

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2021 rok

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 2021 roku:

- plan dochodów na 31.12.2021 roku wynosił	29 523 153,96 zł
w tym:	
- dochody bieżące	28 411 047,75 zł
- dochody majątkowe	1 112 106,21 zł
- plan wydatków na 31.12.2021 roku wynosił	31 836 582,59 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	27 156 310,19 zł
- wydatki majątkowe	4 680 272,40 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 21 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 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,
 - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - na realizację świadczeń rodzinnych,
 - na realizację świadczeń wychowawczych,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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 2021 rok zostały wykonane w kwocie 30 123 127,94 zł na planowane 29 523 153,96 zł, co stanowi 102,03 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	28 411 047,75	29 018 177,73	102,14	96,33
2.	Dochody majątkowe	1 112 106,21	1 104 950,21	99,36	3,67
	OGÓŁEM DOCHODY	29 523 153,96	30 123 127,94	102,03	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2021 rok na poziomie 102,03 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **79 730,35 zł** wykonanie **33 215,58 zł** tj. **41,66 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **79 730,35 zł** wykonanie **33 215,58 zł** tj. **41,66 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 6 620,05 zł
- wpływy z usług 446,33 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 23 299,35 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 2 844,00 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 **55 728,00 zł** wykonanie **56 165,31 zł** tj. **100,78 %** planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **19 728,00 zł** wykonanie **20 165,31 zł** tj. **102,22 %** 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 19 339,19 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300,00 zł

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **36 000,00 zł** wykonanie **36 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie nr ewidencyjny działki 3 - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” 36 000,00 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **54 896,00 zł** wykonanie **56 971,55 zł** tj. **103,78 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 54 896,00 zł wykonanie 56 971,55 zł tj. 103,78 % 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 49 344,13 zł
- wpływy z usług 1 721,41 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,69 zł
- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa – GOPS i Biblioteka – koszty użytkowania pomieszczeń) 5 853,28 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 92 944,00 zł wykonanie 92 363,68 zł tj. 99,38 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 72 041,00 zł wykonanie 71 467,64 zł tj. 99,20 % 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 71 464,54 zł
- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 3,10 zł

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

Na plan 500,00 zł wykonanie 493,04 zł tj. 98,61 % planu.

- wpływy z usług 12,04 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) 481,00 zł

Rozdział: 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 20 403,00 zł wykonanie 20 403,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja celowa na zadanie zlecone – realizacja Narodowego Spisu Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku w kwocie 20 403,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 1 295,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 1 295,00 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 1 295,00 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 7 311 122,31 zł wykonanie 7 788 358,01 zł tj. 106,53 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 1 815,99 zł tj. 121,07 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 815,99 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 1 907 425,00 zł wykonanie 1 912 959,87 zł tj. 100,29 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 784 106,20 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 457,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 122 199,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 2 018,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 17,60 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 042,07 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 832 100,00 zł wykonanie 875 532,39 zł tj. 105,22 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 427 798,68 zł
- wpływy z podatku rolnego 123 939,88 zł
- wpływy z podatku leśnego 7 494,53 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 63 361,22 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 47 054,17 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 197 666,32 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 859,18 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 358,41 zł

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

Na plan 185 424,21 zł wykonanie 221 168,81 zł tj. 119,28 % planu.

- wpływy z opłaty skarbowej 22 569,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 59 325,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49 657,21 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 89 616,62 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,98 zł

Rozdział: 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Na plan 5 327,10 zł wykonanie 5 327,10 tj. 100,00 % planu w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 5 327,10 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 4 379 346,00 zł wykonanie 4 740 233,85 tj. 108,24 % planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 4 695 968,00 zł
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 44 265,85 zł

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

Rozdział: 75624 Dywidendy

Na plan 0,00 zł wykonanie 31 320,00 tj. 0,00 % planu w tym:

- wpływy z dywidend 31 320,00 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 10 258 811,36 zł wykonanie 10 259 052,83 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 310 882,00 zł wykonanie 5 310 882,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 310 882,00 zł

