

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2021 roku.

CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XXVII/173/2020 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 roku stanowił kwotę:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| • Po stronie dochodów | 27 077 643,14 zł |
| - dochody bieżące | 26 058 819,14 zł |
| - dochody majątkowe | 1 018 824,00 zł |
| • Po stronie wydatków | 28 577 643,14 zł |
| - wydatki bieżące | 25 274 215,14 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 303 428,00 zł |

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2021 roku:

| | |
|---|-------------------------|
| - plan dochodów na 30.06.2021 roku wynosił | 27 016 099,92 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące | 26 369 857,92 zł |
| - dochody majątkowe | 646 242,00 zł |
| - plan wydatków na 30.06.2021 roku wynosił | 29 992 825,55 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 25 711 479,55 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 281 346,00 zł |

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 9 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w I półroczu 2021 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 roku,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 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 opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 14 969 413,25 zł na planowane 27 016 099,92 zł, co stanowi 55,41 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania | % do ogółem wykonanych dochodów |
|------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Dochody bieżące | 26 369 857,92 | 14 373 171,25 | 54,51 | 96,02 |
| 2. | Dochody majątkowe | 646 242,00 | 596 242,00 | 92,26 | 3,98 |
| | OGÓLEM DOCHODY | 27 016 099,92 | 14 969 413,25 | 55,41 | 100,00 |

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za I półrocze 2021 roku na poziomie 55,41 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **63 389,78 zł** wykonanie **14 242,78 zł** tj. **22,47 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **63 389,78 zł** wykonanie **14 242,78 zł** tj. **22,47 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 2 505,89 zł
- wpływy z usług 341,26 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5,85 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 11 389,78 zł

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan **800,00 zł** wykonanie **1 380,21 zł** tj. **172,53 %** planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan **800,00 zł** wykonanie **1 380,21 zł** tj. **172,53 %** planu.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 380,21 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **19 728,00 zł** wykonanie **5 458,11 zł** tj. **27,67 %** planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **19 728,00 zł** wykonanie **5 458,11 zł** tj. **27,67 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku) 526,12 zł
- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 4 931,99 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **55 146,00 zł** wykonanie **28 312,22 zł** tj. **51,34 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **55 146,00 zł** wykonanie **28 312,22 zł** tj. **51,34 %** 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 24 516,79 zł
- wpływy z usług 590,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 3,44 zł

- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa – GOPS i Biblioteka – koszty użytkowania pomieszczeń) 3 155,95 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 77 944,00 zł wykonanie 46 063,49 zł tj. 59,10 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 69 041,00 zł wykonanie 37 461,55 zł tj. 54,26 % 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 37 460,00 zł

- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 1,55 zł

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

Na plan 500,00 zł wykonanie 198,94 zł tj. 39,79 % planu.

- wpływy z usług 3,94 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) 195,00 zł

Rozdział: 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 8 403,00 zł wykonanie 8 403,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa na zadanie zlecone – realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 8 403,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 648,00 zł tj. 50,04 % planu.

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 648,00 zł tj. 50,04 % planu.

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

DZIAŁ 756

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

Na plan 7 036 978,00 zł wykonanie 3 800 687,05 zł tj. 54,01 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 857,13 zł tj. 57,14 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 857,13 zł

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

Na plan 1 895 425,00 zł wykonanie 985 692,00 zł tj. 52,00 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 936 531,40 zł

- wpływy z podatku rolnego 805,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 48 165,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1,60 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 69,00 zł

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

Na plan 637 100,00 zł wykonanie 522 474,73 zł tj. 82,01 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 268 857,29 zł

- wpływy z podatku rolnego 107 688,92 zł

- wpływy z podatku leśnego 6 501,28 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 28 941,36 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 27 108,05 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 80 409,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 994,38 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 974,45 zł
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan 144 607,00 zł wykonanie 148 312,93 zł tj. 102,56 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 13 105,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 11 607,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 37 269,64 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 86 330,32 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,97 zł
Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 4 358 346,00 zł wykonanie 2 143 350,26 tj. 49,18 % planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 2 117 899,00 zł
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 25 451,26 zł
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 8 833 930,00 zł wykonanie 5 006 228,39 zł tj. 56,67 % planu.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 141 575,00 zł wykonanie 3 164 048,00 zł tj. 61,54 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 164 048,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 3 618 851,00 zł wykonanie 1 809 426,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1 809 426,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 8 000,00 zł wykonanie 0,39 zł tj. 0,00 % planu

