

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2020 rok

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 2020 roku:

- plan dochodów na 31.12.2020 roku wynosił	28 401 909,98 zł
w tym:	
- dochody bieżące	26 450 429,86 zł
- dochody majątkowe	1 951 480,12 zł
- plan wydatków na 31.12.2020 roku wynosił	29 639 915,65 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	25 748 966,65 zł
- wydatki majątkowe	3 890 949,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 19 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 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,
- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- na realizację świadczeń wychowawczych,
- na realizację zadania w ramach prac spisowych obejmującego aktualizację wykazu adresowo – mieszkaniowego.

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 2020 rok zostały wykonane w kwocie 29 546 974,45 zł na planowane 28 401 909,98 zł, co stanowi 104,03 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	26 450 429,86	26 352 776,74	99,63	89,19
2.	Dochody majątkowe	1 951 480,12	3 194 197,71	163,68	10,81
	OGÓŁEM DOCHODY	28 401 909,98	29 546 974,45	104,03	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2020 rok na poziomie 104,03 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 344 087,14 zł wykonanie 345 268,31 zł tj. 100,34 % planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan 344 087,14 zł wykonanie 345 268,31 zł tj. 100,34 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 2 590,76 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 24 761,19 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 317 914,00 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan 800,00 zł wykonanie 1 093,78 zł tj. 136,72 % planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan 800,00 zł wykonanie 1 093,78 zł tj. 136,72 % planu.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 093,78 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 1 845,00 zł wykonanie 405,22 zł tj. 21,96 % planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 1 845,00 zł wykonanie 405,22 zł tj. 21,96 % planu.

- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 405,22 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 53 946,00 zł wykonanie 54 380,43 zł tj. 100,81 % planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 53 946,00 zł wykonanie 54 380,43 zł tj. 100,81 % 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 47 825,29 zł
- wpływy z usług (wplaty za faktury za wywóz nieczystości) 381,60 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1,00 zł

- wpływy z różnych dochodów (nota księgową – GOPS i Biblioteka – koszty użytkowania pomieszczeń) 6 126,50 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 93 836,00 zł wykonanie 84 568,77 zł tj. 90,12 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 66 160,00 zł wykonanie 62 468,61 zł tj. 94,42 % 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 62 465,51 zł

- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 3,10 zł.

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

Na plan 4 850,00 zł wykonanie 4 779,78 zł tj. 98,55 % planu.

- wpływy z usług 11,17 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 roku) 4 350,61 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) 418,00 zł.

Rozdział: 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 22 826,00 zł wykonanie 17 320,38 zł tj. 75,88 % planu.

- dotacja celowa na zadanie zlecone - realizacja Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku w kwocie 17 050,38 zł

- dotacja celowa na zadanie zlecone - aktualizację wykazu adresowo – mieszkaniowego w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań przypadającego na rok 2021 w kwocie 270,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 51 616,00 zł wykonanie 49 996,54 zł tj. 96,86 % planu.

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

Na plan 1 297,00 zł wykonanie 1 297,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 297,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców.

Rozdział: 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 50 319,00 zł wykonanie 48 699,54 zł tj. 96,78% 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 48 699,54 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 6 792 726,38 zł wykonanie 6 796 653,34 zł tj. 100,06 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 1 636,02 zł tj. 109,07 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 636,95 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 1 895 425,00 zł wykonanie 1 941 398,10 zł tj. 102,43 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 864 150,00 zł

- wpływy z podatku rolnego 1 447,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 74 103,50 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 21,60 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 676,00 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 **665 100,00 zł** wykonanie **763 029,15 zł** tj. **114,72 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 405 816,12 zł
- wpływy z podatku rolnego 122 001,64 zł
- wpływy z podatku leśnego 7 002,43 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 55 425,71 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 15 557,92 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów 30,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 538,86 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 544,98 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 111,49 zł

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

Na plan **99 781,38 zł** wykonanie **66 342,41 zł** tj. **66,49 %** planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 12 359,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 37 394,40 zł (dochody wykonane ujemne wynikają ze zwrotu nadpłaty z opłaty eksploatacyjnej z 2019 roku)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36 781,38 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 54 595,97 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,46 zł.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **4 101 760,00 zł** wykonanie **3 995 087,66 zł** tj. **97,40 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 3 949 400,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 45 687,66 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

Rozdział: 75624 Dywidendy

Na plan **29 160,00 zł** wykonanie **29 160,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- wpływy z dywidend w kwocie 29 160,00 zł. Dywidenda otrzymana od Spółki MPWiK.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan **9 344 072,42 zł** wykonanie **11 343 782,14 zł** tj. **121,40 %** planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 115 021,00 zł** wykonanie **5 115 021,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 115 021,00 zł.

