

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2022 roku.

CZĘŚĆ I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

Plan budżetu Gminy Skarżysko Kościelne wg Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/256/2021 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 grudnia 2021 roku stanowił kwotę:

• Po stronie dochodów	27 383 677,00 zł
- dochody bieżące	24 031 966,00 zł
- dochody majątkowe	3 351 711,00 zł
• Po stronie wydatków	29 493 474,00 zł
- wydatki bieżące	24 298 771,99 zł
- wydatki majątkowe	5 194 702,01 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2022 roku:

- plan dochodów na 30.06.2022 roku wynosił	29 418 399,80 zł
w tym:	
- dochody bieżące	25 749 165,86 zł
- dochody majątkowe	3 669 233,94 zł
- plan wydatków na 30.06.2022 roku wynosił	32 087 944,23 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	26 069 780,58 zł
- wydatki majątkowe	6 018 163,65 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 9 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w I półroczu 2022 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy:

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
- na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocy,
- 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 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 realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców

innych niż ubezpieczeni,

- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

- na realizację zadania pn. „Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało – czerwoną przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Białoczerwoną” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”.

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

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 16 565 330,18 zł na planowane 29 418 399,80 zł, co stanowi 56,31 %.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	25 749 165,86	15 774 593,22	61,26	95,23
2.	Dochody majątkowe	3 669 233,94	790 736,96	21,55	4,77
	OGÓŁEM DOCHODY	29 418 399,80	16 565 330,18	56,31	100,00

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za I półrocze 2022 roku na poziomie 56,31 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 2 646 153,83 zł wykonanie 36 932,58 zł tj. 1,40 % planu.

Rozdział: 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan 2 575 628,98 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I-II”.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan 70 524,85 zł wykonanie 36 932,58 zł tj. 52,37 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 4 344,75 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 18 100,00 zł
- wpływy z usług 362,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 14 124,85 zł

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan 2 800,00 zł wykonanie 2 842,18 zł tj. 101,51 % planu.

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

Na plan 2 800,00 zł wykonanie 2 842,18 zł tj. 101,51 % planu.

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 842,18 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 734 930,06 zł wykonanie 719 805,26 zł tj. 97,94 % planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 19 728,00 zł wykonanie 4 603,20 zł tj. 23,33 % planu.

- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 4 603,20 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan 715 202,06 zł wykonanie 715 202,06 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II” w kwocie 715 202,06 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 59 046,00 zł wykonanie 29 400,28 zł tj. 49,79 % planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 47 046,00 zł wykonanie 23 439,28 zł tj. 49,82 % 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 19 980,55 zł
- wpływy z usług 995,77 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 101,20 zł
- wpływy z różnych dochodów (nota księgową GOPS – koszty użytkowania pomieszczeń) 2 315,72 zł

Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 12 000,00 zł wykonanie 5 961,00 zł tj. 49,68 % planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 961,00 zł

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 178 530,00 zł wykonanie 178 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan 178 530,00 zł wykonanie 178 530,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ środków z dofinansowania na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 178 530,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 86 838,23 zł wykonanie 39 941,17 zł tj. 45,99 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 69 162,00 zł wykonanie 36 583,50 zł tj. 52,90 % 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 36 583,50 zł

Rozdział: 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Na plan 0,00 zł wykonanie 20,07 zł tj. 0,00 % planu.

- zwrot częściowej spłaty zaliczki z 2021 roku od komornika sądowego 20,07 zł

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

Na plan 0,00 zł wykonanie 4,03 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z usług 4,03 zł

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 17 676,23 zł wykonanie 3 333,57 zł tj. 18,86 % planu.

- wpływy z różnych dochodów 230,46 zł,
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 3 103,11 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 4 361,00 zł tj. 87,22 % planu.

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

Na plan 1 275,00 zł wykonanie 636,00 zł tj. 49,88 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 636,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców
Rozdział: 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 3 725,00 zł wykonanie 3 725,00 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 3 725,00 zł, z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan 190 320,00 zł wykonanie 190 320,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Na plan 190 320,00 zł wykonanie 190 320,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 190 320,00 zł

DZIAŁ 756

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

Na plan 7 002 929,89 zł wykonanie 3 707 457,93 zł tj. 52,94 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 3 000,00 zł wykonanie 2 091,80 zł tj. 69,73 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2 091,80 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 2 028 900,00 zł wykonanie 1 040 097,00 zł tj. 51,26 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 986 517,07 zł

- wpływy z podatku rolnego 981,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 51 306,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 1 211,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 23,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 58,93 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 888 000,00 zł wykonanie 591 270,63 zł tj. 66,58 % planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 314 600,09 zł

