

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne**  
**za 2022 rok**

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

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

Po dokonanych zmianach w 2022 roku:

<b>- plan dochodów na 31.12.2022 roku wynosił</b>	<b>38 237 487,10 zł</b>
w tym:	
- dochody bieżące	37 154 118,85 zł
- dochody majątkowe	1 083 368,25 zł
<b>- plan wydatków na 31.12.2022 roku wynosił</b>	<b>38 475 579,53 zł</b>
w tym:	
- wydatki bieżące	35 882 453,37 zł
- wydatki majątkowe	2 593 126,16 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 21 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 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 gminę,
- 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 Biało-czerwoną” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skarżysku Kościelnym,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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 2022 rok zostały wykonane w kwocie 36 222 093,41 zł na planowane 38 237 487,10 zł, co stanowi 94,73 %.

### **STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	37 154 118,85	35 365 452,16	95,19	97,64
2.	Dochody majątkowe	1 083 368,25	856 641,25	79,07	2,36
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>38 237 487,10</b>	<b>36 222 093,41</b>	<b>94,73</b>	<b>100,00</b>

Z analizy powyższej struktury i Załącznika Nr 1 wynika, że realizacja przyjętego planu dochodów za 2022 rok na poziomie 94,73 % jest prawidłowa. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### ***DZIAŁ 010***

##### ***ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Na plan **51 611,99 zł** wykonanie **59 331,18 zł** tj. **114,96 %** planu.

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

Na plan **51 611,99 zł** wykonanie **59 331,18 zł** tj. **114,96 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 7 813,05 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 23 600,00 zł
- wpływy z usług 821,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 27 097,13 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 400**

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 1 404 000,00 zł wykonanie 363 025,45 zł tj. 25,86 % planu.

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Na plan 1 404 000,00 zł wykonanie 363 025,45 zł tj. 25,86 % planu.

- wpływy ze sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne 247 317,21 zł

- wpływ środków na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 115 708,24 zł

**DZIAŁ 600**

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 734 930,06 zł wykonanie 734 601,26 zł tj. 99,96 % planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 19 728,00 zł wykonanie 19 399,20 zł tj. 98,33 % planu.

- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 19 399,20 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 57 546,00 zł wykonanie 56 341,78 zł tj. 97,91 % planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 47 046,00 zł wykonanie 45 923,06 zł tj. 97,61 % 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 39 673,70 zł

- wpływy z usług 1 357,40 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 195,60 zł

- wpływy z różnych dochodów (nota księgową GOPS – koszty użytkowania pomieszczeń) 4 650,32 zł

Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 10 500,00 zł wykonanie 10 418,72 zł tj. 99,23 % 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 10 417,92 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 0,80 zł

**DZIAŁ 720**

**INFORMATYKA**

Na plan 2 704,77 zł wykonanie 178 530,00 zł tj. 6 600,56 % planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan 2 704,77 zł wykonanie 178 530,00 zł tj. 6 600,56 % 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 107 810,09 zł wykonanie 107 486,95 zł tj. 99,70 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 89 663,00 zł wykonanie 89 664,55 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 ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 89 663,00 zł

- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 1,55 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: 75095 Pozostała działalność

Na plan 18 147,09 zł wykonanie 17 802,33 zł tj. 98,10 % planu.

- wpływy z usług 4,03 zł

- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, refundacja z PUP) 7 651,21 zł

- wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Zakup i montaż masztu wraz z flagą białą – czerwoną przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Białoczerwoną” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego” 6 573,12 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 3 573,97 zł

## **DZIAŁ 751**

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

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 4 997,24 zł tj. 99,94 % planu.

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

Na plan 1 275,00 zł wykonanie 1 275,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 275,00 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 3 722,24 zł tj. 99,93 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3 722,24 zł, z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku

## **DZIAŁ 754**

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 284 960,00 zł wykonanie 284 960,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

Na plan 284 960,00 zł wykonanie 284 960,00 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 284 960,00 zł

## **DZIAŁ 756**

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

Na plan 9 953 082,40 zł wykonanie 10 017 105,29 zł tj. 100,64 % planu.