Rozdział: 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **118 291,00 zł** wykonanie **118 291,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 118 291,00 zł.

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **3 502 790,00 zł** wykonanie **3 502 790,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 502 790,00 zł.

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **73 465,42 zł** wykonanie **73 175,14 zł** tj. **99,60 %** planu

- wpływy z pozostałych odsetek 11 206,88 zł
- wpływy z różnych dochodów 2,84 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 025,90 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2019 rok,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 37 939,52 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2019 rok.

Rozdział: 75816 Wpływy do rozliczenia

Na plan **500 000,00 zł** wykonanie **2 500 000,00 zł** tj. **500,00 %** planu

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wpływ środków z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2 500 000,00 zł.

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 34 505,00 zł wykonanie 34 505,00 zł tj. 100,00 % planu

- subwencje ogólne z budżetu państwa 34 505,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 1 588 227,00 zł wykonanie 812 815,79 zł tj. 51,18 % planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 5 580,00 zł wykonanie 6 508,85 zł tj. 116,65 % 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 3 099,36 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 128,84 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 36,65 zł

- wpływy z różnych dochodów 764,00 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 32 046,94 zł tj. 101,54 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 1,23 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 28 691,84 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 3 353,87 zł.

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan 1 125 358,00 zł wykonania 376 554,96 zł tj. 33,46 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 12 800,00 zł

- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 67 039,56 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 12,81 zł

- wpływy z różnych dochodów 155,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 81 297,59 zł.

- dotacja z budżetu państwa na zadanie „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)” 215 250,00 zł. (Kwota dotacji niewykorzystana w 2020 roku w wysokości 758 337,00 zł została ustalona decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 147 313,00 zł wykonania 159 582,15 zł tj. 108,33 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 217,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 91 813,00 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 67 552,15 zł.

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 112 000,00 zł wykonanie 80 467,20 zł tj. 71,85 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 38 053,20 zł

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 42 414,00 zł.

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

Na plan 51 435,00 zł wykonanie 49 464,89 zł tj. 96,17 % 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 49 464,89 zł.

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan 114 980,00 zł wykonanie 108 190,80 zł tj. 94,10 % planu.

- dotacja celowa otrzymana na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” w kwocie 108 190,80 zł, na zakup laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej uczniów.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 420,00 wykonanie 210,00 zł tj. 50,00 % planu.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan 420,00 wykonanie 210,00 zł tj. 50,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 210,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 978 082,56 zł wykonanie 960 113,20 zł tj. 98,16 % 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 46 482,41 zł tj. 101,05 % planu.

- wpływy z różnych opłat 43 416,35 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 23 474,74 zł tj. 88,88 % 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 23 474,74 zł.

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

Na plan 261 199,00 zł wykonanie 252 589,00 zł tj. 96,70 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 252 589,00 zł.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan 278 677,96 zł wykonanie 269 939,94 zł tj. 96,86 % planu.

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 1 134,96 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 268 804,98 zł.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 74 160,00 zł wykonanie 73 668,42 zł tj. 99,34 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 273,82 zł

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 135,00 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 1 461,60 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 71 798,00 zł.

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 45 125,00 zł wykonanie 59 843,83 zł tj. 132,62 % planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 39 718,83 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 20 125,00 zł.

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 88 000,00 zł wykonanie 88 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 88 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 158 509,60 zł wykonanie 146 114,86 zł tj. 91,18 % planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 12 733,20 zł

- dotacja celowa na realizację zadań własnych - dofinansowanie utworzenia Klubu „Senior+” w miejscowości Skarżysko Kościelne w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 18 287,47 zł

- dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie utworzenia Klubu „Senior+” w miejscowości Skarżysko Kościelne w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 115 094,19 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 486 277,68 zł wykonanie 486 277,68 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 486 277,68 zł wykonanie 486 277,68 zł tj. 100,00 % 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 486 277,68 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 76 000,00 zł wykonanie 47 681,00 zł tj. 62,74 % planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 76 000,00 zł wykonanie 47 681,00 zł tj. 62,74 % planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 47 681,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 937 776,00 zł wykonanie 7 901 528,03 zł tj. 99,54 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 5 410 041,00 zł wykonanie 5 404 087,65 zł tj. 99,89 % 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 5 403 565,99 zł.

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

Na plan 2 292 868,00 zł wykonanie 2 274 051,59 zł tj. 99,18 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 171,20 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 985,41 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 2 261 259,84 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 6 635,14 zł.

Rozdział:85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 343,00 zł wykonanie 252,29 zł tj. 73,55 % 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 249,93 zł.

- wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 5% dochodu jst 2,36 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 210 754,00 zł wykonanie 201 730,00 zł tj. 95,72 % planu.