- wpływy z różnych dochodów 0,39 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 65 504,00 zł wykonanie 32 754,00 zł tj. 50,00 % planu

- subwencje ogólne z budżetu państwa 32 754,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 1 109 593,00 zł wykonanie 906 575,07 zł tj. 81,70 % planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 3 500,00 zł wykonanie 2 326,73 zł tj. 66,48 % planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 900,73 zł

- wpływy z różnych dochodów 426,00 zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 30 236,00 zł wykonanie 19 707,94 zł tj. 65,18 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 11 767,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 7 940,94 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan 733 618,00 zł wykonania 691 248,93 zł tj. 94,22 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 257,00 zł

- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 42 477,93 zł

- wpływy z różnych dochodów 83,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie

przedszkolne w kwocie 41 189,00 zł

- dotacja z budżetu państwa na zadanie na zadanie „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap III w kwocie 596 242,00 zł

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 134 644,00 zł wykonania 81 456,67 zł tj. 60,50 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 260,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 47 071,00 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 34 125,67 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan 158 000,00 zł wykonanie 62 239,80 zł tj. 39,39 % planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 34 040,80 zł

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 28 199,00 zł

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

Na plan 49 595,00 zł wykonanie 49 595,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 49 595,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 22 000,00 zł wykonanie 4 655,15 zł tj. 21,16 % planu.

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan 0,00 zł wykonanie 880,00 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 880,00 zł

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan 22 000,00 zł wykonanie 3 775,15 zł tj. 17,16 % planu.

- wpływy z różnych dochodów 3 775,15 zł - wpływ środków na refundację wydatków na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 816 069,00 zł wykonanie 399 481,21 zł tj. 48,95 % 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 35 000,00 zł wykonanie 6 154,56 zł tj. 17,58 % planu.

- wpływy z różnych opłat 6 154,56 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 26 465,00 zł wykonanie 11 031,00 zł tj. 41,68 % 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 11 031,00 zł

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

Na plan 245 872,00 zł wykonanie 144 528,00 zł tj. 58,78 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 144 528,00 zł

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan 254 741,00 zł wykonanie 127 182,00 zł tj. 49,93 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 127 182,00 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 51 318,00 zł wykonanie 26 048,72 zł tj. 50,76 % planu.

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 75,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 731,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 25 242,72 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 79 483,00 zł wykonanie 39 006,13 zł tj. 49,07 % planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 19 256,76 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 400,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 18 341,51 zł

- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 7,86 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 92 000,00 zł wykonanie 31 000,00 zł tj. 33,70 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 31 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 31 190,00 zł wykonanie 14 530,80 zł tj. 46,59 % planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 3 340,80 zł

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 11 190,00 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 135 281,14 zł wykonanie 135 281,14 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 135 281,14 zł wykonanie 135 281,14 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 135 281,14 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 37 732,00 zł wykonanie 37 732,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 37 732,00 zł wykonanie 37 732,00 zł tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 37 732,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 734 514,00 zł wykonanie 4 000 502,55 zł tj. 51,72 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **5 303 587,00 zł** wykonanie **2 700 095,00 zł** tj. **50,91 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 700 095,00 zł

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

Na plan **2 203 814,00 zł** wykonanie **1 284 165,55 zł** tj. **58,27 %** planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 54,73 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 936,87 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 264 497,00 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 676,95 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **99,00 zł** wykonanie **99,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 99,00 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **199 643,00 zł** wykonanie **572,00 zł** tj. **0,29 %** planu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Na plan **27 371,00 zł** wykonanie **15 571,00 zł** tj. **56,89 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 15 571,00 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 071 700,00 zł** wykonanie **576 727,56 zł** tj. **53,81 %** planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 052 500,00 zł** wykonanie **567 009,68 zł** tj. **53,87 %** planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 565 119,81 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 473,20 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 416,67 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **16 000,00 zł** wykonanie **9 050,00 zł** tj. **56,56 %** planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie 9 050,00 zł

Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **0,00 zł** wykonanie **652,22 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 652,22 zł

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

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

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego.