- wpływy z podatku rolnego 109 200,76 zł

- wpływy z podatku leśnego 7 049,50 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych 60 873,35 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 11 296,92 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 83 160,33 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 128,06 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 961,62 zł

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

Na plan 153 491,89 zł wykonanie 104 934,37 zł tj. 68,36 % planu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 13 491,89 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 13 382,00 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 42 470,88 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 35 589,27 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,33 zł
- Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan 3 920 898,00 zł wykonanie 1 960 424,13 tj. 50,00 % planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 1 937 580,00 zł
 - wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 22 844,13 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 8 640,00 zł wykonanie 8 640,00 tj. 100,00 % planu w tym:

- wpływy z dywidend 8 640,00 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 9 572 160,00 zł wykonanie 5 406 847,45 zł tj. 56,49 % planu.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 641 114,00 zł wykonanie 3 435 485,00 zł tj. 60,90 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 435 485,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 3 807 827,00 zł wykonanie 1 903 914,00 zł tj. 50,00 % planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 1 903 914,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 30 984,00 zł wykonanie 21 332,45 zł tj. 68,85 % planu

- wpływy z pozostałych odsetek 5 347,10 zł
 - wpływy z różnych dochodów 1,35 zł
 - wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 15 984,00 zł
- Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 92 235,00 zł wykonanie 46 116,00 zł tj. 50,00 % planu

- subwencje ogólne z budżetu państwa 46 116,00 zł

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 940 318,25 zł wykonanie 605 606,60 zł tj. 64,40 % planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 15 500,00 zł wykonanie 14 453,80 zł tj. 93,25 % 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 2 072,42 zł
- wpływy z odsetek 62,38 zł

- wpływy z różnych dochodów 319,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 41 626,00 zł wykonanie 21 453,79 zł tj. 51,54 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 15 811,00 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 5 642,79 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **198 914,00 zł** wykonania **121 896,61 zł** tj. **61,28 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18 186,00 zł
- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 45 899,66 zł
- wpływy z odsetek 20,44 zł
- wpływy z różnych dochodów 5 832,51 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 51 958,00 zł

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **166 120,00 zł** wykonania **94 561,96 zł** tj. **56,92 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 421,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 52 710,00 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 41 430,96 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **176 000,00 zł** wykonanie **107 639,50 zł** tj. **61,16 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 51 818,50 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 55 821,00 zł

Rozdział: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **3 012,00 zł** wykonanie **1 506,00 zł** tj. **50,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 1 506,00 zł

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

Na plan **26 800,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną 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 26 800,00 zł

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan **312 346,25 zł** wykonanie **244 094,94 zł** tj. **78,15 %** planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w kwocie 244 094,94 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan **2 280,00 zł** wykonanie **478,80 zł** tj. **21,00 %** planu.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan **2 280,00 zł** wykonanie **478,80 zł** tj. **21,00 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 280,00 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 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 198,80 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 391 657,00 zł** wykonanie **1 094 113,56 zł** tj. **78,62 %** 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 **5 406,54 zł** tj. **45,05 %** planu.

- wpływy z różnych opłat 5 406,54 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 **25 165,00 zł** wykonanie **10 563,00 zł** tj. **41,97 %** 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 10 563,00 zł

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

Na plan **191 930,00 zł** wykonanie **175 376,00 zł** tj. **91,37 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 175 376,00 zł

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan **224 332,00 zł** wykonanie **117 894,00 zł** tj. **52,55 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 528,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 117 366,00 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan **62 465,00 zł** wykonanie **31 557,47 zł** tj. **50,52 %** planu.

- wpływy z odsetek 329,51 zł

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 55,00 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 914,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 30 258,96 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **88 200,00 zł** wykonanie **49 241,55 zł** tj. **55,83 %** planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 24 167,80 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 4 000,00 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 21 050,00 zł

- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23,75 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **105 000,00 zł** wykonanie **38 000,00 zł** tj. **36,19 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 38 000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan **682 565,00 zł** wykonanie **666 075,00 zł** tj. **97,58 %** planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 3 510,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 661 600,00 zł

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 965,00 zł

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 16 524,00 zł wykonanie 16 524,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 16 524,00 zł wykonanie 16 524,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 16 524,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 36 000,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 4 903 455,00 zł wykonanie 3 787 627,37 zł tj. 77,24 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 2 242 826,00 zł wykonanie 2 219 214,55 zł tj. 98,95 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 339,55 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 216 375,00 zł

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

Na plan 2 623 148,00 zł wykonanie 1 537 017,32 zł tj. 58,59 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 192,78 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 022,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 523 075,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 727,05 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 175,00 zł wykonanie 112,50 zł tj. 64,29 % 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 112,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,50 zł

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

Na plan 34 306,00 zł wykonanie 28 283,00 tj. 82,44 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 28 283,00 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 376 489,54 zł wykonanie 706 160,22 zł tj. 51,30 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 1 354 000,00 zł wykonanie 696 146,61 zł tj. 51,41 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 693 855,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 112,40 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 179,21 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 19 289,54 zł wykonanie 9 491,21 zł tj. 49,20 % planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie 9 491,21 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 521,29 zł tj. 16,29 % planu.