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 1 202 659,00 zł wykonanie 1 202 659,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 902 659,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 300 000,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 3 618 851,00 zł wykonanie 3 618 851,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 618 851,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 60 915,36 zł wykonanie 61 156,83 zł tj. 100,40 % planu

- wpływy z pozostałych odsetek 240,90 zł
- wpływy z różnych dochodów 0,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11 051,15 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2020 rok
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

gmin w kwocie 49 864,21 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2020 rok
Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Na plan **65 504,00 zł** wykonanie **65 504,00 zł** tj. **100,00 %** planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa 65 504,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **1 296 038,00 zł** wykonanie **1 339 954,53 zł** tj. **103,39 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **63 500,00 zł** wykonanie **106 024,28 zł** tj. **166,97 %** 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 5 196,98 zł

- wpływy z usług 8,70 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 7,60 zł

- wpływy z różnych dochodów 811,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadań pn. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" oraz Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" 100 000,00 zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **36 293,00 zł** wykonanie **37 028,63 zł** tj. **102,03 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 23 536,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 13 492,63 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **805 630,00 zł** wykonania **811 799,09 zł** tj. **100,77 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24 120,00 zł

- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w przedszkolu oraz wpłaty za fakturę za energię elektryczną 108 167,63 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 1,46 zł

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 192,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 82 376,00 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 **176 644,00 zł** wykonania **181 952,71 zł** tj. **103,01 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 494,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 94 144,00 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 87 314,71 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **147 900,00 zł** wykonanie **139 551,80 zł** tj. **94,36 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 69 206,80 zł

- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 70 345,00 zł

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

Na plan **66 071,00 zł** wykonanie **63 598,02 zł** tj. **96,26 %** 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 63 598,02 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 30 490,00 zł wykonanie 273 480,40 zł tj. 896,95 % 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 30 490,00 zł wykonanie 272 600,40 zł tj. 894,06 % 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 350,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 272 250,40 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 w kwocie 22 250,40 zł oraz wpływ nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 250 000,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 843 997,00 zł wykonanie 814 530,40 zł tj. 96,51 % 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 12 000,00 zł wykonanie 11 561,10 zł tj. 96,34 % planu.

- wpływy z różnych opłat 11 561,10 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 23 646,00 zł wykonanie 21 752,47 zł tj. 91,99 % 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 21 752,47 zł

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

Na plan 280 163,00 zł wykonanie 273 238,76 zł tj. 97,53 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 273 238,76 zł

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan 251 967,00 zł wykonanie 244 693,93 zł tj. 97,11 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 244 693,93 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 73 198,00 zł wykonanie 73 251,22 zł tj. 100,07 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 8,22 zł

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 145,00 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 1 461,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 71 637,00 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 79 833,00 zł wykonanie 78 129,12 zł tj. 97,87 % planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 38 272,54 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 3 150,00 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 36 683,00 zł
- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23,58 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 92 000,00 zł wykonanie 92 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 92 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 31 190,00 zł wykonanie 19 903,80 zł tj. 63,81 % planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 8 713,80 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w kwocie 11 190,00 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 135 281,14 zł wykonanie 103 820,20 zł tj. 76,74 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 135 281,14 zł wykonanie 103 820,20 zł tj. 76,74 % 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 103 820,20 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 55 916,00 zł wykonanie 55 916,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 55 916,00 zł wykonanie 55 916,00 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 55 916,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 8 132 954,00 zł wykonanie 8 077 861,75 zł tj. 99,32 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 5 364 568,00 zł wykonanie 5 362 368,00 zł tj. 99,96 % 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 5 362 368,00 zł

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

Na plan 2 727 228,00 zł wykonanie 2 675 290,79 zł tj. 98,10 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 577,20 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 497,79 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 2 641 001,64 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 21 214,16 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 331,00 zł wykonanie 282,77 zł tj. 85,43 % 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 282,77 zł

Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 1 572,00 zł wykonanie 1 572,00 zł tj. 100,00 % 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.