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

Na plan **0,00 zł** wykonanie **15,66 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 15,66 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 0,00 zł wykonanie 286,86 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 0,00 zł wykonanie 286,86 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 286,86 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 0,00 zł wykonanie 5 151,46 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 0,00 zł wykonanie 5 151,46 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 5 108,39 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 43,07 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec I półrocza 2021 roku wynosi 976 011,00 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 | 2 815,60 zł |
| 2. Podatek rolny | 12,00 zł |
| 3. Podatek leśny | 107,00 zł |

Od osób fizycznych:

| | |
|---|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 765,12 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 39 954,88 zł |
| 3. Podatek rolny | 17 582,97 zł |
| 4. Podatek leśny | 144,91 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 24 619,00 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 5 176,52 zł |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 467,91 zł |
| 8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 84 370,84 zł |
| 9. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 7,04 zł |
| 10. Z wyroku za uszkodzone przystanki | 1 242,30 zł |
| 11. Należności od dłużników alimentacyjnych | 787 215,73 zł |
| 12. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego | 2 333,86 zł |
| 13. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego | 3 295,00 zł |
| 14. Wywóz nieczystości i zużycie wody – najem | 1 160,18 zł |
| 15. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne) | 1 740,14 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 787 215,73 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu 2021 roku wystawiono:

- 62 upomnienia za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 2 upomnienia za podatek od środków transportowych, 3 tytuły wykonawcze

- 143 upomnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 20 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 93 915,43 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2021 roku wynoszą 170 867,87 zł z tego:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Osoby prawne: | |
| - podatek od nieruchomości | 68 656,59 zł |
| Osoby fizyczne: | |
| - podatek od nieruchomości | 94 341,18 zł |
| - podatek od środków transportowych | 7 870,10 zł |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za I półrocze 2021 roku wynoszą 233 971,31 zł z tego:

| | |
|---|---------------|
| Osoby prawne: | |
| - podatek od nieruchomości | 1 328,33 zł |
| Osoby fizyczne: | |
| - podatek od nieruchomości | 102 592,98 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 130 050,00 zł |

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2021 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 2 111,42 zł z tego:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Osoby fizyczne: | |
| - podatek od nieruchomości | 185,00 zł |
| - podatek rolny | 111,42 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 1 815,00 zł |

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

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 37 269,64 zł, na planowane 35 000,00 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 61 724,99 zł, w tym kwota 26 724,99 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2020 roku. Wydatki w I półroczu 2021 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 12 407,00 zł.

W I półroczu 2021 roku zaplanowano dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 200,00 zł. Plan wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wynosił 3 200,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2021 roku osiągnęły kwotę 14 175 041,98 zł na plan 29 992 825,55 zł, co stanowi 47,26 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w I półroczu 2021 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| ▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę | 12 829 638,26 zł |
| ▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę | 1 345 403,72 zł |

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 12 829 638,26 zł na plan 25 711 479,55 zł tj. 49,90 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 345 403,72 zł na plan 4 281 346,00 zł tj. 31,42 % planu. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji – rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy na wykonanie, natomiast ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2021 roku.

Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 14 589,78 zł wykonano 13 933,88 zł tj. 95,50 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 2 600,00 zł wykonanie 2 148,10 zł tj. 82,62 % planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 148,10 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2020 rok w kwocie 41,34 zł). Kwota 64,92 zł, jako należna za 2021 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w lipcu 2021 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 11 989,78 zł wykonanie 11 785,78 zł tj. 98,30 % 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 469,33 zł

- zakup usług pozostałych (koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 150,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 11 166,45 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 789 000,00 zł wykonano 111 130,69 zł tj. 14,09 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 70 000,00 zł wykonanie 34 526,06 zł tj. 49,32 % 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 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 18 850,00 zł

- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 15 676,06 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 500,00 zł wykonanie 324,60 zł tj. 64,92 % planu.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 386 500,00 zł wykonanie 38 898,56 zł tj. 10,06 % planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych) 167,13 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne) w kwocie 36 246,52 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 484,91 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan 249 000,00 zł wykonanie 25 081,47 zł tj. 10,07 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 116,85 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 15 789,72 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 174,90 zł (Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Dworska - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I)

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 83 000,00 zł wykonanie 12 300,00 zł tj. 14,82 % planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 300,00 zł (Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków)

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 92 700,00 zł wykonanie 24 107,04 zł tj. 26,01 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 89 000,00 zł wykonanie 22 907,04 zł tj. 25,74 % planu.