- wpływy z różnych opłat związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 521,29 zł

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

Na plan 0,00 zł wykonanie 1,11 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1,11 zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 185 968,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 185 968,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym” w kwocie 185 968,00 zł

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan 87 000,00 zł wykonanie 2 381,78 zł tj. 2,74 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 87 000,00 zł wykonanie 2 381,78 zł tj. 2,74 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 2 379,57 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 2,21 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” w kwocie 85 000,00 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec I półrocza 2022 roku wynosi 1 062 188,25 zł, są to zaległości m. in.: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dzierżawę gruntów oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

1. Podatek od nieruchomości	6 562,00 zł
2. Podatek rolny	10,00 zł
3. Podatek leśny	82,00 zł
4. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00 zł

Od osób fizycznych:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 545,86 zł
2. Podatek od nieruchomości	69 006,02 zł
3. Podatek rolny	21 321,10 zł

4. Podatek leśny	1 435,89 zł
5. Podatek od środków transportu	23 178,79 zł
6. Podatek od spadków i darowizn	63,63 zł
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270,34 zł
8. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi	135 206,21 zł
9. Opłata za zajęcie pasa drogowego	8,00 zł
10. Z wyroku za uszkodzone przystanki	1 242,30 zł
11. Należności od dłużników alimentacyjnych	792 229,83 zł
12. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego	1 667,70 zł
13. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego	3 295,00 zł
14. Wywóz nieczystości i zużycie wody – najem	1 836,63 zł
15. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne)	2 203,95 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 792 229,83 zł.

Celem likwidacji powstających zaległości wysyłane były upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze. W I półroczu 2022 roku wystawiono:

- 58 upomnienia za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 5 upomnień za podatek od środków transportowych, 5 tytułów wykonawczych
- 99 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 20 tytułów wykonawczych.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 100 674,06 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za I półrocze 2022 roku wynoszą 152 943,42 zł z tego:

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	57 033,87 zł
- podatek od środków transportowych	531,84 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	81 477,30 zł
- podatek od środków transportowych	13 900,41 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za I półrocze 2022 roku wynoszą 239 031,89 zł z tego:

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	1 441,76 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	106 875,13 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130 715,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego) na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za I półrocze 2022 roku wynoszą:

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 335,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	215,00 zł
- podatek rolny	120,00 zł

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

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 42 470,88 zł, na planowane 35 000,00 zł oraz z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 13 491,89 zł na planowane 13 491,89 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 98 239,32 zł, w tym kwota 49 747,43 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2021 roku. Wydatki w I półroczu 2022 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 19 243,28 zł.

W I półroczu 2022 roku zaplanowano dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 200,00 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 521,29 zł a wykonanie wydatków wyniosło 0,00 zł.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 693 855,00 zł, na planowane 1 350 000,00 zł. Wydatki w I półroczu 2022 roku poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 647 983,88 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2022 roku osiągnęły kwotę 15 317 715,15 zł na plan 32 087 944,23 zł, co stanowi 47,74 % planu.

Kwota w/w odzwierciedla realizację zadań bieżących oraz majątkowych gminy w I półroczu 2022 roku. Z analizy zawartej w Załączniku Nr 2 wykonania wydatków wynika, że:

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	14 239 825,76 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	1 077 889,39 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 239 825,75 zł na plan 26 069 780,58 zł tj. 54,62 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1 077 889,39 zł na plan 6 018 163,65 zł tj. 17,91 % planu. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji – rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy na wykonanie, natomiast ich wydatkowanie nastąpi w II połowie 2022 roku. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 3 018 153,83 zł wykonano 16 776,68 zł tj. 0,56 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 2 700,00 zł wykonanie 2 157,84 zł tj. 79,92 % planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 157,84 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2021 rok w kwocie 6,16 zł).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan 3 000 628,98 zł wykonanie 97,99 zł tj. 0,00 % planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97,99 zł („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II”)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 14 824,85 zł wykonanie 14 520,85 zł tj. 97,95 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 76,96 zł
- zakup usług pozostałych (prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”, koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 596,00 zł
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 13 847,89 zł

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 2 208 133,06 zł wykonano 1 083 759,56 zł tj. 49,08 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **85 531,00 zł** wykonanie **41 038,70 zł** tj. **47,98 %** 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 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 23 901,50 zł
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 17 137,20 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **201 750,00 zł** wykonanie **201 658,20 zł** tj. **99,95 %** planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 658,20 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m" 200 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **1 664 952,06 zł** wykonanie **830 860,65 zł** tj. **49,90 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych) 3 753,99 zł
- zakup usług remontowych 2 344,38 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne) w kwocie 25 380,13 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 484,91 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 820,94 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 796 076,30 zł („Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II”)

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **249 900,00 zł** wykonanie **10 182,01 zł** tj. **4,07 %** planu.