- 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 572,00 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 2021 rok w kwocie 1 000,00 zł

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

Na plan 39 255,00 zł wykonanie 38 348,19 zł tj. 97,69 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 38 348,19 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 147 850,80 zł wykonanie 1 142 769,56 zł tj. 99,56 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 1 082 500,00 zł wykonanie 1 085 903,97 zł tj. 100,31 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 081 822,51 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 781,46 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 17 050,00 zł wykonanie 11 095,63 zł tj. 65,08 % 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 11 095,63 zł oraz zwroty poniesionych kosztów ?

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 16,94 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 16,94 zł

Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan 45 100,80 zł wykonanie 45 100,80 zł tj. 100,00 % planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 45 100,80 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 25 300,00 zł wykonanie 25 706,07 zł tj. 101,61 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 25 300,00 zł wykonanie 25 706,07 zł tj. 101,61 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 5 663,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 43,07 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne” 20 000,00 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2021 roku wynosi 1 066 252,64 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 nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości	3 462,90 zł
2. Podatek rolny	12,00 zł
3. Podatek leśny	73,00 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 029,26 zł
2. Podatek od nieruchomości	59 079,23 zł
3. Podatek rolny	18 237,45 zł
4. Podatek leśny	1 225,95 zł
5. Podatek od środków transportu	51 494,14 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	992,40 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227,59 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138 677,97 zł
9. Z wyroku za uszkodzone przystanki	1 242,30 zł
10. Należności od dłużników alimentacyjnych	774 116,88 zł
11. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego	1 667,70 zł
12. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego	3 295,00 zł
13. Wywóz nieczystości i zużycie wody – najem, energia elektryczna	1 485,12 zł
14. 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)	1 933,75 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 774 116,88 zł.

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

- 168 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 12 upomnień za podatek od środków transportowych od osób fizycznych, 1 upomnienie za podatek od środków transportowych od osób prawnych, 5 tytułów wykonawczych, - 301 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 29 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 26 944,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2021 rok wynoszą 368 288,44 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	139 029,09 zł
- podatek od środków transportowych	785,47 zł

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	194 198,04 zł
- podatek od środków transportowych	34 275,84 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2021 rok wynoszą 464 513,79 zł z tego:

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	2 656,65 zł
----------------------------	-------------

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	201 642,14 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 215,00 zł

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

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 9 353,74 zł z tego:

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	316,00 zł
- podatek rolny	124,42 zł
- podatek od spadków i darowizn	8 913,32 zł

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

W 2021 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 49 657,21 zł, na planowane 49 657,21 zł oraz z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 5 327,10 zł na planowane 5 327,10 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 81 709,30 zł, w tym kwota 26 724,99 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2020 roku. Wydatki w 2021 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 31 961,87 zł.

W 2021 roku zaplanowano dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 200,00 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska wyniosło 0,00 zł.

W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w 2021 roku osiągnęły kwotę 30 718 156,26 zł na plan 31 836 582,59 zł, co stanowi 96,49 % planu.

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

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	26 391 289,70 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	4 326 866,56 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 26 391 289,70 zł na plan 27 156 310,19 zł tj. 97,18 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 326 866,56 zł na plan 4 680 272,40 zł tj. 92,45 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **26 499,35 zł** wykonano **26 240,50 zł** tj. **99,02 %** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **2 600,00 zł** wykonanie **2 545,15 zł** tj. **97,89 %** planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 545,15 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2020 rok w kwocie 41,34 zł). Kwota 6,16 zł, jako należna za 2021 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w styczniu 2022 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **23 899,35 zł** wykonanie **23 695,35 zł** tj. **99,15 %** 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 502,85 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) 22 842,50 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **834 537,00 zł** wykonano **535 425,29 zł** tj. **64,16 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **73 700,00 zł** wykonanie **73 536,70 zł** tj. **99,78 %** 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 37 700,00 zł

- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 35 836,70 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 **252 800,00 zł** wykonanie **184 552,96 zł** tj. **73,00 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych, kruszywo) 2 891,01 zł

- zakup usług remontowych 3 738,59 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie trawy w pasach dróg gminnych, usługi koparko - ładowarką i inne) w kwocie 88 108,45 zł

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

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 87 330,00 zł (Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 13 530,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 73 800,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 1 531,84 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **418 237,00 zł** wykonanie **192 033,42 zł** tj. **45,91 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 5 382,75 zł

