pozostałe odsetki 97,32 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 467,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 343,00 zł wykonano 119,00 zł tj. 34,69 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 62,84 zł
- zakup usług pozostałych 56,16 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 225 504,00 zł wykonano 6 984,00 zł tj. 3,10 % planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 6 984,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan 54 000,00 zł wykonano 21 737,96 zł tj. 40,26 % planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 21 737,96 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan 16 000,00 zł wykonano 6 189,82 zł tj. 38,69 % planu.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 189,82 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na plan 14 071,00 zł wykonano 10 280,70 zł tj. 73,06 % planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 280,70 zł

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 196 700,96 zł wykonano 508 294,76 zł tj. 42,47 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan 52 500,00 zł wykonanie wynosi 51 589,55 zł tj. 98,27 % planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 51 589,55 zł („Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" 51 589,55 zł)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 648 900,00 zł wykonanie 264 647,47 zł tj. 40,78 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 106,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 016,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 807,29 zł
- składki na FP 317,34 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 233 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 200,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 7 000,00 zł wykonanie 6 068,95 zł tj. 86,70 % planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 6 068,95 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **313 300,00 zł** wykonanie **171 864,27 zł** tj. **54,86 %** planu.

- zakup energii 113 376,13 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 19 898,06 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 16 884,55 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 705,53 zł (Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 2 898,19 zł, Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 18 807,34 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 21 705,53 zł.

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

Na plan **3 200,96 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **115 000,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”, realizacja w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **56 800,00 zł** wykonanie **14 124,52 zł** tj. **24,87 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, impregnat, żyłka tnąca, głowica do kosiarki i inne) 3 293,52 zł
- zakup usług remontowych 1 845,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów i inne) 8 986,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 3 353,52 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **266 520,00 zł** wykonanie **85 425,05 zł** tj. **32,05 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **12 835,49 zł** tj. **51,34 %** 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 9 500,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 9

- zakup energii 14,49 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego sceny 2 583,00 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa) 738,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **62 889,00 zł** wykonanie **14 610,10 zł** tj. **23,23 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie w sołectwach Skarżysko Kościelne, Lipowe Pole Skarbowe i Świerczku:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1 359,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w świetlicach) 7 952,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (stół do piłkarzyków, zestaw do tenisa stołowego z raketkami, mikrofalówka zakupiono w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym) w kwocie 1 589,00 zł
- zakup energii 2 963,95 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring świetlicy) 744,29 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 1 589,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **110 000,00 zł** wykonanie **54 800,00 zł** tj. **49,82 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 54 800,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **68 631,00 zł** wykonanie **3 179,46 zł** tj. **4,63 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne i inne) 526,63 zł

- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 2 133,83 zł
 - zakup usług pozostałych (abonament internet, salwy armatnie - oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego) w kwocie 519,00 zł
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 2 520,46 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 183 223,00 zł wykonanie 38 085,07 zł tj. 20,79 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 19 000,00 zł wykonanie 13 389,15 zł tj. 70,47 % planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9
 - zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 389,15 zł
- Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 164 223,00 zł wykonanie 24 695,92 zł tj. 15,04 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo z transportem –FS Michałów) 700,00 zł
- zakup energii 9 789,14 zł
- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa, usługa koparko ładowarką – budowa nasypu przy piłkochwycie w Michałowie) w kwocie 861,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 345,78 zł (Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny – zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 6 155,05 zł, Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku w kwocie 5 147,71 zł, Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 1 444,01 zł, Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe w kwocie 599,01 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 12 601,77 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 249 860,32 zł wydatkowano 44 973,58 zł tj. 18,00%. Realizacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego przewidywana jest w II półroczu 2020r.

Na dzień 30.06.2020 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 380 294,40 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc czerwiec, płatne w lipcu w kwocie 278 405,32 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca czerwca, urząd gminy - usługi ryczałt samochodowy, obsługa prawna gminy, obsługa serwisowa ksera, usługa szkoleniowa, warsztaty profilaktyczno- edukacyjne z programu GKRPA, wypłata świadczenia za prace społeczno – użyteczne, wywóz nieczystości stałych, konserwacja oświetlenia ulicznego, za energie elektryczną i inne w kwocie ogółem 101 889,08 zł.