- dotacja na realizację rządowego programu – „Dobry start”, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 200 880,00 zł.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny na 2020 rok w kwocie 850,00 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 23 770,00 zł wykonanie 21 406,50 tj. 90,06 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 21 406,50 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 641 396,80 zł wykonanie 650 207,21 zł tj. 101,37 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 602 500,00 zł wykonanie 611 226,09 zł tj. 101,45 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 607 011,17 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 358,56 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 856,36 zł.

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 1 367,00 zł wykonanie 1 367,00 zł tj. 100,00 % 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 269,80 zł wykonanie 269,80 zł tj. 100,00 % 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 84,32 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 84,32 zł.

Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 37 260,00 zł wykonanie 37 260,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 18 630,00 zł oraz od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 18 630,00 zł, na transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 1 039,00 zł wykonanie 1 039,04 zł tj. 100,00 % planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 1 039,00 zł wykonanie 1 039,04 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 roku) 1 039,04 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 9 762,00 zł wykonanie 10 953,97 zł tj. 112,21 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 9 762,00 zł wykonanie 10 953,97 zł tj. 112,21 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za fakturę za energię elektryczną 1 191,34 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 roku) 1 762,63 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - darowizna od Stowarzyszenia „Nad Żarnówką” na zadanie „Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku” w kwocie 8 000,00 zł.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2020 roku wynosi 975 001,08 zł, są to zaległości m. in.: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dzierżawę gruntów oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 5 109,00 zł |
| 2. Podatek rolny | 8,00 zł |
| 3. Podatek leśny | 67,00 zł |

Od osób fizycznych:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12 107,63 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 34 167,33 zł |
| 3. Podatek rolny | 15 102,37 zł |
| 4. Podatek leśny | 1 171,72 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 27 218,36 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 5 323,57 zł |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 378,91 zł |
| 8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 85 793,30 zł |
| 9. Opłata adiacencka | 0,20 zł |
| 10. Z wyroku za uszkodzone przystanki | 1 242,30 zł |
| 11. Należności od dłużników alimentacyjnych | 780 043,96 zł |
| 12. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów | 307,50 zł |
| 13. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego | 1 667,70 zł |
| 14. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego | 3 295,00 zł |
| 15. Za wywóz nieczystości - najem | 436,98 zł |
| 16. Odsetki (za dzierżawę, z wyroku – za uszkodzone przystanki, od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne) | 1 560,25 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 780 043,96 zł.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 22 378,46 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W 2020 roku wystawiono:

- 222 upomnienia za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 10 upomnień za podatek od środków transportowych, 8 tytułów wykonawczych
- 1 upomnienie za podatki od nieruchomości od osób prawnych
- 259 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 28 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2020 rok wynoszą 290 383,82 zł z tego:

Osoby prawne:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 114 562,16 zł |
|----------------------------|---------------|

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	152 488,06 zł
- podatek od środków transportowych	23 333,60 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2020 rok wynoszą 240 387,22 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	2 645,53 zł
----------------------------	-------------

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	194 756,69 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 985,00 zł

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

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 22 399,61 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	82,00 zł
- podatek rolny	323,00 zł
- podatek od środków transportowych	1 386,34 zł
- podatek od spadków i darowizn	7 358,00 zł
- opłata adiacencka	12 522,95 zł
- odsetki (podatek od środków transportowych)	727,32 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 1 542,00 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 36 781,38 zł, na planowane 36 781,38 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 43 582,77 zł, w tym kwota 6 801,39 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2019 roku.

Wydatki w 2020 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 16 857,78 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 269,80 zł na planowane 269,80 zł.

Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 270,76 zł, w tym kwota 0,96 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2019 roku. Wydatki w 2020 roku poniesione na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosły 270,76 zł.

W 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2020 roku osiągnęły kwotę 26 266 926,34 zł na plan 29 639 915,65 zł, co stanowi 88,62 % planu.

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

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	24 072 621,96 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	2 194 304,38 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 24 072 621,96 zł na plan 25 748 966,65 zł tj. 93,49 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 194 304,38 zł na plan 3 890 949,00 zł tj. 56,40 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 31 787,14 zł wykonano 30 525,09 zł tj. 96,03 % planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **2 952,00 zł** tj. **98,40 %** planu.

- zakup usług pozostałych 2 952,00 zł (opracowanie projektu aglomeracji)

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **2 481,90 zł** tj. **99,28 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 481,90 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2019 rok w kwocie 48,06 zł). Kwota 41,34 zł, jako należna za 2020 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w styczniu 2021 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **26 287,14 zł** wykonanie **25 091,19 zł** tj. **95,45 %** 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 465,52 zł
- zakup usług pozostałych (koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 350,00 zł
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 24 275,67 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **1 550 151,00 zł** wykonano **1 293 296,42 zł** tj. **83,43 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **5 125,00 zł** wykonanie **2 840,06 zł** tj. **55,42 %** planu.

- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na współfinansowanie zadania "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 2 680,65 zł
- zakup usług pozostałych 159,41 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **880 500,00 zł** wykonanie **880 324,60 zł** tj. **99,98 %** planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 324,60 zł
- dotacja 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 " w kwocie 880 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **528 026,00 zł** wykonanie **388 304,00 zł** tj. **73,54 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakupy znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych, kruszywo, piach) 4 851,90 zł
 - zakup usług remontowych 9 939,55 zł
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługa koparko-ładowarką i inne) w kwocie 24 971,44 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 –Jagodno , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne – Etap I”)
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 2 948,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **95 000,00 zł** wykonanie **21 827,76 zł** tj. **22,98 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (cement, kruszywo, piasek stabilizowany) 4 963,23 zł
- zakup usług remontowych 6 911,41 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, usługa koparko – ładowarką i inne) w kwocie 7 525,82 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 2 907,30 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”, którego kontynuację realizacji zaplanowano w 2021 roku.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 127 700,00 zł wykonanie 25 512,36 zł tj. 19,98 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 124 000,00 zł wykonanie 23 112,36 zł tj. 18,64 % 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) 22 912,36 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 31 000,00 zł wykonanie 19 699,40 zł tj. 63,55 % 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. Realizacja opracowania planu przełożona na lata późniejsze.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan 21 000,00 zł wykonanie 19 699,40 zł tj. 93,81 % planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 19 699,40 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 261 336,00 zł wykonanie 2 891 679,10 zł tj. 88,67 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 66 160,00 zł wykonanie 62 465,51 zł tj. 94,42 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53 177,52 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7 929,99 zł

- składki na FP 1 358,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan 2 000,00 zł wykonanie 1 212,84 zł tj. 60,64 % planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 1 050,09 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 162,75 zł

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

Na plan 157 214,00 zł wykonanie 137 773,75 zł tj. 87,63 % planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 119 392,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

- zakup środków żywności 4 105,99 zł

- zakup usług pozostałych (legislator – przedłużenie licencji, dostęp do programu e-sesja) 5 503,14 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 271,69 zł

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

Na plan 2 725 289,00 zł wykonanie 2 423 162,17 zł tj. 88,91 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent

- za pranie odzieży) 6 666,65 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 555 824,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 113 209,04 zł
- składka ZUS 237 443,03 zł
- składka FP 24 223,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 76 914,26 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy, szafy biurowe, tonery i inne)
- zakup środków żywności 1 777,54 zł
- zakup energii 39 099,77 zł
- zakup usług remontowych (przeład klimatyzacji, naprawa pieca, przeprowadzenie niezbędnego remontu, dostosowanie oraz zabezpieczenie pomieszczenia kasy, konserwacja systemu alarmowego i inne) 47 365,31 zł
- zakup usług zdrowotnych 825,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 201 554,59 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 6 958,75 zł
- podróże służbowe krajowe 14 717,36 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, ubezpieczenia) 3 123,00 zł
- odpisy na ZFŚS 45 771,49 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 688,58 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 zł, na zadanie „Zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej”

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan **22 826,00 zł** wykonanie **17 320,38 zł** tj. **75,88 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 10 340,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 750,00 zł
- składka ZUS 213,75 zł
- składka FP 30,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 986,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **30 900,00 zł** wykonanie **23 496,59** tj. **76,04 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 946,55 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
- zakup usług pozostałych 21 550,04 zł (przewóz zespołu „Niedźwiadki, wydruk gazety „Nasza Gmina”, promocja gminy w folderze „Świątokrzyskie” i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **256 947,00 zł** wykonanie **226 247,86 zł** tj. **88,05 %** 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 49 894,66 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 28 806,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 832,02 zł
- składki na FP 1 210,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 632,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 243,76 zł (świetlówki, 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) 12 006,34 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD) 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 720,79 zł
- podatek od nieruchomości 99 228,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 304,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 680,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 51 616,00 zł wykonanie 49 996,54 zł tj. 96,86 % planu.