- zakup usług remontowych 15 387,30 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie trawy w pasach dróg wewnętrznych) w kwocie 34 335,45 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 136 927,92 zł (Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 20 149,80 zł, Przebudowa drogi

dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie nr ewidencyjny działki 3 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 116 778,12 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 23 956,80 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **89 300,00 zł** wykonanie **84 977,61 zł** tj. **95,16 %** planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 977,61 zł (Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków)

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **127 700,00 zł** wykonanie **93 739,31 zł** tj. **73,41 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **124 100,00 zł** wykonanie **91 339,31 zł** tj. **73,60 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 zł

- 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) 55 430,81 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 3 196,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6 075,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 737,50 zł (Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Majków, działka 594/20, pow. 0,3571 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków i sołectwa Michałów)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 10 000,00 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 600,00 zł** wykonanie **2 400,00 zł** tj. **66,67 %** 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 **48 600,00 zł** wykonanie **25 336,85 zł** tj. **52,13 %** planu.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **48 600,00 zł** wykonanie **25 336,85 zł** tj. **52,13 %** planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 25 336,85 zł

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan **3 360 269,00 zł** wykonanie **3 282 715,24 zł** tj. **97,69 %** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **72 041,00 zł** wykonanie **71 464,54 zł** tj. **99,20 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 005,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9 793,03 zł

- składki na FP 1 665,87 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan **1 500,00 zł** wykonanie **607,46 zł** tj. **40,50 %** planu.

- różne opłaty i składki (koszty komornicze) 486,51 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,95 zł

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

Na plan **143 500,00 zł** wykonanie **136 330,70 zł** tj. **95,00 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 117 540,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 454,14 zł

- zakup środków żywności 1 823,23 zł

- zakup usług pozostałych 7 644,57 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 868,76 zł

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

Na plan **2 879 025,00 zł** wykonanie **2 826 428,34 zł** tj. **98,17 %** planu.

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

za pranie odzieży) 8 833,33 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 748 086,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 260,47 zł
- składka ZUS 303 201,48 zł
- składka FP 32 532,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 107 156,72 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, olej opałowy i inne)
- zakup środków żywności 1 013,92 zł
- zakup energii 40 660,91 zł
- zakup usług remontowych (przeład klimatyzacji, naprawa pieca, serwis kotłowni olejowej, wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Gminy i inne) 51 130,78 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 090,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 229 121,24 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 7 139,36 zł
- podróże służbowe krajowe 14 331,03 zł
- różne opłaty i składki (abonament RTV, polisa ubezpieczeniowa) 3 007,26 zł
- odpisy na ZFŚS 46 108,23 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22 380,08 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 782,41 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 592,34 zł (Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej 24 980,00 zł, Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy 57 612,34 zł)

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 20 403,00 zł wykonanie 20 403,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 838,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 565,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 33 500,00 zł wykonanie 24 620,49 zł tj. 73,49 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 8 563,10 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
- zakup usług pozostałych 16 057,39 zł (serwer-hosting, montaż witaczy, wydruk gazety „Nasza Gmina” i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 210 300,00 zł wykonanie 202 860,71 zł tj. 96,46 % 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
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 432,11 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 30 223,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 087,22 zł
- składki na FP 839,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 821,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 145,55 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, oprawy LED, wiązanki okolicznościowe i inne)
- zakup usług remontowych 3 693,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 225,00 zł (badania wstępne)
- zakup usług pozostałych (abonament BIP i inne) 5 197,65 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD) 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 400,40 zł
- podatek od nieruchomości 96 771,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 297,00 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 1 295,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 1 295,00 zł wykonanie 1 295,00 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 95,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 290 400,00 zł wykonanie 164 690,57 zł tj. 56,71 % planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan 2 400,00 zł wykonanie 2 400,00 zł tj. 100,00 % 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 157 018,87 zł tj. 89,47 % planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 125 000,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP 125 000,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 32 018,87 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 3 457,09 zł tj. 34,57 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (worki, plandeki, zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i inne) 2 017,09 zł

- 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 699,61 zł tj. 0,74 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 674,60 zł (zakup masek ochronnych, płyny do dezynfekcji, osłona z poliwęglanu litego)

- zakup usług pozostałych 25,01 zł

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 1 115,00 zł tj. 13,12 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 615,00 zł

- 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 100 000,00 zł wykonanie 90 504,24 zł tj. 90,50 % planu.