- zakup usług pozostałych (mapy do celów prawnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 20 561,04 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 2 346,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan 45 600,00 zł wykonanie 10 318,64 zł tj. 22,63 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan 35 600,00 zł wykonanie 10 318,64 zł tj. 28,98 % planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 10 318,64 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 214 809,00 zł wykonanie 1 566 072,96 zł tj. 48,71 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 69 041,00 zł wykonanie 33 623,10 zł tj. 48,70 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 182,15 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4 399,85 zł

- składki na FP 1 041,10 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 359,90 zł tj. 23,99 % planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 220,95 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 138,95 zł

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

Na plan 146 500,00 zł wykonanie 71 440,70 zł tj. 48,76 % planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 61 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 454,14 zł

- zakup środków żywności 738,62 zł

- zakup usług pozostałych 2 103,30 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 844,64 zł

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

Na plan 2 715 000,00 zł wykonanie 1 347 596,24 zł tj. 49,64 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 3 984,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 797 537,03 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 260,47 zł

- składka ZUS 137 530,38 zł

- składka FP 13 831,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 58 777,23 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy i inne)

- zakup środków żywności 1 013,92 zł

- zakup energii 17 046,68 zł

- zakup usług remontowych (przeład klimatyzacji, naprawa pieca, serwis kotłowni olejowej) 7 248,14 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 885,00 zł (badania profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 125 624,64 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, monitoring UG, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, opłaty bankowe i inne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 745,68 zł

- podróże służbowe krajowe 7 068,72 zł

- różne opłaty i składki (abonament RTV) 264,60 zł

- odpisy na ZFŚS 34 725,00 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 789,10 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 263,50 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 8 403,00 zł wykonanie 3 894,00 zł tj. 46,34 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 329,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 43 500,00 zł wykonanie 13 456,42 zł tj. 30,93 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 5 699,69 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
- zakup usług pozostałych 7 756,73 zł (serwer-hosting, montaż witaczy, wydruk gazety „Nasza Gmina” i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 230 865,00 zł wykonanie 95 702,60 zł tj. 41,45 % 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
- wynagrodzenia osobowe pracowników 10 482,16 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 19 201,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 370,87 zł
- składki na FP 196,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 466,70 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne)
- zakup usług pozostałych (abonament BIP i inne) 1 629,46 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD) 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 750,00 zł
- podatek od nieruchomości 48 958,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 148,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 648,00 zł tj. 50,04 % planu.

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 648,00 zł tj. 50,04 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 98,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 496,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 293 000,00 zł wykonanie 75 774,75 zł tj. 25,86 % planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 48,00 % planu.

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 400,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji na służby ponadnormatywne zgodnie z umową.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 175 500,00 zł wykonanie 71 215,25 zł tj. 40,58 % planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 500,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP 62 500,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 8 715,25 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 1 440,00 zł tj. 14,40 % planu.

- zakup usług pozostałych (wykonanie okładek do planu operacyjnego) 1 440,00 zł
- W tym rozdziale zaplanowano środki na zakupy i uzupełnienie magazynu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan 94 000,00 zł wykonanie 219,50 zł tj. 0,23 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 219,50 zł (zakup masek ochronnych, płyny do dezynfekcji)

W rozdziale tym zaplanowano i przeznaczono wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa COVID-19 oraz zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 84 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 8 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 5,88 % planu.

- zakup usług pozostałych 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na pozostałe zadania związane z bezpieczeństwem.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 280 000,00 zł wykonanie 40 413,75 zł tj. 14,43 % planu.