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) w kwocie 10 182,01 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan **6 000,00 zł** wykonanie **20,00 zł** tj. **0,33 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **67 700,00 zł** wykonanie **12 697,80 zł** tj. **18,76 %** planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **59 100,00 zł** wykonanie **11 496,72 zł** tj. **19,45 %** planu.

- zakup usług pozostałych (mapy do celów prawnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 11 496,72 zł

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług remontowych i pozostałych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 600,00 zł** wykonanie **1 201,08 zł** tj. **33,36 %** planu.

- różne opłaty i składki 1,08 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie z tytułu roszczenia za brak lokalu socjalnego) w kwocie 1 200,00 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **47 700,00 zł** wykonanie **24 274,62 zł** tj. **50,89 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan **15 000,00 zł** wykonanie **6 765,00 zł** tj. **45,10 %** planu.

- zakup usług pozostałych (uruchomienie systemu informacji przestrzennej) 6 765,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan **32 700,00 zł** wykonanie **17 509,62 zł** tj. **53,55 %** planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 5 209,62 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne) 12 300,00 zł

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 178 530,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan 178 530,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3 628 938,23 zł wykonanie 1 688 552,82 zł tj. 46,53% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 69 162,00 zł wykonanie 33 543,26 zł tj. 48,50 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 28 501,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4 409,68 zł
- składki na FP 631,80 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

Na plan 138 500,00,00 zł wykonanie 62 800,98 zł tj. 45,34 % planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 58 678,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 503,68 zł
- zakup środków żywności 1 276,49 zł
- zakup usług pozostałych 615,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 727,10 zł

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

Na plan 2 907 100,00 zł wykonanie 1 461 824,09 zł tj. 50,28 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 2 682,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 877 998,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 857,87 zł
- składka ZUS 158 688,15 zł
- składka FP 17 323,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 69 816,67 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, pamięć RAM olej opałowy i inne)
- zakup energii 26 658,83 zł
- zakup usług remontowych (naprawa drukarek, naprawa niszczarki i inne) 1 844,95 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 055,00 zł (badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 108 526,42 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, opłaty bankowe i inne)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 103,67 zł
- podróże służbowe krajowe 6 726,95 zł
- odpisy na ZFŚS 39 450,00 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 473,68 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 616,77 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 34 000,00 zł wykonanie 8 776,07 zł tj. 25,81 % planu.

- nagrody konkursowe 359,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 485,10 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
- zakup usług pozostałych 7 930,99 zł (serwer-hosting, emisja informatora gminnego i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 478 676,23 zł wykonanie 121 608,42 zł tj. 25,41 % planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich 1 760,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 947,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 20 169,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 165,97 zł
 - składki na FP 22,89 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 12 457,68 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego i inne)
 - zakup usług remontowych 5 404,44 zł
 - zakup usług pozostałych (abonament BIP, monitoring, przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości i inne) 14 782,84 zł
 - różne opłaty i składki (składka członkowska LGD, abonament RTV) 8 264,60 zł
 - podatek od nieruchomości 54 972,00 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 162,00 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 3 103,11 zł

DZIAŁ 751

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

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 4 285,75 zł tj. 85,72 % planu.

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

Na plan 1 275,00 zł wykonanie 568,00 zł tj. 44,55 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18,00 zł

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan 3 725,00 zł wykonanie 3 717,75 zł tj. 99,81 % planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 2 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 637,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 109,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 405,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 469 320,00 zł wykonanie 261 798,09 zł tj. 55,78 % planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł - Komenda Wojewódzka Policji na służby ponadnormatywne zgodnie z umową.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan 170 500,00 zł wykonanie 75 172,12 zł tj. 44,09 % planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 62 500,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP 62 500,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 12 672,12 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 85,01 zł tj. 0,85 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 85,01 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa COVID-

19 w kwocie 10 000,00 zł oraz zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 209 820,00 zł wykonanie 183 540,96 zł tj. 87,48 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 417,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 71,36 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10,22 zł
- nagrody konkursowe (w ramach konkursu wiedzy sportowo – pożarniczej) 2 602,08 zł
- zakup usług pozostałych 180 440,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 180 938,88 zł

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 300 000,00 zł wykonanie 156 233,05 zł tj. 52,08 % planu.