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

Na plan 100 000,00 zł wykonanie 90 504,24 zł tj. 90,50 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 90 504,24 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 8 000,00 zł wykonanie 3,54 zł tj. 0,04 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 3,54 zł tj. 0,35 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrąglenia 3,54 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 7 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Pozostała rezerwa budżetowa ogólna w łącznej wysokości 7 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan **13 851 779,51 zł** wykonanie **13 673 243,38 zł** tj. **98,71 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **6 983 996,54 zł** wykonanie **6 907 978,03 zł** tj. **98,91 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 649 756,68 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
- 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 oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 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 75 432,99 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 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 oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 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 76 408,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 147 785,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 678 234,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 905,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 499 201,97 zł
- składki na FP 49 129,79 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 42 588,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 241 543,69 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1 731,12 zł
- zakup energii 54 796,86 zł
- zakup usług remontowych 7 859,95 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 640,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 50 826,62 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 430,75 zł
- różne opłaty i składki 6 924,21 zł
- odpis na ZFŚS 115 938,21 zł
- podatek od nieruchomości 63,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 95,10 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 189,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 495,01 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **316 016,20 zł** wykonanie **311 787,64 zł** tj. **98,66 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 229 670,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 136,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 52 758,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411,76 zł
- składki ZUS 9 852,96 zł
- składki na FP 1 224,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 550,00 zł

- zakup energii 1 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum i inne) 500,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst 3 600,72 zł
- odpis na ZFSS 3 482,44 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **4 650 943,00 zł** wykonanie **4 607 996,97 zł** tj. **99,08 %** 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 18 909,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 27 185,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 654 296,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 382,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 116 617,51 zł
- składki na FP 12 399,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 850,00 zł
- nagrody konkursowe 2 499,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, olej opałowy, dzienniki i inne) 50 935,49 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 699,62 zł
- zakup energii 15 180,63 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 16 343,69 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 36 569,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 783,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 258,72 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 900,00 zł
- różne opłaty i składki 702,52 zł
- odpis na ZFSS 26 041,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 549 441,70 zł (Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV))

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **503 690,53 zł** wykonanie **502 997,17 zł** tj. **99,86 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 404 213,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 170,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 061,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 063,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 236,92 zł
- składki na FP 1 245,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości i inne) w kwocie 4 100,00 zł
- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, usługi kanalizacyjne, usługi BHP i inne) 1 000,00 zł
- odpisy na ZFSS 4 905,70 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **80 000,00 zł** wykonanie **77 940,94 zł** tj. **97,43%** planu.

- zakup usług pozostałych 77 940,94 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **17 200,00 zł** wykonanie **13 700,87 zł** tj. **79,66 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 3 991,87 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 709,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **712 194,41 zł** wykonanie **700 651,41 zł** tj. **98,38 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 054,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 383 539,15 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 856,79 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 61 225,35 zł
 - składki na FP 4 695,62 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe i inne) 21 771,37 zł
 - zakup środków żywności 139 551,80 zł
 - zakup energii 32 730,11 zł
 - zakup usług remontowych 2 956,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych 250,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 13 176,50 zł
 - odpis na ZFŚS 12 356,01 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 487,50 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 **127 730,00 zł** wykonanie **127 600,18 zł** tj. **99,90 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7 974,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 281,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 77 416,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 876,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 15 047,23 zł
- składki na FP 2 197,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00 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 **313 441,29 zł** wykonanie **280 495,61 zł** tj. **89,49 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 102 276,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 300,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 124 008,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 189,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 807,70 zł
- składki na FP 3 300,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 455,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 3 828,94 zł
- odpis na ZFŚS 5 541,62 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 787,32 zł

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

Na plan **66 071,00 zł** wykonanie **63 598,02 zł** tj. **96,26 %** planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 739,68 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 18 095,58 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 470,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 80,37 zł
- składki na Fundusz Pracy 11,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67,79 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 39 133,08 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **80 496,54 zł** wykonanie **78 496,54 zł** tj. **97,52 %** planu.