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

Na plan 280 000,00 zł wykonanie 40 413,75 zł tj. 14,43 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 40 413,75 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 78 000,00 zł wykonanie 1,58 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 1,58 zł tj. 0,16 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 1,58 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 77 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 77 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 12 885 041,36 zł wykonanie 6 242 376,60 zł tj. 48,45 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 6 367 140,73 zł wykonanie 3 372 783,29 zł tj. 52,97 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 259 579,81 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 72 536,26 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 308 514,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 905,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 243 223,64 zł

- składki na FP 24 004,27 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 17 975,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 101 404,66 zł

- zakup energii 31 081,70 zł

- zakup usług remontowych 727,59 zł

- zakup usług zdrowotnych 260,00 zł

- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 20 846,12 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 357,30 zł

- różne opłaty i składki 906,71 zł

- odpis na ZFŚS 92 370,82 zł

- podatek od nieruchomości 63,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 030,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 995,93 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 299 316,07 zł wykonanie 158 164,14 zł tj. 52,84 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną

- inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 116 335,76 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 1 808,02 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 23 732,98 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411,76 zł
 - składki ZUS 4 449,80 zł
 - składki na FP 527,19 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 234,75 zł
 - zakup energii 1 500,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 475,70 zł
 - zakup usług przez jst od innych jst 3 052,95 zł
 - odpis na ZFŚS 1 635,23 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **4 382 125,00 zł** wykonanie **1 795 890,60 zł** tj. **40,98 %** 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 9 142,57 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11 230,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 279 152,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 382,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 47 991,61 zł
- składki na FP 4 655,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12 289,00 zł
- nagrody konkursowe 1 058,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe i inne) 12 101,72 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 640,92 zł
- zakup energii 8 773,23 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 5 897,08 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 19 227,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 593,64 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 600,00 zł
- odpis na ZFŚS 15 375,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 050,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 318 728,82 zł (Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV))

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **477 942,70 zł** wykonanie **262 779,81 zł** tj. **54,98 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 208 831,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 773,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 444,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 063,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 798,43 zł
- składki na FP 714,73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i inne) w kwocie 700,00 zł
- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 951,70 zł
- odpisy na ZFŚS 2 501,90 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **70 000,00 zł** wykonanie **41 125,81 zł** tj. **58,75%** planu.

- zakup usług pozostałych 41 125,81 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **17 200,00 zł** wykonanie **4 386,03 zł** tj. **25,50 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 1 024,03 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 362,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **726 053,51 zł** wykonanie **328 072,67 zł** tj. **45,19 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54,90 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 165 751,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 856,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 28 995,51 zł
- składki na FP 2 089,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe i inne) 6 338,33 zł
- zakup środków żywności 56 719,05 zł
- zakup energii 24 247,04 zł
- zakup usług remontowych 86,10 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 7 291,51 zł
- odpis na ZFŚS 9 592,57 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 **119 463,00 zł** wykonanie **59 945,69 zł** tj. **50,18 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 477,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 34 764,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 876,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 400,07 zł
- składki na FP 958,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 926,00 zł
- odpisy na ZFŚS 4 542,00 zł

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

Na plan **300 556,67 zł** wykonanie **144 125,05 zł** tj. **47,95 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 53 423,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 333,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 63 428,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 189,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 160,54 zł
- składki na FP 1 569,16 zł
- odpis na ZFŚS 3 825,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 195,27 zł

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

Na plan **49 595,00 zł** wykonanie **19 867,00 zł** tj. **40,06 %** planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 341,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 13 526,00 zł

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **75 648,68 zł** wykonanie **55 236,51 zł** tj. **73,02 %** planu.

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 55 236,51 zł
- Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na wypłaty dla komisji kwalifikacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **98 724,99 zł** wykonanie **19 706,58 zł** tj. **19,96 %** 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 **59 224,99 zł** wykonanie **12 407,00 zł** tj. **20,95 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 3 880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 791,00 zł
- zakup usług pozostałych (program profilaktyczny, opinie biegłego) 3 236,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **37 000,00 zł** wykonanie **7 299,58 zł** tj. **19,73 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział OSP – dowóz na szczepienia) 780,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 523,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 882,27 zł
- składki na FP 113,91 zł

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zaplanowano środki na promocję szczepień przeciwko COVID-19 i zakup usług na profilaktykę zdrowotną mieszkańców.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 802 919,78 zł** wykonanie **863 991,21 zł** tj. **47,92 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **324 000,00 zł** wykonanie **169 841,19 zł** tj. **52,42 %** planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 169 841,19 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 **13,28 zł** tj. **8,85 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 13,28 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 **26 465,00 zł** wykonano **10 980,02 zł** tj. **41,49 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 980,02 zł