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

Na plan 1 297,00 zł . wykonanie 1 297,00 zł tj. 100,00 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 97,00 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan 50 319,00 zł . wykonanie 48 699,54 zł tj. 96,78 % planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 940,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 218,20 zł
- składki FP 159,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5 533,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tablica moderacyjna ogłoszeniowa, stojaki dezynfekcyjne, materiały biurowe i inne) 5 739,43 zł
- zakup energii 250,00 zł
- zakup usług pozostałych 50,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 zł
- podróże służbowe krajowe 458,01 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 280 000,00 zł wykonanie 177 410,55 zł tj. 63,36 % planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 3 200,00 zł tj. 64,00 % planu.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 200,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji na służby ponadnormatywne zgodnie z umową.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 175 500,00 zł wykonanie 138 347,40 zł tj. 78,83 % planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125 000,00 zł (podmiotowa z budżetu dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej 125 000,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 13 347,40 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 1 510,62 zł tj. 15,11 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (kombinezony pyłoszczelne, rękawice, paliwo do agregatu, akumulator do agregatu) 1 510,62 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na zakupy i uzupełnienie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 78 000,00 zł wykonanie 34 352,53 zł tj. 44,04 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 34 237,48 zł (zakup masek ochronnych dla mieszkańców gminy, rękawice, płyny do dezynfekcji, osłona z poliwęglanu i inne)
- zakup usług pozostałych 1 115,05 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 200 000,00 zł wykonanie 148 850,99 zł tj. 74,43 % planu.

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

Na plan 290 000,00 zł wykonanie 148 850,99 zł tj. 74,43 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 148 850,99 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 76 000,00 zł wykonanie 0,68 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 0,68 zł tj. 0,07 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 0,68 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 75 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Pozostała rezerwa budżetowa ogólna w łącznej wysokości 75 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 11 304 149,00 zł wykonanie 9 417 470,81 zł tj. 83,31 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 6 277 849,29 zł wykonanie wynosi 6 196 554,42 zł tj. 98,71 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 241 634,84 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
 - jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 1 999,95 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 79 911,91 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 161 607,54 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 532 018,14 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 201 634,47 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 417 935,76 zł
 - składki na FP 44 956,92 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 36 640,23 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papirnicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 210 046,92 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 6 675,71 zł
 - zakup energii 37 283,13 zł
 - zakup usług remontowych 46 713,62 zł
 - zakup usług zdrowotnych 1 902,00 zł
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 32 982,57 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 821,52 zł
 - podróże służbowe krajowe 193,92 zł
 - różne opłaty i składki 6 765,51 zł
 - odpis na ZFŚS 130 367,76 zł
 - podatek od nieruchomości 63,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 399,00 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- Na plan 347 590,62 zł wykonanie 343 928,11 zł tj. 98,95 % planu.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 251 803,08 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 842,57 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 65 060,73 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 347,48 zł
 - składki ZUS 3 432,93 zł
 - składki na FP 331,36 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 2 852,52 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 299,00 zł
 - zakup energii 1 500,00 zł
 - zakup usług remontowych 492,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 400,00 zł
 - zakup usług przez jst od innych jst 5 286,82 zł
 - odpis na ZFSS 3 179,62 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 2 849 615,00 zł wykonanie wynosi 1 252 620,06 zł tj. 43,96 % 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 16 710,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 23 073,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 489 633,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 254,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 85 735,39 zł
- składki na FP 8 535,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21 114,90 zł
- nagrody konkursowe 895,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały plastyczne, materiały biurowe, tonery, drukarka, odkurzacz, dzienniki i inne) 20 573,64 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 993,22 zł
- zakup energii 11 406,58 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) 10 070,22 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 51 834,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 190,74 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 615,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 13 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe 89,22 zł
- różne opłaty i składki 960,00 zł
- odpis na ZFSS 20 452,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 092,00 zł, na zadanie „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III)”, w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 215 250,00 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 477 947,14 zł wykonanie 474 427,01 zł tj. 99,26 %.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 370 955,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 434,69 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 68 680,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 906,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 683,33 zł
- składki na FP 728,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 1 593,20 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł

- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe wywóz nieczystości, monitoring, usługi kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 1 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 845,14 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **69 000,00 zł** wykonanie wynosi **55 763,72 zł** tj. **80,82%** planu.

- zakup usług pozostałych 55 763,72 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 **9 435,92 zł** tj. **51,85 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 3 770,92 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 665,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **636 543,09 zł** wykonanie wynosi **587 245,24 zł** tj. **92,26 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 633,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 319 836,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 115,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 51 863,77 zł
- składki na FP 3 768,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, ogrzewacz wody, robot kuchenny, zamrażarki, artykuły przemysłowe i inne) 39 143,01 zł
- zakup środków żywności 80 467,20 zł
- zakup energii 37 386,16 zł
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 145,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, usługi kanalizacyjne, monitoring, usługi elektryczne i inne) 11 745,69 zł
- odpis na ZFŚS 12 789,87 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 **115 208,96 zł** tj. **54,87 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 835,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 66 672,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 785,73 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 966,69 zł
- składki na FP 1 714,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 705,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 260,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 13 213,39 zł
- odpisy na ZFŚS 6 056,00 zł

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

Na plan **174 115,00 zł** wykonanie wynosi **149 719,82 zł** tj. **85,99 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 82 717,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 026,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 49 127,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 695,63 zł
- składki na FP 1 086,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 139,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 625,39 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 302,40 zł
- odpisy na ZFŚS 999,31 zł

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

Na plan 51 435,00 zł wykonanie wynosi 49 464,89 zł tj. 96,17 % planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 648,74 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 14 518,07 zł.