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 78 496,54 zł

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

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **127 199,30 zł** wykonanie **54 711,07 zł** tj. **43,01 %** 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 **79 209,30 zł** wykonanie **31 961,87 zł** tj. **40,35 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 8 028,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 857,87 zł

- zakup usług pozostałych (program profilaktyczny, opinie biegłego, warsztaty profilaktyczne) 14 359,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 650,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 067,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **45 490,00 zł** wykonanie **22 749,20 zł** tj. **50,01 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział OSP – dowóz na szczepienia) 1 120,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 503,87 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 563,06 zł

- składki na FP 211,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 175,00 zł

- zakup usług pozostałych (profilaktyka i promocja szczepień przeciwko COVID-19) 10 175,00 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki z dotacji na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz 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 i na promocję szczepień przeciwko COVID-19 z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 831 922,78 zł** wykonanie **1 799 270,24 zł** tj. **98,22 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **358 470,00 zł** wykonanie **358 465,18 zł** tj. **100,00 %** planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 358 465,18 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **100,00 zł** wykonanie **13,28 zł** tj. **13,28 %** 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 **23 646,00 zł** wykonano **21 752,47 zł** tj. **91,99 %** planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 752,47 zł

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

Na plan **310 163,00 zł** wykonanie **302 938,76 zł** tj. **97,67 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 302 938,76 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **251 967,00 zł** wykonanie **244 693,93 zł** tj. **97,11 %** planu

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 244 693,93 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **399 947,61 zł** wykonanie **395 032,81 zł** tj. **98,77 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 165,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie opiekuna prawnego) 1 440,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 244 413,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 992,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 46 037,79 zł
- składki FP 5 215,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 8 807,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 27 194,52 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 894,57 zł
- podróże służbowe krajowe 2 467,20 zł
- odpis na ZFŚS 7 177,70 zł
- podatek od nieruchomości 407,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 480,20 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 719,35 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **275 584,04 zł** wykonanie **273 716,04 zł** tj. **99,32 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 056,97 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 169 528,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 472,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 37 502,43 zł
- składki FP 3 981,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 32 519,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 74,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP i inne) 4 135,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 649,20 zł
- odpisy na ZFŚS 6 201,04 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 995,10 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **117 700,00 zł** wykonanie **117 677,12 zł** tj. **99,98 %** planu.

- świadczenia społeczne 117 677,12 zł
- Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **94 345,13 zł** wykonanie **84 980,65 zł** tj. **90,07 %** planu.

- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń za pracę w ramach prac społecznie użytecznych) 14 523,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 376,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 014,67 zł
- składki FP 825,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 16 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 435,90 zł
- zakup energii 2 007,64 zł
- zakup usług zdrowotnych 135,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 3 087,62 zł
- odpisy na ZFŚS 775,13 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadanie „Wspieraj Seniora” w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zrealizowano 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 **247 616,16 zł** tj. **88,73 %** planu

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 029,24 zł
- 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) 34 333,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 24 346,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 5 941,11 zł
- składki FP (środki z Unii Europejskiej) 760,97 zł
- składki FP (środki z budżetu gminy) 520,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 15 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 26 238,93 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 **312 724,49 zł** wykonanie **274 489,55 zł** tj. **87,77 %** planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **191 451,49 zł** wykonanie **189 674,76 zł** tj. **99,07 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 382,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 128 762,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 603,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 100,88 zł
- składki FP 3 222,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. przemysłowe) 5 150,00 zł
- zakup środków żywności 500,00 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 400,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 103,04 zł
- odpis na ZFŚS 6 450,08 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 **95 916,00 zł** wykonano **64 783,79 zł** tj. **67,54 %** planu.

- stypendia dla uczniów 64 163,79 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 620,00 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 55 916,00 zł oraz wydatkowanej w kwocie 55 916,00 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 8 867,79 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **300,00 zł** wykonanie **99,00 zł** tj. **33,00 %** planu.