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

Na plan 300 000,00 zł wykonanie 156 233,05 zł tj. 52,08 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 156 233,05 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 1,00 zł tj. 0,10 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 1,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na plan 60 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 60 000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 11 568 583,25 zł wykonanie 5 574 038,94 zł tj. 48,18 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 7 244 707,00 zł wykonanie 3 521 487,32 zł tj. 48,61 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 434 553,11 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 408,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 1 728,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 69 926,71 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 223 376,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 047,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 223 267,82 zł
- składki na FP 20 865,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 115,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 127 046,36 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 158,02 zł
- zakup energii 33 977,95 zł
- zakup usług remontowych 3 034,47 zł
- zakup usług zdrowotnych 640,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi

BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 19 191,93 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 794,96 zł
 - różne opłaty i składki 816,29 zł
 - odpis na ZFŚS 97 500,00 zł
 - podatek od nieruchomości 71,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 130,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 560,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 217,33 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 031 881,77 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 167 133,27 zł
 - niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących 45,78 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 353 253,00 zł wykonanie 150 966,82 zł tj. 42,74 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 105 152,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3 538,76 zł
- składki ZUS 6 325,36 zł
- składki na FP 404,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 284,93 zł
- zakup energii 1 557,01 zł
- zakup usług remontowych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 339,55 zł
- odpis na ZFŚS 2 662,50 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 26 433,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 968,11 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 1 334 595,00 zł wykonanie 723 471,67 zł tj. 54,21 % planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 16 760,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 17 285,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 187 619,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 165,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 76 024,39 zł
- składki na FP 8 134,21 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 21 519,39 zł
- nagrody konkursowe 1 423,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, zakup oleju opałowego, środki czystości i inne) 64 322,41 zł
- zakup energii 14 009,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 7 358,95 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 16 071,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 553,04 zł
- różne opłaty i składki 2 689,76 zł
- odpis na ZFŚS 26 231,25 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 805,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 215 134,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 29 203,60 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan 512 747,00 zł wykonanie 288 325,85 zł tj. 56,23 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 233 711,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2 836,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6 438,81 zł
- składki na FP 365,08 zł
- zakup energii 1 407,67 zł
- zakup usług pozostałych 100,00 zł
- odpisy na ZFŚS 3 750,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 34 259,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 457,13 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan **197 634,87 zł** wykonanie **106 426,72 zł** tj. **53,85 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 012,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12 100,58 zł
- składki na FP 1 523,01 zł
- zakup energii 926,99 zł
- zakup usług remontowych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 321,40 zł
- odpisy na ZFŚS 5 925,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 67 865,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 451,86 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **95 000,00 zł** wykonanie **46 656,11 zł** tj. **49,11 %** planu.

- zakup usług pozostałych 46 656,11 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **24 790,00 zł** wykonanie **10 344,14 zł** tj. **41,73 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 1 235,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 109,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **795 346,34 zł** wykonanie **408 070,29 zł** tj. **51,31 %** planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 201 374,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 907,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 30 327,82 zł
- składki na FP 2 271,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe i inne) 5 426,44 zł
- zakup środków żywności 103 125,81 zł
- zakup energii 16 312,70 zł
- zakup usług remontowych 1 872,68 zł
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 4 767,71 zł
- odpis na ZFŚS 14 064,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **201 264,00 zł** wykonanie **79 436,22 zł** tj. **39,47 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 11 922,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 050,34 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 843,19 zł
- składki na FP 831,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 898,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 13 351,91 zł
- odpisy na ZFŚS 5 025,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 685,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 828,00 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 334 566,79 zł wykonanie 147 203,05 zł tj. 44,00 % planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 57 878,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 354,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 024,71 zł
- składki na FP 1 377,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 124,81 zł
- odpis na ZFŚS 4 425,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 696,66 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 59 848,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 473,79 zł

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

Na plan 26 800,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan 447 879,25 zł wykonanie 91 650,75 zł tj. 20,46 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 11 342,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 474,92 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 12 915,00 zł
- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 62 751,75 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 166,39 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 15 984,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 100 519,32 zł wykonanie 19 573,28 zł tj. 19,47 % 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 95 739,32 zł wykonanie 19 243,28 zł tj. 20,10 % planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 5 927,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 169,80 zł
- zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczne, opinie biegłego i inne) 8 766,28 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan 2 280,00 zł wykonanie 330,00 zł tj. 14,47 % planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział OSP – dowóz na szczepienia) 50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 140,00 zł
- zakup usług pozostałych 140,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano zadanie zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 50,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 2 504 987,00 zł wykonanie 1 476 267,65 zł tj. 58,93 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 340 000,00 zł wykonanie 161 183,51 zł tj. 47,41 % planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 161 183,51 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Na plan 25 165,00 zł wykonano 10 408,29 zł tj. 41,36 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 408,29 zł