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na plan 3 000,00 zł wykonanie 3 674,60 zł tj. 122,49 % planu w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 674,60 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 **2 043 900,00 zł** wykonanie **2 043 793,00 zł** tj. **99,99 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 937 051,07 zł
  - wpływy z podatku rolnego 1 631,00 zł
  - wpływy z podatku leśnego 102 563,00 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych 2 422,00 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46,00 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 79,93 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 **948 000,00 zł** wykonanie **1 015 789,10 zł** tj. **107,15 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 504 586,42 zł
  - wpływy z podatku rolnego 127 187,91 zł
  - wpływy z podatku leśnego 7 936,94 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych 114 839,18 zł
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 75 931,76 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 175 073,62 zł
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 275,49 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 957,78 zł
- Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na plan **140 225,83 zł** wykonanie **135 913,89 zł** tj. **96,93 %** planu.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 21 072,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 679,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 753,19 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 38 408,73 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 **6 809 316,57 zł** wykonanie **6 809 294,70 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 6 763 577,57 zł
  - wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 45 717,13 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 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z dywidend 8 640,00 zł

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan **9 830 053,61 zł** wykonanie **9 842 059,44 zł** tj. **100,12 %** planu.

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan **5 791 589,00 zł** wykonanie **5 791 589,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 5 791 589,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Na plan **3 807 827,00 zł** wykonanie **3 807 827,00 zł** tj. **100,00 %** planu, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa 3 807 827,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan **138 402,61 zł** wykonanie **150 408,44 zł** tj. **108,67 %** planu

- wpływy z pozostałych odsetek 37 002,45 zł
- wpływy z różnych dochodów 3,38 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 47 793,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13 558,32 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 52 051,29 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2021 rok  
Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  
Na plan **92 235,00 zł** wykonanie **92 235,00 zł** tj. **100,00 %** planu
- subwencje ogólne z budżetu państwa 92 235,00 zł

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **1 101 113,25 zł** wykonanie **1 145 042,94 zł** tj. **103,99 %** planu.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **15 500,00 zł** wykonanie **17 299,10 zł** tj. **111,61 %** 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 4 161,74 zł
- wpływy z odsetek 203,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 934,00 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 **36 177,15 zł** tj. **86,91 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 31 626,00 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 4 551,15 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

Na plan **265 096,00 zł** wykonania **312 008,05 zł** tj. **117,70 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 36 051,00 zł
- wpływy z usług - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych 148 561,67 zł
- wpływy z odsetek 89,91 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 202,40 zł
- wpływy z różnych dochodów 20 189,07 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 103 914,00 zł

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **186 120,00 zł** wykonania **205 695,16 zł** tj. **110,52 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 887,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 105 420,00 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 99 388,16 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **236 000,00 zł** wykonanie **219 797,00 zł** tj. **93,13 %** planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 628,00 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 109 169,00 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 **3 012,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 3 012,00 zł

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

Na plan **41 413,00 zł** wykonanie **38 708,23 zł** tj. **93,47 %** 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 38 708,23 zł

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Na plan 312 346,25 zł wykonanie 312 346,25 zł tj. 100,00 % 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 312 346,25 zł

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan 3 190,00 zł wykonanie 1 178,80 zł tj. 36,95 % planu.

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan 3 190,00 zł wykonanie 1 178,80 zł tj. 36,95 % 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 980,00 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 1 624 570,39 zł wykonanie 1 578 581,03 zł tj. 97,17 % 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 10 813,08 zł tj. 90,11 % planu.

- wpływy z różnych opłat 10 813,08 zł

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

Na plan 23 036,00 zł wykonanie 21 308,49 zł tj. 92,50 % planu.

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21 308,49 zł

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

Na plan 341 904,00 zł wykonanie 316 340,00 zł tj. 92,52 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 316 340,00 zł

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

Na plan 245 908,00 zł wykonanie 238 603,42 zł tj. 97,03 % 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 238 075,42 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 83 436,00 zł wykonanie 84 383,35 zł tj. 101,14 % planu.