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

Na plan **280 872,00 zł** wykonanie **151 931,26 zł** tj. **54,09 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 151 931,26 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **254 741,00 zł** wykonanie **125 500,28 zł** tj. **49,27 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 125 500,28 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **387 092,61 zł** wykonanie **169 354,98 zł** tj. **43,75 %** planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 720,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 91 989,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 992,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 18 414,97 zł
- składki FP 2 223,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 519,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 2 087,52 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 14 421,23 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 615,39 zł
 - podróże służbowe krajowe 22,00 zł
 - odpis na ZFŚS 5 383,28 zł
 - podatek od nieruchomości 407,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 033,20 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 526,10 zł
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 284 334,04 zł wykonanie 135 597,69 zł tj. 47,69 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 78 601,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 472,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16 585,28 zł
- składki FP 1 963,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 574,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 670,34 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP i inne) 1 700,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 zł
- podróże służbowe krajowe 813,20 zł
- odpisy na ZFŚS 4 650,78 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 318,60 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 138 000,00 zł wykonanie 58 607,10 zł tj. 42,47 % planu.

- świadczenia społeczne 58 607,10 zł
- Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 105 565,13 zł wykonanie 42 165,41 zł tj. 39,94 % planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 5 568,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 900,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 699,52 zł
- składki FP 429,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8 233,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 118,82 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 634,97 zł
- odpisy na ZFŚS 581,35 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadanie „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz realizowane są wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Senior+.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 279 077,10 zł wykonanie 239 838,45 zł tj. 85,94 % planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki z Unii Europejskiej) 20 562,03 zł
- świadczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 69 567,64 zł
- świadczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 33 582,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu gminy) 33 120,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 24 346,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 4 896,66 zł
- składki FP (środki z Unii Europejskiej) 760,97 zł

- składki FP (środki z budżetu gminy) 429,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 15 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 21 839,63 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 12 321,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z Unii Europejskiej) 270,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z Unii Europejskiej) 111,96 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan **294 970,64 zł** wykonanie **150 937,00 zł** tj. **51,17 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **190 881,64 zł** wykonanie **90 965,20 zł** tj. **47,66 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 243,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 57 772,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 603,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 663,01 zł
- składki FP 1 468,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. przemysłowe) 553,60 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 400,00 zł
- odpis na ZFSS 4 260,75 zł

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan **10 057,00 zł** wykonanie **9 932,00 zł** tj. **98,76 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 422,00 zł
- składki FP 210,00 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 **10 000,00 zł** tj. **66,67 %** planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **77 732,00 zł** wykonano **39 940,80 zł** tj. **51,38 %** planu.

- stypendia dla uczniów 39 320,80 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 620,00 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 37 732,00 zł a wydatkowanej w kwocie 35 946,00 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 3 994,80 zł.

Rozdział 85446 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **1 300,00 zł** wykonanie **99,00 zł** tj. **7,62 %** planu.

- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 99,00 zł

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **7 798 914,00 zł** wykonanie **3 975 218,30 zł** tj. **50,97 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **5 303 587,00 zł** wykonanie **2 665 257,29 zł** tj. **50,25 %** planu.

- świadczenia społeczne 2 642 181,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 15 939,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 052,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 753,85 zł
- składki na FP 369,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 298,65 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 1 071,33 zł
- odpisy na ZFSS 581,35 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,00 zł

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

Na plan **2 198 814,00 zł** wykonano **1 260 041,77 zł** tj. **57,31 %** 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 6 936,87 zł
- świadczenia społeczne 1 219 869,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 445,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 917,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 896,48 zł
- składki na FP 320,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 268,14 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 2 095,00 zł
- odpis na ZFSS 1 162,70 zł
- pozostałe odsetki 54,73 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 74,40 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **99,00 zł** wykonano **75,04 zł** tj. **75,80 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 44,27 zł
- zakup usług pozostałych 30,77 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **214 043,00 zł** wykonano **7 664,00 zł** tj. **3,58 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 7 092,00 zł
- zakup usług pozostałych 572,00 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **50 000,00 zł** wykonano **26 609,20 zł** tj. **53,22 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 26 609,20 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Na plan **27 371,00 zł** wykonano **15 571,00 zł** tj. **56,89 %** planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 571,00 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 **1 533 199,30 zł** wykonano **727 038,13 zł** tj. **47,42 %** planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 050 000,00 zł** wykonanie **533 231,30 zł** tj. **50,78 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22 293,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 173,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 765,07 zł
- składki na FP 539,45 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 502 259,62 zł
- odpisy na ZFSS 1 200,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **10 000,00 zł** wykonanie **7 414,11 zł** tj. **74,14 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 7 414,11 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 16 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan 333 600,00 zł wykonanie 171 517,00 zł tj. 51,41 % planu.