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

Na plan 221 930,00 zł wykonanie 189 965,00 zł tj. 85,60 % planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 189 965,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 224 332,00 zł wykonanie 116 420,18 zł tj. 51,90 % planu

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 116 420,18 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 452 455,81 zł wykonanie 250 571,86 zł tj. 55,38 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 151 775,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 991,11 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 30 935,62 zł

- składki FP 3 456,39 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 11 820,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości) 285,97 zł

- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 11 186,90 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 747,05 zł

- podróże służbowe krajowe 2 511,92 zł

- odpis na ZFŚS 6 396,20 zł

- podatek od nieruchomości 443,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 584,40 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 138,00 zł

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

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 328 905,06 zł wykonanie 149 868,44 zł tj. 45,57 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 155,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 87 731,61 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 647,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 20 329,12 zł

- składki FP 1 286,69 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 15 149,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 798,11 zł

- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługa BHP i inne) 4 200,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 125,00 zł

- podróże służbowe krajowe 736,06 zł

- odpisy na ZFŚS 4 988,91 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 675,49 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 153 000,00 zł wykonanie 56 051,00 zł tj. 36,63 % planu.

- świadczenia społeczne 56 051,00 zł

Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 757 349,13 zł wykonanie 541 799,37 zł tj. 71,54 % planu.

- świadczenia społeczne 509 436,35 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 902,07 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 575,69 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3 512,52 zł

- składki FP 379,25 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 4 640,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2 258,80 zł

- zakup energii 4 389,59 zł

- zakup usług zdrowotnych 270,00 zł

- zakup usług pozostałych (usługa BHP) 811,48 zł

- odpisy na ZFŚS 623,62 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 702,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan 16 524,00 zł wykonanie 15 300,00 zł tj. 92,59 % planu

- świadczenia społeczne 15 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 249,02 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 43,50 zł

- składki FP 3,75 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3,73 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 15 300,00 zł

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 96 583,00 zł wykonanie 52 519,98 zł tj. 54,38 % planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na plan 5 583,00 zł wykonanie 5 583,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł

- składki FP 120,00 zł

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 243,00 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 76 000,00 zł wykonano 36 936,98 zł tj. 48,60 % planu.

- stypendia dla uczniów 35 076,98 zł

- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 1 860,00 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 36 000,00 zł a wydatkowanej w kwocie 33 333,28 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 3 603,70 zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 4 941 442,00 zł wykonanie 3 785 211,71 zł tj. 76,60 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan **2 242 826,00 zł** wykonanie **2 218 369,50 zł** tj. **98,91 %** 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 2 500,00 zł
- świadczenia społeczne 2 208 242,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 340,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 285,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 862,00 zł
- składki na FP 182,98 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 615,48 zł
- pozostałe odsetki 339,55 zł

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

Na plan **2 608 148,00 zł** wykonano **1 519 449,88 zł** tj. **58,26%** 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 9 022,49 zł
- świadczenia społeczne 1 469 995,62 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 26 440,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 027,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5 449,85 zł
- składki na FP 457,07 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 2 455,08 zł
- odpis na ZFSS 1 247,23 zł
- pozostałe odsetki 192,78 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 161,25 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan **175,00 zł** wykonano **112,0 zł** tj. **64,00 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 56,00 zł
- zakup usług pozostałych 56,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan **17 987,00 zł** wykonano **7 500,00 zł** tj. **41,70 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **30 000,00 zł** wykonano **9 736,00 zł** tj. **32,45 %** planu

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 736,00 zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

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

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

Na plan **34 306,00 zł** wykonano **27 606,33 zł** tj. **80,47 %** planu.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 606,33 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan **3 000,00 zł** wykonano **2 438,00 zł** tj. **81,27 %** planu.

- świadczenia społeczne 2 438,00 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 2 438,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan **1 861 770,30 zł** wykonano **915 491,40 zł** tj. **49,17 %** planu.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan **1 350 000,00 zł** wykonanie **647 983,88 zł** tj. **48,00 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 23 596,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 508,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 907,65 zł
- składki na FP 595,41 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 615 129,01 zł
- odpisy na ZFŚS 1 247,25 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **27 000,00 zł** wykonanie **15 108,12 zł** tj. **55,96 %** planu.

- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 15 108,12 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **14 000,00 zł** wykonanie **8 817,18 zł** tj. **62,98 %** planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 311,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 395,23 zł
- składki na FP 56,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 454,15 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na plan **382 650,00 zł** wykonanie **204 126,09 zł** tj. **53,35 %** planu.

- zakup energii 140 742,61 zł
 - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 42 336,00 zł
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 15 913,49 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 133,99 zł („Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”)
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 2 999,99 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 **24 100,00 zł** wykonanie **24 092,64 zł** tj. **99,97 %** planu

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na zadanie „Transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **60 820,30 zł** wykonanie **15 363,49 zł** tj. **25,26 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, żyłka tnąca, zamiatarka ręczna, rękawice robocze i inne) 3 698,49 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania bezdomnych psów) 11 665,00 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 3 698,49 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan **593 127,24 zł** wykonanie **126 125,58 zł** tj. **21,26 %** planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan **23 500,00 zł** wykonanie **6 636,36 zł** tj. **28,24 %** 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 6 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- zakup energii 27,15 zł

- zakup usług remontowych 76,00 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд sceny koncertowej, opłata za ścieki) 533,21 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **310 264,71 zł** wykonanie **3 337,54 zł** tj. **1,08 %** planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

- zakup energii 3 305,18 zł
- zakup usług pozostałych 32,36 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan **170 000,00 zł** wykonanie **97 100,00 zł** tj. **57,12 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 97 100,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan **89 362,53 zł** wykonanie **19 051,68 zł** tj. **21,32 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe 2 511,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne i inne) 1 502,68 zł
- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 1 994,00 zł
- zakup usług remontowych 492,00 zł
- zakup usług pozostałych (abonament internet, obsługa techniczna koncertu „Jawor u źródeł kultury”, oprawa obchodów Powstania Styczniowego i inne) 12 551,50 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 14 929,44 zł.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **419 933,00 zł** wykonanie **104 807,24 zł** tj. **24,96 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **19 000,00 zł** wykonanie **17 610,80 zł** tj. **92,69 %** 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 15 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8

- zakup usług pozostałych (opłata za dzierżawę nieruchomości terenów od nadleśnictwa na boisko) 2 610,80 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **400 933,00 zł** wykonanie **87 196,44 zł** tj. **21,75 %** planu.

- zakup energii 8 602,88 zł
- zakup usług remontowych 451,09 zł
- zakup usług pozostałych 800,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) 761,36 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 581,11 zł („Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek” w kwocie 16 447,56 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 7 300,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi” w kwocie 6 069,00 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 7 300,00 zł, „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” w kwocie 37 988,55 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” w kwocie 1 476,00 zł).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 75 474,11 zł.

W I półroczu 2022 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 306 747,66 zł wydatkowano 97 102,03 zł tj. 31,66 %. Kontynuacja realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Na dzień 30.06.2022 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 506 580,99 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc czerwiec, płatne w lipcu w kwocie

249 669,66 zł.

2. Pozostałe zobowiązania: świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I”, opłata za wykonanie operatów szacunkowych urząd gminy - usługi ryczałt samochodowy, obsługa prawna gminy, usługi pocztowe, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, wywóz nieczystości stałych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych, za energie elektryczną i inne w kwocie ogółem 256 911,33 zł.

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

Wykonane w I półroczu 2022 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiona na zadania:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II | 97,99 zł |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II | 796 076,30 zł |
| 3. Dopuszaenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I | 16 447,56 zł |
| 4. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I | 7 300,00 zł |
| 5. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Kierz Niedźwiedzi | 6 069,00 zł |
| 6. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I | 7 300,00 zł |
| 7. Dopuszaenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne II | 37 988,55 zł |
| 8. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim | 1 476,00 zł |
| 9. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m" | 200 000,00 zł |
| 10. Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie | 5 133,99 zł |

Wydatki i zakupy inwestycyjne 1 077 889,39 zł

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

Większość zadań ujętych w wymienionych załącznikach jest w końcowej fazie przygotowania inwestycji. Realizacja, nastąpi w II półroczu 2022 roku, co zwiększy poziom wydatkowania wydatków majątkowych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2022 roku zaplanowano na kwotę 3 089 544,43 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło 3 848 369,70 zł w tym na:

- wolne środki 3 448 622,27 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 399 747,43 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 420 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 1 420 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów 420 000,00 zł,
- inne cele (lokaty terminowe) 1 000 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za I półroczu 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w I półroczu 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku,
- 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,
- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę,
- 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,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2022 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 4 727,05 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23,75 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 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m".