- wpływy z odsetek 648,35 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 220,00 zł

- wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie płatnika składek w kwocie 199,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 1 827,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie GOPS) 81 489,00 zł

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan 90 300,00 zł wykonanie 98 914,30 zł tj. 109,54 % planu.

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 48 553,80 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 8 200,00 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 42 100,00 zł

- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 60,50 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 105 000,00 zł wykonanie 91 893,00 zł tj. 87,52 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 91 893,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 722 986,39 zł wykonanie 716 325,39 zł tj. 99,08 % planu.

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 8 526,00 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 706 327,39 zł

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 1 472,00 zł

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na plan 5 934 156,00 zł wykonanie 5 095 716,00 zł tj. 85,87 % planu.

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

Na plan 5 934 156,00 zł wykonanie 5 095 716,00 zł tj. 85,87 % planu.

- wpływ środków na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych 5 077 050,00 zł

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 18 666,00 zł

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 59 500,00 zł wykonanie 47 929,89 zł tj. 80,55 % planu.

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan 57 500,00 zł wykonanie 47 929,89 zł tj. 83,36 % planu.

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 47 929,89 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

Rozdział: 85495 Pozostała działalność

Na plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomocy materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym na stypendia i zasiłki szkolne.

### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

Na plan 5 402 262,00 zł wykonanie 5 311 526,59 zł tj. 98,32 % planu.

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 2 242 826,00 zł wykonanie 2 218 370,01 zł tj. 98,91 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 340,06 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 2 215 529,95 zł

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

Na plan 3 094 272,00 zł wykonanie 3 029 324,09 zł tj. 97,90 % planu.

- wpływy z pozostałych odsetek 205,63 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 707,17 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 3 004 885,81 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 10 525,48 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

Na plan 1 175,00 zł wykonanie 1 176,05 zł tj. 100,09 % 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 1 175,00 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 1,05 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 1 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny na 2022 rok w kwocie 1 500,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan 56 939,00 zł wykonanie 55 606,80 tj. 97,66 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 55 606,80 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Na plan 5 550,00 zł wykonanie 5 549,64 tj. 99,99 % planu.

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 549,64 zł

## **DZIAŁ 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1 426 739,54 zł wykonanie 1 385 429,33 zł tj. 97,10 % planu

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Na plan 1 384 000,00 zł wykonanie 1 368 546,99 zł tj. 98,88 % planu.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 360 812,19 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 903,17 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 831,63 zł

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan 39 539,54 zł wykonanie 16 356,72 zł tj. 41,37 % 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 16 356,72 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 4,33 zł tj. 0,00 % planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4,33 zł

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 162 457,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 162 457,00 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 162 457,00 zł – rozliczenie i refundacja w 2023 roku.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 89 000,00 zł wykonanie 5 408,06 zł tj. 6,08 % planu

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan 89 000,00 zł wykonanie 5 408,06 zł tj. 6,08 % planu.

- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 3 404,92 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 3,14 zł

- darowizna od Stowarzyszenia „Lipowa Polana” na zadanie „Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” 2 000,00 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 - rozliczenie i refundacja w 2023 roku.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2022 roku wynosi 1 118 688,43 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                      | 13 925,83 zł |
| 2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23,00 zł     |

Od osób fizycznych:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 7 438,06 zł   |
| 2. Podatek od nieruchomości   | 56 932,29 zł  |
| 3. Podatek rolny  | 20 400,93 zł  |
| 4. Podatek leśny  | 1 090,03 zł   |
| 5. Podatek od środków transportu  | 10 600,44 zł  |
| 6. Podatek od spadków i darowizn  | 87,74 zł      |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 903,05 zł     |
| 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego   | 8,00 zł       |
| 9. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi   | 186 945,10 zł |
| 10. Z wyroku za uszkodzone przystanki   | 1 242,30 zł   |
| 11. Należności od dłużników alimentacyjnych   | 808 961,86 zł |
| 12. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego, najem pomieszczeń   | 2 100,80 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   | 2 122,57 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) | 2 611,43 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 808 961,86 zł.