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników 390,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne 66,69 zł,

- składki na Fundusz Pracy 9,56 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 23,50 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 29 808,33 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 191 891,86 zł wykonanie wynosi 183 102,66 zł tj. 95,42 % planu.

- zakup środków dydaktycznych i książek 108 190,80 zł (zakup laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej uczniów ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczących realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”)

- odpisy na ZFSS emerytowanych nauczycieli 74 911,86 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 49 002,77 zł wykonanie wynosi 17 498,28 zł tj. 35,71 % 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 41 082,77 zł wykonanie 16 857,78 zł tj. 41,03 % planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 7 940,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (drukarka, materiały profilaktyczne) 4 310,27 zł

- zakup usług pozostałych (warsztaty dla rodziców, opinie biegłego) 4 087,51 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 520,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 5 420,00 zł wykonanie 640,50 zł tj. 11,82 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 105,00 zł

- zakup usług pozostałych (transport cytomammobusa i inne) 535,50 zł

W rozdziale tym poniesiono również wydatki dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 868 773,56 zł wykonanie 1 739 442,23 zł tj. 93,08 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 292 000,00 zł wykonanie 280 894,57 zł tj. 96,20 % planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 280 894,57 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 23 474,74 zł tj. 88,88 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 474,74 zł.

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

Na plan **293 199,00 zł** wykonanie **275 768,40 zł** tj. **94,06 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 275 768,40 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **278 677,96 zł** wykonanie **269 939,94 zł** tj. **96,86 %** 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 1 134,96 zł.

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 268 804,98 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **360 940,60 zł** wykonanie **325 717,93 zł** tj. **90,24 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 196,22 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 204 125,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 969,58 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 34 502,96 zł

- składki FP 3 537,71 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12 739,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 4 744,01 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 28 115,35 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 363,42 zł

- podróże służbowe krajowe 1 414,40 zł

- odpis na ZFŚS 8 030,35 zł

- podatek od nieruchomości 407,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 132,40 zł

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **280 258,00 zł** wykonanie **256 777,20 zł** tj. **91,62 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 160,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 179 568,51 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 514,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 29 496,34 zł

- składki FP 3 400,88 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 18 752,07 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 061,04 zł

- zakup usług zdrowotnych 350,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 650,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł

- podróże służbowe krajowe 1 672,00 zł

- odpisy na ZFŚS 6 852,15 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **137 000,00 zł** wykonanie **118 605,50 zł** tj. **86,57 %** planu.

- świadczenia społeczne 118 605,50 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **198 937,00 zł** wykonanie **188 263,95 zł** tj. **94,63 %** planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 21 222,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 21 998,13 zł

- zakup usług zdrowotnych 315,00 zł

- zakup usług pozostałych 861,08 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 867,74 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadanie pn. Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Skarżysko Kościelne. Łączna kwota wydatków wykonanych w ramach zadania wyniosła 166 726,95 zł, w tym wydatki bieżące wykonano w kwocie 22 859,21 zł a wydatki majątkowe w kwocie 143 867,74 zł. Kwota dofinansowania w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 na realizację zadania wyniosła 133 381,66 zł, wkład własny z budżetu gminy 33 345,29 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 747 556,40 zł wykonanie 644 702,80 zł tj. 86,24 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 747 556,40 zł wykonanie 644 702,80 zł tj. 86,24 % 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) 24 818,97 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki z Unii Europejskiej) 17 905,57 zł
- świadczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 132 408,58 zł
- świadczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 43 177,26 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu gminy) 65 226,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 41 247,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 9 853,10 zł
- składki FP (środki z Unii Europejskiej) 876,23 zł
- składki FP (środki z budżetu gminy) 862,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 29 834,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 37 210,17 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 234 691,98 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z Unii Europejskiej) 590,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 318 926,00 zł wykonanie 245 027,57 zł tj. 76,83 % planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan 170 309,00 zł wykonanie 159 846,93 zł tj. 93,86 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 699,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 101 829,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 805,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 011,65 zł
- składki FP 2 219,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. przemysłowe) w kwocie 15 176,53 zł
- zakup energii 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- zakup usług pozostałych 340,00 zł
- odpis na ZFŚS 5 783,88 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 9 455,00 zł tj. 63,03 % 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 9 455,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 9
- Z uwagi na okoliczności uniemożliwiające realizację niektórych zadań publicznych - wprowadzone obostrzenia

w związku z pandemią COVID-19, dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie wykorzystano w całości.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **116 000,00 zł** wykonano **59 602,85 zł** tj. **51,38 %** planu.