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 finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz 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,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz 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,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie, na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz 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.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 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 kwotą na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 9.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 7 700 281,56 zł, wykonanie planów finansowych za I półrocze 2022 roku wynosi 3 642 437,38 zł i stanowi 47,30 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4 422 349,00	2 083 798,21	47,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 550,00	45 813,99	59,08
80104	Przedszkola	1 234 595,00	690 639,56	55,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	97 000,00	54 614,30	56,30
80107	Świetlice szkolne	197 634,87	106 426,72	53,85
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 790,00	10 344,14	41,73
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	795 346,34	408 070,29	51,31
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	175 833,00	67 514,12	38,40
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 423,79	89 324,99	40,71
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 640,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	434 536,56	80 308,06	18,48
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00	5 583,00	100,00
	Ogółem	7 700 281,56	3 642 437,38	47,30

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

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

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.P	Wyszczególnienie	Prognoza 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
1	Dochody ogółem	29 418 399,80	16 565 330,18	56,31
1.1	Dochody bieżące	25 749 165,86	15 774 593,22	61,26
1.2	Dochody majątkowe	3 669 233,94	790 736,96	21,55
2	Wydatki ogółem	32 087 944,23	15 317 715,15	47,74
2.1	Wydatki bieżące	26 069 780,58	14 239 825,76	54,62
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu	300 000,00	156 233,05	52,08
2.2	Wydatki majątkowe	6 018 163,65	1 077 889,39	17,91
3	Wynik budżetu	- 2 669 544,43	1 247 615,03	X
4	Przychody budżetu	3 089 544,43	3 848 369,70	124,56
4.1	Kredyty, pożyczka, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 300 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy)	399 747,43	399 747,43	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 389 797,00	3 448 622,27	248,14
5	Rozchody budżetu	420 000,00	1 420 000,00	338,10
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	420 000,00	420 000,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	1 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	8 481 652,00	7 181 652,00	X

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie I półrocze 2022	% wykonania
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				5 289 557,29	834 354,03	15,77
- wydatki bieżące				318 021,35	21 732,18	6,83
- wydatki majątkowe				4 971 535,94	812 621,85	16,35

1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:					346 226,25	12 915,00	3,73
- wydatki bieżące					304 021,35	12 915,00	4,25
<i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym – Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej – upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym</i>	2022	2023		304 021,35	12 915,00	4,25
- wydatki majątkowe					42 204,90	0,00	0,00
<i>Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym – Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej – upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej</i>	<i>Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym</i>	2022	2023		42 204,90	0,00	0,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					4 943 331,04	821 439,03	16,62
- wydatki bieżące					14 000,00	8 817,18	62,98
<i>Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy – Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy</i>	<i>Urząd Gminy Skarżysko Kościelne</i>	2021	2023		0,00	0,00	0,00
<i>Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>Urząd Gminy Skarżysko Kościelne</i>	2021	2022		14 000,00	8 817,18	62,98
- wydatki majątkowe					4 929 331,04	812 621,85	16,49
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II – Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Skarżysko Kościelne</i>	2018	2023		3 000 628,98	97,99	0,00
<i>Rozbudowa drogi gminnej 379004T Swierczek – Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Skarżysko Kościelne</i>	2015	2022		801 202,06	796 076,30	99,36
<i>Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Skarżysko Kościelne</i>	2019	2022		50 000,00	0,00	0,00

Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne – regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2023	100 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Raclawickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	500 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	150 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	140 000,00	0,00	0,00
Budowa ul. Dworskiej – Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2022	51 000,00	0,00	0,00
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"- Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00
Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"- Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Majkowie	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00
Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	18 500,00	0,00	0,00
Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek – Rozwój bazy kulturalno - rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	18 000,00	16 447,56	91,38
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym – Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	0,00	0,00	0,00

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za I półrocze 2022 roku kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 2 669 544,43 zł w wykonaniu za I półrocze wykazał nadwyżkę na kwotę 1 247 615,03 zł. Większość wydatków majątkowych jest w trakcie realizacji, bądź ich realizacja nastąpi w II półroczu. Gmina nie zaciągała żadnych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 7 181 652,00 zł.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za I półrocze 2022 roku jako Załącznik Nr 12.
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za I półrocze 2022 roku jako Załącznik Nr 13.

Jednocześnie dla Rady Gminy dołączono:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2022 roku jako Załącznik Nr 14.
2. Informację o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za I półrocze 2022 jako Załącznik Nr 15.
3. Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za I półrocze 2022 jako Załącznik Nr 16.

Sporządził:

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Węglowska
Magdalena Węglowska

Zatwierdził:

Wójt Gminy

WOJT

mgr Jacek Bryzik
Jacek Bryzik

Skarżysko Kościelne, 25.08.2022r.