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

- 75 upomnień za podatki od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, jak również w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, 9 upomnień za podatek od środków transportowych, 10 tytułów wykonawczych
- 254 upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 34 tytuły wykonawcze.

Nadpłaty z powyższych podatków i opłat wynoszą 41 037,75 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy tj. za 2022 rok wynoszą 315 624,35 zł z tego:

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	114 544,29 zł
- podatek od środków transportowych	1 063,69 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	166 273,06 zł
- podatek od środków transportowych	33 743,31 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) tj. za 2022 rok wynoszą 476 017,51 zł z tego:

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	2 883,51 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	210 474,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	262 660,00 zł

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

1. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 3 288,00 zł z tego:

Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	540,00 zł
- podatek rolny	149,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 000,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 500,00 zł
- odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99,00 zł

2. Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobierania, ograniczenie poboru na kwotę 4 303,00 zł.

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 55 753,19 zł, na planowane 55 753,19 zł oraz z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na kwotę 21 072,64 zł na planowane 21 072,64 zł. Plan wydatków na realizację programu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wynosił 126 573,26 zł, w tym kwota 49 747,43 zł pochodzi ze zwiększenia planu z tytułu niezrealizowanych wydatków z 2021 roku. Wydatki w 2022 roku poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii wyniosły 74 004,17 zł.

W 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 520,05 zł.

W 2022 roku zrealizowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 1 360 812,19 zł, na planowane 1 380 000,00 zł. Wydatki w 2022 roku poniesione na gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 395 122,29 zł.

W 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

Wydatki w 2022 roku osiągnęły kwotę 34 510 372,94 zł na plan 38 475 579,53 zł, co stanowi 89,69 % planu.

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

▪ wydatki bieżące wykonano na kwotę	32 181 578,05 zł
▪ wydatki majątkowe wykonano na kwotę	2 328 794,89 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 32 181 578,05 zł na plan 35 882 453,37 zł tj. 89,69 % planu. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 2 328 794,89 zł na plan 2 593 126,16 zł tj. 89,81 % planu. Poniżej szczegółowa analiza wykonania wydatków.

### **DZIAŁ 010**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 319 511,99 zł wykonano 318 564,08 zł tj. 99,70 % planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan 2 700,00 zł wykonanie 2 552,29 zł tj. 94,53 % planu.

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, przekazana kwota wyniosła 2 552,29 zł (łącznie ze zobowiązaniem za 2021 rok w kwocie 6,16 zł). Kwota 38,70 zł, jako należna za 2022 rok od wpływów z podatku rolnego, wykazana została jako zobowiązanie i przekazana w styczniu 2023 roku.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Na plan 289 000,00 zł wykonanie 288 518,66 zł tj. 99,83 % planu.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 288 518,66 zł („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II”)

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan 27 811,99 zł wykonanie 27 493,13 zł tj. 98,85 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 131,32 zł  
- zakup usług pozostałych (prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”, koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 796,00 zł  
- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 26 565,81 zł

### **DZIAŁ 400**

#### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Na plan 1 341 000,00 zł wykonanie 288 499,44 zł tj. 21,51 % planu.

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

Na plan 1 341 000,00 zł wykonanie 288 499,44 zł tj. 21,51 % planu.

- sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne 234 074,66 zł  
- wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi zadania 54 424,78 zł

### **DZIAŁ 600**

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan 1 655 042,67 zł wykonano 1 384 095,06 zł tj. 83,63 % planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan 105 531,00 zł wykonanie 88 340,32 zł tj. 83,71 % 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 47 803,00 zł  
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 40 537,32 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan 203 200,00 zł wykonanie 202 427,34 zł tj. 99,62% planu.