- zakup energii 134 411,51 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 24 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 12 605,49 zł

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

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 45 200,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 75 199,30 zł wykonanie 14 875,72 zł tj. 19,78 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek ozdobnych, paliwo do wykaszania traw, żyłka tnąca i inne) 2 747,72 zł

- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania bezdomnych psów) 12 128,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 2 885,72 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 257 680,60 zł wykonanie 77 948,15 zł tj. 30,25 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 25 000,00 zł wykonanie 12 579,90 zł tj. 50,32 % planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 11 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego sceny 492,00 zł

- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu, wykonanie rolet – scena koncertowa) 1 087,90 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 18 000,00 zł wykonanie 3 884,34 zł tj. 21,58 % planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

- zakup energii 2 970,14 zł

- zakup usług pozostałych (monitoring świetlicy) 914,20 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 101 680,60 zł wykonanie 6 683,91 zł tj. 6,57 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne i inne) 540,77 zł

- zakup usług pozostałych (abonament internet, opracowanie graficzne banera i inne) w kwocie 943,14 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 200,00 zł (Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 5 200,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 5 200,00 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 233 304,00 zł wykonanie 35 586,27 zł tj. 15,25 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan 19 000,00 zł wykonanie 14 421,13 zł tj. 75,90 % 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 12 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8

- zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 421,13 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan 214 304,00 zł wykonanie 21 165,14 zł tj. 9,88 % planu.

- zakup energii 10 631,49 zł

- zakup usług remontowych 5 424,30 zł

- zakup usług pozostałych (medale, puchary, dostawa i montaż regulaminów na placach zabaw) w kwocie 4 357,99 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) 751,36 zł

W I półroczu 2021 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego. Na kwotę planowaną w wysokości 280 147,52 zł wydatkowano 8 085,72 zł tj. 2,89 %. Realizacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołectkiego przewidywana jest w II półroczu 2021r.

Na dzień 30.06.2021 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 306 274,27 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc czerwiec, płatne w lipcu w kwocie 235 323,37 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca czerwca, świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych, urząd gminy - usługi ryczałt samochodowy, obsługa prawna gminy, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, wypłata świadczenia za prace społeczno – użyteczne, wywóz nieczystości stałych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych, za energię elektryczną i inne w kwocie ogółem 70 950,90 zł.

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

Wykonane w I półroczu 2021 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiona na zadania:

1. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 9 174,90 zł
2. Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków 12 300,00 zł
3. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) 1 318 728,82 zł
4. Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 5 200,00 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne 1 345 403,72 zł

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

Większość zadań ujętych w wymienionych załącznikach jest w końcowej fazie przygotowania inwestycji. Realizacja, nastąpi w II półroczu 2021 roku, co zwiększy poziom wydatkowania wydatków majątkowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2021 roku zaplanowano na kwotę 3 396 725,63 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 5 313 398,02 zł w tym na:

- wolne środki w kwocie 3 186 672,39 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 2 026 724,99 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 100 000,64 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 420 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 420 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 420 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- dotacje na realizację rządowego programu „Dobry start” (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 roku realizatorem rządowego programu „Dobry start” jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych),
- 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 I półrocze 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 12 676,95 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7,86 zł,
- za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł.

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,
- 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 2021 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 oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie oraz sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2021 roku przedstawiają Załączniki Nr 7, Nr 8.