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

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan **8 182 554,00 zł** wykonanie **8 125 440,46 zł** tj. **99,30 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **5 364 568,00 zł** wykonanie **5 362 368,00 zł** tj. **99,96 %** planu.

- świadczenia społeczne 5 317 171,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 882,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 052,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 070,00 zł
- składki na FP 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 817,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 1 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS 775,13 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 **2 707 928,00 zł** wykonano **2 654 048,01 zł** tj. **98,01 %** 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 12 469,17 zł
- świadczenia społeczne 2 565 587,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 932,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 917,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 869,04 zł
- składki na FP 950,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 3 610,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł
- pozostałe odsetki 577,20 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 239,70 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **331,00 zł** wykonano **282,27 zł** tj. **85,28 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 136,00 zł
- zakup usług pozostałych 146,27 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **14 172,00 zł** wykonano **14 172,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 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 **56 300,00 zł** wykonano **56 221,99 zł** tj. **99,86 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 56 221,99 zł

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

Na plan **39 255,00 zł** wykonano **38 348,19 zł** tj. **97,69 %** planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 348,19 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 **1 898 604,70 zł** wykonano **1 815 631,28 zł** tj. **95,63 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na plan **86 500,00 zł** wykonanie **86 500,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 86 500,00 zł (Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra")

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 280 000,00 zł** wykonanie **1 233 983,15 zł** tj. **96,40 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 510,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 173,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 461,77 zł
- składki na FP 1 212,37 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 1 172 075,40 zł
- odpisy na ZFŚS 1 550,26 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **34 700,00 zł** wykonanie **27 857,30 zł** tj. **80,28 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 27 857,30 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **16 000,00 zł** wykonanie **14 035,17 zł** tj. **87,72 %** planu.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **366 962,00 zł** wykonanie **350 032,88 zł** tj. **95,39 %** planu.

- zakup energii 222 605,20 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 71 050,00 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 30 369,88 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 007,80 zł (Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołectkiego w kwocie ogółem 25 000,00 zł

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

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **45 100,80 zł** wykonanie **45 100,80 zł** tj. **100,00 %** planu

- zakup usług pozostałych – usuwanie azbestu 45 100,80 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **66 141,90 zł** wykonanie **58 121,98 zł** tj. **87,87 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup drzewek ozdobnych, paliwo do wykaszania traw, wykaszarka spalinowa, żyłka tnąca i inne) 12 160,69 zł
- zakup usług remontowych 11 900,00 zł (remont chodnika przy Oczku Wodnym w msc Skarżysko Kościelne, odnowienie tablic ogłoszeniowych)
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania bezdomnych psów) 34 061,29 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołectkiego w kwocie ogółem 24 960,18 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **265 608,96 zł** wykonanie **231 931,81 zł** tj. **87,32 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **11 968,93 zł** tj. **47,88 %** 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 9 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- zakup energii 90,75 zł

- zakup usług remontowych – konserwacja systemu alarmowego sceny 1 045,50 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring obiektu, wykonanie rolet – scena koncertowa) 1 832,68 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **18 000,00 zł** wykonanie **14 532,98 zł** tj. **80,74 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 136,32 zł
- zakup energii w kwocie 6 802,14 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 594,52 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **120 000,00 zł** wykonanie **120 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 120 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na plan **3 000,00 zł** wykonanie **2 800,00 zł** tj. **93,33 %** planu.

- wykonanie programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2021-2024.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **99 608,96 zł** wykonanie **82 629,90 zł** tj. **82,95 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne i inne) 1 106,67 zł
- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 52,37 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja kapliczki i obelisku Jana Pawła II w msc Kierz Niedźwiedzi i inne) w kwocie 9 466,42 zł
- zakup usług pozostałych (abonament internet, opracowanie graficzne banera, organizacja jubileuszu 25-lecia Gminy Skarżysko Kościelne i inne) w kwocie 45 612,14 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 392,30 zł (Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 13 192,30 zł, Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostołów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi w kwocie 13 200,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 38 111,09 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **289 811,40 zł** wykonanie **275 871,77 zł** tj. **95,19 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **18 850,00 zł** wykonanie **14 421,13 zł** tj. **76,50 %** 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 **270 961,40 zł** wykonanie **261 450,64 zł** tj. **96,49 %** planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej 2 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 732,00 zł
- nagrody konkursowe 1 096,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (impregnat do betonu, siatka – FS Majków) 1 786,00 zł
- zakup energii 15 143,12 zł
- zakup usług remontowych 9 692,40 zł
- zakup usług pozostałych (medale, puchary, dostawa i montaż regulaminów na placach zabaw i inne) w kwocie 7 690,35 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) 751,36 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 959,39 zł (Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe w kwocie 16 151,87 zł, Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów w kwocie 14 000,00 zł, Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek w kwocie