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 427,34 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 1 240 252,06 zł wykonanie 1 042 657,60 zł tj. 84,07 % planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych) 4 221,39 zł
- zakup usług remontowych 4 189,38 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie w prasach dróg gminnych i inne) w kwocie 68 445,68 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 962 495,30 zł („Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II” 796 076,30 zł, „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” 47 970,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” 118 449,00 zł)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 4 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan 100 509,61 zł wykonanie 50 649,80 zł tj. 50,39 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa) 4 209,11 zł
- zakup usług remontowych 8 845,00 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, koszenie w pasach dróg) w kwocie 37 595,69 zł

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 7 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Na plan 5 550,00 zł wykonanie 20,00 zł tj. 0,36 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł

## **DZIAŁ 700**

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan 102 700,00 zł wykonanie 67 369,41 zł tj. 65,60 % planu.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 94 100,00 zł wykonanie 64 969,41 zł tj. 69,04 % 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) 29 793,26 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 2 350,00 zł
- różne opłaty i składki 26,37 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 050,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 649,78 zł (Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, działka nr 3277, pow. 0,3200 ha)

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 2 400,00 zł tj. 66,67 % planu.

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

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na plan 57 700,00 zł wykonanie 43 648,10 zł tj. 75,65 % planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan 15 000,00 zł wykonanie 11 685,00 zł tj. 77,90 % planu.

- zakup usług pozostałych (uruchomienie systemu informacji przestrzennej, serwis roczny aplikacji systemu informacji przestrzennej ) 11 685,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan 42 700,00 zł wykonanie 31 963,10 zł tj. 74,86 % planu.

- zakup usług pozostałych (kserokopie map, projekty decyzji o warunkach zabudowy) w kwocie 19 663,10 zł

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne) 12 300,00 zł

## **DZIAŁ 720**

### **INFORMATYKA**

Na plan 2 704,77 zł wykonanie 2 704,77 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

Na plan 2 704,77 zł wykonanie 2 704,77 zł tj. 100,00 % planu

- zakup usług pozostałych – przeprowadzenie diagnozy cyberprzestępstwa w ramach projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 3 695 376,66 zł wykonanie 3 481 322,85 zł tj. 94,21 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan 89 663,00 zł wykonanie 89 663,00 zł tj. 100,00 % planu.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 483,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 10 664,00 zł

- składki na FP 1 516,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych 10 000,00 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 186 500,00 zł wykonanie 160 936,77 zł tj. 86,29 % planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) 149 832,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 503,68 zł

- zakup środków żywności 1 353,41 zł

- zakup usług pozostałych 5 526,51 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720,60 zł

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

Na plan 3 119 645,00 zł wykonanie 2 979 129,75 zł tj. 95,50 % planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowe pokrycie kosztów zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży) 6 700,13 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 064,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 415,46 zł

- składka ZUS 324 442,00 zł

- składka FP 35 239,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 871,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 139 521,38 zł (zakup materiałów biurowych, środki czystości, pamięć RAM olej opałowy i inne)

- zakup środków żywności 1 788,67 zł

- zakup energii 57 029,28 zł

- zakup usług remontowych (naprawa drukarek, naprawa niszczarki, usunięcie awarii w kotłowni budynku Urzędu Gminy i inne) 8 271,78 zł

- zakup usług zdrowotnych 4 730,00 zł (badania profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 265 778,63 zł (obsługa serwisowa ksero, obsługa prawna, usługi pocztowe, usługi BHP, opieka autorska oprogramowania, opłaty bankowe i inne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 887,18 zł

- podróże służbowe krajowe 14 468,95 zł
- odpisy na ZFŚS 50 658,66 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 211,31 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 205,85 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 845,00 zł (Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy)

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 34 000,00 zł wykonanie 25 493,89 zł tj. 74,98 % planu.

- nagrody konkursowe 359,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 944,10 zł (zakup artykułów do promocji Gminy)
- zakup usług pozostałych 24 189,81 zł (serwer-hosting, emisja informatora gminnego i inne)

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan 264 068,66 zł wykonanie 226 099,44 zł tj. 85,62 % 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 4 580,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 32 672,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 454,87 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, maszt flagowy i inne)
- zakup usług remontowych 10 290,96 zł
- zakup usług pozostałych (abonament BIP, monitoring, przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości i inne) 24 983,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460,00 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD, abonament RTV) 11 350,83 zł
- podatek od nieruchomości 109 911,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 322,00 zł
- 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 3 573,97 zł

## **DZIAŁ 751**

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

Na plan 5 000,00 zł wykonanie 4 997,24 zł tj. 99,95 % planu.