- stypendia dla uczniów 59 602,85 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 76 000,00 zł a wydatkowanej w kwocie 47 681,00 zł. Kwota ze środków budżetu Gminy 11 921,85 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 **8 018 376,00 zł** wykonanie **7 979 815,51 zł** tj. **99,52 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **5 410 041,00 zł** wykonanie **5 404 087,65 zł** tj. **99,89 %** 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 5 359 830,68 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 184,45 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4 881,13 zł

- składki na FP 684,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 727,51 zł

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 989,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 193,70 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 **2 287 868,00 zł** wykonano **2 267 416,45 zł** tj. **99,11 %** 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 5 985,41 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125,00 zł

- świadczenia społeczne 2 198 014,53 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 45 411,89 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 950,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 981,13 zł

- składki na FP 884,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 676,80 zł

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń i inne) 2 749,71 zł

- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł

- pozostałe odsetki 171,20 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 916,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **343,00 zł** wykonano **249,93 zł** tj. **72,87 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 117,14 zł

- zakup usług pozostałych 132,79 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **225 154,00 zł** wykonano **215 968,00 zł** tj. **95,92 %** planu.

- świadczenia społeczne 194 400,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 184,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 905,12 zł

- składki na FP 127,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 15 088,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 118,88 zł
- zakup usług pozostałych 145,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **54 700,00 zł** wykonano **54 423,50 zł** tj. **99,49 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 54 423,50 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Na plan **16 500,00 zł** wykonano **16 263,48 zł** tj. **98,57 %** planu.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 16 263,48 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 **23 770,00 zł** wykonano **21 406,50 zł** tj. **90,06 %** planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 406,50 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 **1 141 703,25 zł** wykonano **1 107 077,37 zł** tj. **96,97 %** 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 **628 900,00 zł** wykonanie **624 935,96 zł** tj. **99,37 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 42 130,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 016,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 145,79 zł
- składki na FP 613,74 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 569 480,00 zł
- odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **21 000,00 zł** wykonanie **15 450,44 zł** tj. **73,57 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 15 450,44 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **342 724,00 zł** wykonanie **330 664,14 zł** tj. **96,48 %** planu.

- zakup energii 205 031,96 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 59 098,06 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 31 611,01 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 34 923,11 zł (Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 16 115,77 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 34 923,11 zł.

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

Na plan **270,76 zł** wykonanie **270,76 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki sanitarne) 270,76 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **37 260,00 zł** wykonanie **37 260,00 zł** tj. **100,00 %** planu

- zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu 37 260,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **59 048,49 zł** wykonanie **46 906,52 zł** tj. **79,44 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, impregnat, żyłka tnąca, głowica do kosiarki, kosiarka spalinowa, rękawice, worki i inne) 14 069,42 zł
- zakup usług remontowych 2 682,50 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania psów i inne) 30 154,60 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 16 685,12 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **353 812,79 zł** wykonanie **285 832,84 zł** tj. **80,79 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **7 552,29 zł** tj. **30,21 %** 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 3 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 9

Z uwagi na okoliczności uniemożliwiające realizację niektórych zadań publicznych - wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID-19, dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie wykorzystano w całości.

- zakup energii 42,92 zł
- zakup usług remontowych – przegląd sceny, konserwacja systemu alarmowego sceny 3 013,50 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu – scena koncertowa) 1 495,87 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **62 889,00 zł** wykonanie **30 236,72 zł** tj. **48,08 %** planu.

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

- składki na ubezpieczenie społeczne 1 868,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie w świetlicach) 10 927,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (stół do piłkarzyków, zestaw do tenisa stołowego z rakietskami, mikrofalówka zakupiono w celu doposażenia świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym) w kwocie 9 681,80 zł
- zakup energii 5 255,59 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring świetlicy, opłata za wywóz nieczystości) 2 502,74 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 **110 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 110 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **155 923,79 zł** wykonanie **138 043,83 zł** tj. **88,53 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązańki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, namiot, ławki i stoły składane i inne) 7 968,41 zł
- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 2 172,57 zł
- zakup usług pozostałych (abonament internet, salwy armatnie - oprawa uroczystości obchodów rocznicy wybuchu powstania styczniowego, wykonanie i montaż tablicy ogłoszeniowej) w kwocie 7 738,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 164,85 zł (Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadania dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 120 164,85 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 48 685,95 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **228 025,74 zł** wykonanie **193 087,80 zł** tj. **84,68 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **19 000,00 zł** wykonanie **7 389,15 zł** tj. **38,89 %** 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 5 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 9

Z uwagi na okoliczności uniemożliwiające realizację niektórych zadań publicznych - wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią COVID-19, dotacje celowe udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie wykorzystano w całości.

- zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 389,15 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 209 025,74 zł wykonanie 185 698,65 zł tj. 88,84 % planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej 2 784,94 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 420,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo z transportem – FS Michałów, kosz i słupki cynkowane) 1 452,02 zł

- zakup energii 13 817,02 zł

- zakup usług remontowych (przeгляд gwarancyjny siłowni zewnętrznych, przeglądy funkcjonalne placów zabaw) 12 862,41 zł

- zakup usług pozostałych (opłata abonamentowa, usługa koparko ładowarką – budowa nasypu przy piłkochwycie w Michałowie, przewóz dzieci na basen) 2 613,44 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 748,82 zł (Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 8 599,00 zł, Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów w kwocie 10 000,00 zł, Doposażenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek w kwocie 15 997,23 zł, Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe w kwocie 16 875,78 zł, Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką- odbudowa skateparku - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w kwocie 44 915,00 zł, Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 25 493,51 zł, Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - wykonanie altany, ławo-stołów i grilla - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 18 808,33 zł, Doposażenie ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim - elementy placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 11 059,97 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 133 549,33 zł.

W 2020 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 249 860,32 zł wydatkowano 240 287,81 zł tj. 96,17%.

Na dzień 31.12.2020 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 788 952,44 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc grudzień, płatne w styczniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2020 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2021 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 714 985,34 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, zimowe utrzymanie dróg – usługa posypywania dróg, energia elektryczna, usługi pocztowe, usługi weterynaryjne i inne w kwocie ogółem 73 967,10 zł.

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

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

1. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec Etap II" 880 000,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I 303 027,01 zł

- | | |
|--|---------------|
| 3. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I | 2 427,30 zł |
| 4. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-III) | 438 092,00 zł |
| 5. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I" | 51 589,55 zł |
| 6. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadania dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi | 120 164,85 zł |
| 7. Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie | 8 599,00 zł |
| 8. Dopuszczenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Michałów | 10 000,00 zł |
| 9. Dopuszczenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Świerczku - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek | 15 997,23 zł |
| 10. Zakup sprzętu do podniesienia bezpieczeństwa sieci komputerowej | 25 000,00 zł |
| 11. Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra | 16 115,77 zł |
| 12. Doświetlenie ul. Wąskiej w Skarżysku Kościelnym - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I | 18 807,34 zł |
| 13. Dopuszczenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe | 16 875,78 zł |
| 14. Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków | 44 915,00 zł |
| 15. Wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka 4427/10) - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II | 25 493,51 zł |
| 16. Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - wykonanie altany, ławo-stołów i grilla - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II | 18 808,33 zł |
| 17. Utworzenie Klubu "Senior +" w miejscowości Skarżysko Kościelne | 143 867,74 zł |
| 18. Dopuszczenie ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim - elementy placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie | 11 059,97 zł |
| Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 150 840,38 zł | |

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 7, Nr 9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2020 roku planowane z tytułu kredytów, pożyczek, wolnych środków oraz spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 2 318 005,67 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 1 080 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 080 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 1 080 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2020 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - dotacja na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku,
 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
 - dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
 - dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 - 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,
 - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Realizację dochodów i wydatków za 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 6 635,14 zł,
 - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2,36 zł,
 - za udostępnienie danych osobowych 3,10 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"
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko – Kamienna”

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,

- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, 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 oraz na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, 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, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie, 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 oraz na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,

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

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 6 133 410,39 zł wykonanie planów finansowych za 2020 rok wynosi 5 868 882,75 zł i stanowi 95,69 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	3 954 301,43	3 873 007,72	97,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 839,62	86 838,21	96,66
80104	Przedszkola	748 509,00	745 983,33	99,66
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	106 990,14	103 471,62	96,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	9 435,92	51,85
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	636 543,09	587 245,24	92,26
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	115 208,96	54,87
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	75 562,00	67 001,84	88,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 665,25	29 808,33	97,21
80195	Pozostała działalność	74 911,86	74 911,86	100,00

85401	Świetlice szkolne	170 309,00	159 846,93	93,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 317,00	16 072,79	98,50
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	50,00	3,85
	Ogółem	6 133 410,39	5 868 882,75	95,69

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

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2020 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 1 238 005,67 zł w wykonaniu budżetu za 2020 rok wykazał nadwyżkę na kwotę 3 280 048,11 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2020 roku wyniosło 8 471 652,00 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2020 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2020 rok, jako Załącznik Nr 12.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2020 rok, jako Załącznik Nr 13.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok jako Załącznik Nr 14.
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jako Załącznik Nr 15,
5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Skarbnik Gminy

mgr Magdalena Węglowska

Magdalena Węglowska

Zatwierdził:

Wójt Gminy

WOJT

mgr Jacek Bryzik

Jacek Bryzik

Skarżysko Kościelne, 25.03.2021r.