17 423,75 zł, Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w kwocie 44 280,00 zł, Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 13 000,00 zł, Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w kwocie 7 981,47 zł, Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w kwocie 8 800,00 zł, Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra w kwocie 14 128,46 zł, Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilenia placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków w kwocie 8 573,47 zł, Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I w kwocie 4 789,13 zł, Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II w kwocie 39 068,24 zł, Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 5 000,00 zł, Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne w kwocie 28 763,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 146 571,89 zł

W 2021 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 280 147,52 zł wydatkowano 270 131,80 zł tj. 96,42 %.

Na dzień 31.12.2021 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 861 790,96 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 2021 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2022 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 706 317,63 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, urząd gminy - usługi ryczałt samochodowy, obsługa serwisowa ksero, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości stałych, za energię elektryczną i inne w kwocie ogółem 155 473,33 zł.

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

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

1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 13 530,00 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 73 800,00 zł
3. Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 20 149,80 zł
4. Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków 84 977,61 zł
5. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) 3 549 441,70 zł
6. Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 26 007,80 zł
7. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 16 151,87 zł
8. Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów 14 000,00 zł
9. Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 17 423,75 zł
10. Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 44 280,00 zł

11. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej	24 980,00 zł
12. Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	57 612,34 zł
13. Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	13 192,30 zł
14. Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostołów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	13 200,00 zł
15. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	13 000,00 zł
16. Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	7 981,47 zł
17. Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	8 800,00 zł
18. Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	14 128,46 zł
19. Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilenia placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	8 573,47 zł
20. Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	4 789,13 zł
21. Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	39 068,24 zł
22. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie nr ewidencyjny działki 3 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	116 778,12 zł
23. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym	5 000,00 zł
24. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra"	86 500,00 zł
25. Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Majków, działka 594/20, pow. 0,3571 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków i sołectwa Michałów	24 737,50 zł
26. Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne	28 763,00 zł
	Wydatki i zakupy inwestycyjne 4 326 866,56 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2021 roku zaplanowano na kwotę 3 183 428,63 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 870 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 870 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów wyniosło 870 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2021 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 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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- 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 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 21 214,16 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23,58 zł,
- za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,50 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,
- 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, na 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 w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 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,
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, na 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 finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 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,
 - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie, na 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 w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 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.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 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 6 729 980,16 zł, wykonanie planów finansowych za 2021 rok wynosi 6 616 288,59 zł i stanowi 98,31%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4 176 131,54	4 106 379,42	98,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 344,20	78 516,50	98,96
80104	Przedszkola	1 003 701,00	1 003 076,18	99,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	99 319,53	98 783,37	99,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 200,00	13 700,87	79,66
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	712 194,41	700 651,41	98,38

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	119 755,00	119 625,85	99,89
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 445,29	178 219,61	88,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 584,16	39 133,08	98,86
80195	Pozostała działalność	78 496,54	78 496,54	100,00
85401	Świetlice szkolne	191 451,49	189 674,76	99,07
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 057,00	9 932,00	98,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	99,00	33,00
	Ogółem	6 729 980,16	6 616 288,59	98,31

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 2021 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Wykonanie budżetu za 2021 rok wykazało deficyt na kwocie 595 028,32 zł, na planowany deficyt w kwocie 2 313 428,63 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2021 roku wyniosło 7 601 652,00 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2021 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2021 rok, jako Załącznik Nr 12.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2021 rok, jako Załącznik Nr 13.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok jako Załącznik Nr 14.
4. Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok, 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, 25.03.2022r.