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

Na plan 1 275,00 zł wykonanie 1 275,00 zł tj. 100,00 % planu

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 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 3 722,24 zł tj. 99,93 % planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 2 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 641,78 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 PRZECIWPÓŻAROWA**

Na plan 676 460,00 zł wykonanie 488 563,93 zł tj. 72,22 % 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 282 000,00 zł wykonanie 185 136,07 zł tj. 65,65 % planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 145 000,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP)

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 40 136,07 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na plan 10 000,00 zł wykonanie 1 065,78 zł tj. 10,66 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 1 065,78 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 305 460,00 zł wykonanie 299 362,08 zł tj. 98,00 % planu.

- nagrody konkursowe (w ramach konkursu wiedzy sportowo – pożarniczej) 2 602,08 zł

- zakup usług pozostałych (montaż i uruchomienie syreny alarmowej na budynku OSP Lipowe Pole Plebańskie, usługi transportowe członków OSP) 11 800,00 zł

- wypłata świadczenia z Funduszu Pomocy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 284 960,00 zł

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na plan 470 000,00 zł wykonanie 428 458,61 zł tj. 91,16 % planu.

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

Na plan 470 000,00 zł wykonanie 428 458,61 zł tj. 91,16 % planu.

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 428 458,61 zł

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na plan 61 000,00 zł wykonanie 2,08 zł tj. 0,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 1 000,00 zł wykonanie 2,08 zł tj. 0,21 % planu.

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 2,08 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 12 582 622,25 zł wykonanie 11 820 541,13 zł tj. 93,94 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na plan 7 647 836,22 zł wykonanie 7 414 495,43 zł tj. 96,95 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 025 544,63 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 653,85 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 148 354,36 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 465 083,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 047,55 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 500 272,54 zł

- składki na FP 46 083,66 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 49 046,00 zł



- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 314 873,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 13 034,40 zł
- zakup energii 54 004,92 zł
- zakup usług remontowych (remont sal gimnastycznych i inne) 82 375,75 zł
- zakup usług zdrowotnych 3 590,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 48 361,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 599,64 zł
- podróże służbowe krajowe 192,70 zł
- różne opłaty i składki 6 996,91 zł
- odpis na ZFŚS 124 353,04 zł
- podatek od nieruchomości 71,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 810,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 543,30 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 216 060,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 167 133,27 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 zł (Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 70 000,00 zł, Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 30 000,00 zł)

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **368 795,08 zł** wykonanie **334 621,99 zł** tj. **90,73 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 246 565,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 5 687,96 zł
- składki ZUS 10 048,64 zł
- składki na FP 1 245,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe) 1 700,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 27,27 zł
- zakup energii 2 531,89 zł
- zakup usług remontowych 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi BHP, monitoring, abonament programu Optivum) 500,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego do innej gminy 1 448,37 zł
- odpis na ZFŚS 5 192,08 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 55 306,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 968,11 zł

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **1 587 771,34 zł** wykonanie **1 411 938,43 zł** tj. **88,93 %** 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 39 046,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36 865,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367 899,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 165,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 157 185,18 zł
- składki na FP 17 247,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57 450,00 zł
- nagrody konkursowe 1 423,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, zakup oleju opałowego, środki czystości i inne) 78 197,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 199,00 zł
- zakup energii 19 001,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 590,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 46 266,08 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 31 623,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 576,83 zł
- różne opłaty i składki 2 689,76 zł
- odpis na ZFŚS 34 975,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 965,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 471 367,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 29 203,60 zł

#### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **596 107,06 zł** wykonanie **548 521,40 zł** tj. **92,02 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 432 177,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 297,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 139,71 zł
- składki na FP 815,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup energii 3 092,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS 5 460,06 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 76 781,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 5 457,13 zł

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan **236 783,13 zł** wykonanie **215 312,74 zł** tj. **90,93 %** planu.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 9 922,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 27 447,34 zł
- składki na FP 3 464,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 213,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 448,06 zł
- zakup energii 4 949,99 zł
- zakup usług remontowych 300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 1 400,00 zł
- odpisy na ZFŚS 9 178,26 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,16 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 141 427,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 11 451,86 zł

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan **105 000,00 zł** wykonanie **100 623,75 zł** tj. **95,83 %** planu.