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

Wykonane w I półroczu 2020 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiona na zadania:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I 303 027,01 zł
2. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 2 427,30 zł
3. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) 7 592,00 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" 51 589,55 zł

- | | |
|--|----------------------|
| 5. Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Świerczek | 5 147,71 zł |
| 6. Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Grzybowa Góra | 2 898,19 zł |
| 7. Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I | 18 807,34 zł |
| 8. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Skarbowe | 599,01 zł |
| 9. Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II | 1 444,01 zł |
| 10. Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - wykonanie altany, ławo-stołów i grilla - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II | 6 155,05 zł |
| Wydatki i zakupy inwestycyjne | 399 687,17 zł |

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 9. Większość zadań ujętych w wymienionych załącznikach jest w końcowej fazie przygotowania inwestycji. Realizacja, nastąpi na przełomie II półrocza 2020 roku, co zwiększy poziom wydatkowania wydatków majątkowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2020 roku planowane z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków oraz spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 518 005,67 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 3 113 349,91 zł w tym na:

- wolne środki w kwocie 2 675 344,24 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 261 522,35 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 176 483,32 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 520 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 320 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 520 000,00 zł,
- przelew na rachunki lokat 800 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2020 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 Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na 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,
- dotacje na realizację zadania - Wspieranie rodziny,

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2020 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 3 862,31 zł.

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

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna- Mirzec - Etap II”,
- 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.
- GOPS - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - projekt współfinansowany z EFS pn. "Bądź aktywny- zainwestuj w siebie"

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku przedstawiają Załączniki Nr 8, Nr 9.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 6 287 655,00 zł wykonanie planów finansowych za I półrocze 2020 roku wynosi 2 877 188,67 zł i stanowi 45,76 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4 057 648,08	1 942 603,13	47,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 579,06	40 436,50	39,81
80104	Przedszkola	777 204,00	365 768,61	47,06
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 685,18	54 138,37	54,31
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	5 116,34	28,11
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	704 214,09	271 897,56	38,61
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	209 962,00	44 249,61	21,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 562,00	6 631,02	24,96
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 722,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	71 451,59	53 588,69	75,00
85401	Świetlice szkolne	181 110,00	76 636,05	42,31
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00	16 072,79	98,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	50,00	5,00
	Ogółem	6 287 655,00	2 877 188,67	45,76

Szczegółową zbiorczą realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach oświatowych prezentuje Załącznik Nr 10.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 1 443 462,74 zł na planowany deficyt 1 998 005,67 zł.

Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec I półrocza 2020 roku wyniosło 9 031 652,00 zł.

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
1	Dochody ogółem	25 589 081,76	13 206 856,53	51,61
1.1	Dochody bieżące	25 147 881,76	13 200 450,53	52,49
1.2	Dochody majątkowe	441 200,00	6 406,00	1,45
2	Wydatki ogółem	27 587 087,43	11 763 393,79	42,64

2.1	Wydatki bieżące	24 451 755,43	11 320 242,62	46,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	290 000,00	100 375,46	34,61
2.2	Wydatki majątkowe	3 135 332,00	443 151,17	14,13
3	Wynik budżetu	- 1 998 005,67	1 443 462,74	X
4	Przychody budżetu	2 518 005,67	3 113 349,91	123,64
4.1	Kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	438 005,67	438 005,67	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 080 000,00	2 675 344,24	247,72
5	Rozchody budżetu	520 000,00	1 320 000,00	253,85
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	520 000,00	520 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	800 000,00	0,00
6	Kwota długu	10 031 652,00	9 031 652,00	X

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie I półrocze 2020	% wykonania
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				3 133 437,66	622 211,03	19,86
- wydatki bieżące				727 992,66	252 427,46	34,67
- wydatki majątkowe				2 405 445,00	369 783,57	15,37
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:				727 992,66	252 427,46	34,67
- wydatki bieżące				727 992,66	252 427,46	34,67
<i>Bądź aktywny - zainwestuj w siebie – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	727 992,66	252 427,46	34,67
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 405 445,00	369 783,57	15,37
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 405 445,00	369 783,57	15,37
<i>Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II" – Poprawa stanu powiatowej infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	830 000,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej (379004T) Świerczek – Jagodne, ul. Leśna w msc. Skarżysko Kościelne Etap I – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2020	303 062,00	303 027,01	99,99
<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w msc Skarżysko Kościelne – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa ul. Dworskiej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	20 000,00	2 427,30	12,14
<i>Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków – Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) – Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	1 001 418,00	7 592,00	0,76
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi – Etap I – Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców</i>	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2020	52 500,00	51 589,55	98,27

Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim – Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	32 165,00	0,00	0,00
Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim – Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	8 600,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	6 000,00	0,00	0,00
Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku – Rozwój bazy rekreacyjno – sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2020	11 700,00	5 147,71	44,00

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za I półrocze 2020 roku kształtują się prawidłowo, nie przekroczone planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 1 998 005,67 zł w wykonaniu za I półrocze wykazał nadwyżkę na kwotę 1 443 462,74 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 2020 roku dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2020 roku jako Załącznik Nr 12.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2020 roku jako Załącznik Nr 13.

Jednocześnie dla Rady Gminy dołączono - Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołectkiego, za I półrocze 2020 roku jako Załącznik Nr 14.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

mgr Magdalena Węglowska

Magdalena Węglowska

Zatwierdził:

Wójt Gminy

mgr Jacek Bryzik

Jacek Bryzik

Skarżysko Kościelne, 16.09.2020r.