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 9.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 6 538 600,00 zł, wykonanie planów finansowych za I półrocze 2021 roku wynosi 3 294 057,53 zł i stanowi 50,38 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

| Rozdział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
|----------|--|------------------|--------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 137 480,73 | 2 113 203,48 | 51,07 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 667,07 | 38 775,43 | 58,16 |
| 80104 | Przedszkola | 851 883,00 | 448 791,55 | 52,68 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 112 724,70 | 53 948,77 | 47,86 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 200,00 | 4 386,03 | 25,50 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 726 053,51 | 328 072,67 | 45,19 |
| 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 | 119 463,00 | 59 945,69 | 50,18 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 202 003,67 | 90 701,20 | 44,90 |

| | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 237,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 73 648,68 | 55 236,51 | 75,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 190 881,64 | 90 965,20 | 47,66 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 057,00 | 9 932,00 | 98,76 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 300,00 | 99,00 | 7,62 |
| | Ogółem | 6 538 600,00 | 3 294 057,53 | 50,38 |

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

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.P | Wyszczególnienie | Prognoza 2021 | Wykonanie za I półrocze 2021 | % wykonania |
|----------|---|----------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem | 27 016 099,92 | 14 969 413,25 | 55,41 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 26 369 857,92 | 14 373 171,25 | 54,51 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 646 242,00 | 596 242,00 | 92,26 |
| 2 | Wydatki ogółem | 29 992 825,55 | 14 175 041,98 | 47,26 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 25 711 479,55 | 12 829 638,26 | 49,90 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu | 280 000,00 | 40 413,75 | 14,43 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 281 346,00 | 1 345 403,72 | 31,42 |
| 3 | Wynik budżetu | - 2 976 725,63 | 794 371,27 | X |
| 4 | Przychody budżetu | 3 396 725,63 | 5 313 398,02 | 156,43 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) | 2 126 725,63 | 2 126 725,63 | 100,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 270 000,00 | 3 186 672,39 | 250,92 |
| 5 | Rozchody budżetu | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| 5.1 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 8 051 652,00 | 8 051 652,00 | X |

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Limit 2021 | Wykonanie I półrocze 2021 | % wykonania |
|--|---|------------------|------|---------------------|---------------------------|--------------|
| | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem | | | | 4 411 685,50 | 1 580 042,17 | 35,81 |
| - wydatki bieżące | | | | 297 337,50 | 239 838,45 | 80,66 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 114 348,00 | 1 340 203,72 | 32,57 |
| 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: | | | | 279 077,10 | 239 838,45 | 85,94 |
| - wydatki bieżące | | | | 279 077,10 | 239 838,45 | 85,94 |
| <i>Bądź aktywny - zainwestuj w siebie – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem – aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie</i> | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 279 077,10 | 239 838,45 | 85,94 |
| <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym – Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej – upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej</i> | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym – Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej – upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej</i> | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 4 132 608,40 | 1 340 203,72 | 32,43 |
| - wydatki bieżące | | | | 18 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy</i> | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2021 | 2022 | 2 260,40 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2021 | 2022 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 114 348,00 | 1 340 203,72 | 32,57 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------|------|--------------|--------------|-------|
| Rozbudowa drogi gminnej 379004T Świerczek – Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2015 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2022 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ul. Racławickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2020 | 2022 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2021 | 2022 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa ul. Dworskiej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2016 | 2021 | 180 000,00 | 9 174,90 | 5,10 |
| Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków – Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2018 | 2021 | 75 000,00 | 12 300,00 | 16,40 |
| Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) – Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2016 | 2021 | 3 430 242,00 | 1 318 728,82 | 38,44 |
| Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem – Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2020 | 2021 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim – Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2020 | 2021 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Doposażenie placu zabaw na Stancji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------|------|-----------|------|------|
| Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek – Rozwój bazy kulturalno - rekreacyjnej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2019 | 2021 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Zamówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków – Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2020 | 2021 | 45 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Skarżysko Kościelne | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za I półrocze 2021 roku kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 2 976 725,63 zł w wykonaniu za I półrocze wykazał nadwyżkę na kwotę 794 371,27 zł. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji, bądź ich realizacja nastąpi w II półroczu. Gmina nie zaciągała żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec I półrocza 2021 roku wyniosło 8 051 652,00 zł.


Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym, za I półrocze 2021 roku jako Załącznik Nr 12.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za I półrocze 2021 roku jako Załącznik Nr 13.

Jednocześnie dla Rady Gminy dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku jako Załącznik Nr 14.
2. Informację o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2021 jako Załącznik Nr 15.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

 mgr Magdalena Węglowska
 Magdalena Węglowska

Zatwierdził:

WÓJT GMINY
WÓJT

 mgr Jacek Bryzik
 Jacek Bryzik

Skarżysko Kościelne, 25.08.2021r.