- zakup usług pozostałych 100 623,75 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **24 790,00 zł** wykonanie **20 551,50 zł** tj. **82,90 %** planu.

- zakup usług pozostałych (prenumeraty) 3 800,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 16 751,00 zł

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **938 607,38 zł** wykonanie **886 772,95 zł** tj. **94,48 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 829,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 429 307,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 907,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 69 616,63 zł
- składki na FP 5 418,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły przemysłowe, lodówka, kuchnia czteropalmnikowa i inne) 40 303,36 zł

- zakup środków żywności 216 117,85 zł
  - zakup energii 30 203,30 zł
  - zakup usług remontowych 18 372,68 zł
  - zakup usług zdrowotnych 490,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 15 627,06 zł
  - odpis na ZFŚS 15 000,11 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 079,03 zł (Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Majkowie)
- 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 **115 169,71 zł** tj. **57,22 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 615,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 461,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 705,74 zł
- składki na FP 1 385,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 13 351,91 zł
- odpisy na ZFŚS 6 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 49 121,14 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 **354 566,79 zł** wykonanie **322 605,90 zł** tj. **90,99 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 121 522,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 844,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 109,26 zł
- składki na FP 3 266,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 684,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 618,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 11 988,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- odpis na ZFŚS 5 728,04 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 625,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 129 624,18 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 **41 413,00 zł** wykonanie **38 708,23 zł** tj. **93,47 %** planu

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 505,49 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 161,66 zł
- Przekazane wydatki to przekazane dotacje na koszty zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub stowarzyszenie.

- wynagrodzenie osobowe pracowników 280,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 47,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 6,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 48,51 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 23 657,83 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **479 688,25 zł** wykonanie **411 219,10 zł** tj. **85,73 %** planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 34 298,12 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki z Unii Europejskiej) 2 123,60 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki z budżetu gminy – wkład własny) 684,80 zł
  - wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 10 978,40 zł
  - wynagrodzenie osobowe pracowników (środki z budżetu gminy – wkład własny) 7 224,00 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 7 388,21 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy – wkład własny) 2 557,62 zł
  - składki na Fundusz Pracy (środki z Unii Europejskiej) 905,39 zł
  - składki na Fundusz Pracy (środki z budżetu gminy – wkład własny) 366,44 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 100,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 15 520,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 38 563,89 zł
  - zakup środków żywności (środki z budżetu gminy – wkład własny) 3 679,15 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek (środki z Unii Europejskiej) 69 511,10 zł
  - zakup energii (środki z budżetu gminy – wkład własny) 1 478,00 zł
  - zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 40 621,27 zł
  - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 76 263,10 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki z Unii Europejskiej) 3 500,00 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 029,17 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z Unii Europejskiej) 25 818,68 zł
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (środki z budżetu gminy – wkład własny) 7 048,00 zł
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 002,26 zł
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z Unii Europejskiej) 48 557,90 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące m.in. 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 47 329,55 zł oraz wydatki w ramach projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w kwocie 286 526,45 zł.

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **129 763,26 zł** wykonanie **75 034,17 zł** tj. **57,82 %** planu.

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **2 500,00 zł** tj. **100,00 %**.

- zakup usług pozostałych (obsługa festynu rodzinnego o tematyce profilaktycznej) 2 500,00 zł

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **124 073,26 zł** wykonanie **71 504,17 zł** tj. **57,63 %** planu.

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków gminnej komisji) 14 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 397,01 zł
- zakup usług pozostałych (zajęcia profilaktyczne, opinie biegłego, realizacja programu profilaktycznego, wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas festynu rekreacyjnego, warsztaty profilaktyczne i inne) 40 633,12 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe) 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 955,22 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 278,82 zł („Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” 3 206,51 zł, „Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” 6 072,31 zł)

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

Na plan **3 190,00 zł** wykonanie **1 030,00 zł** tj. **32,29 %** planu.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział OSP – dowóz na szczepienia) 50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 490,00 zł
- zakup usług pozostałych 490,00 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 2 745 650,39 zł wykonanie 2 629 036,66 zł tj. 95,75 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan 340 000,00 zł wykonanie 334 196,73 zł tj. 98,29 % planu.

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 334 196,73 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 23 036,00 zł wykonano 21 308,49 zł tj. 92,50 % planu.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 308,49 zł

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

Na plan 378 904,00 zł wykonanie 351 210,00 zł tj. 92,69 % planu

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 351 210,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan 245 908,00 zł wykonanie 238 603,42 zł tj. 97,03 % 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 528,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 238 075,42 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 507 531,81 zł wykonanie 490 524,65 zł tj. 96,65 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 905,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 800,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 316 820,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 991,11 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 60 514,35 zł

- składki FP 6 745,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 25 140,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości) 6 681,23 zł

- zakup usług zdrowotnych 655,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, opłaty licencyjne) 22 067,10 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 335,60 zł

- podróże służbowe krajowe 5 197,08 zł

- odpis na ZFŚS 8 531,03 zł

- podatek od nieruchomości 443,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 074,40 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 623,72 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 296 850,06 zł wykonanie 285 585,58 zł tj. 96,21 % planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 555,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 182 514,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 647,21 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 38 258,12 zł
  - składki FP 2 411,51 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 25 156,90 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 998,11 zł
  - zakup usług zdrowotnych 395,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługa BHP i inne) 10 581,73 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 zł
  - podróże służbowe krajowe 1 723,98 zł
  - odpisy na ZFŚS 6 651,88 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 490,76 zł
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan 150 000,00 zł wykonanie 122 524,00 zł tj. 81,68 % planu.

- świadczenia społeczne 122 524,00 zł
- Środki wykorzystane są na dożywianie uczniów w szkołach i realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na plan 801 570,52 zł wykonanie 785 083,79 zł tj. 97,94 % planu.

- świadczenia społeczne 706 962,48 zł
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 1 472,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 38 763,22 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 575,69 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 8 942,82 zł
  - składki FP 902,79 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 10 880,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 2 703,02 zł
  - zakup energii 9 270,70 zł
  - zakup usług zdrowotnych 270,00 zł
  - zakup usług pozostałych (usługa BHP) 2 459,40 zł
  - odpisy na ZFŚS 831,49 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 50,18 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 1 472,00 zł.

### **DZIAŁ 853**

#### **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Na plan 5 934 156,00 zł wykonanie 5 095 716,00 zł tj. 85,87 % planu

- świadczenia społeczne 4 977 500,00 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 18 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75 981,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 266,43 zł
- składki FP 1 206,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 669,99 zł
- zakup usług pozostałych 687,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 337,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 400,96 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 304,30 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 61,70 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 18 666,00 zł oraz wydatki bieżące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat "dodatku węglowego" oraz "dodatku dla gospodarstw domowych" wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 5 077 050,00 zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan 120 083,00 zł wykonanie 75 495,36 zł tj. 62,87 % 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 97 500,00 zł wykonano 59 912,36 zł tj. 61,45 % planu.

- stypendia dla uczniów 57 056,82 zł
- inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne 2 855,54 zł

Zadanie realizowane ze współfinansowaniem z dotacji Wojewody, otrzymanej w kwocie 47 929,89 zł oraz wydatkowanej w kwocie 47 929,89 zł. Kwota wykorzystana ze środków budżetu Gminy 11 982,47 zł.

Rozdział: 85495 Pozostała działalność

Na plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu.

W rozdziale tym zaplanowano środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomocy materialną dla uczniów z Ukrainy o charakterze socjalnym na stypendia i zasiłki szkolne.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

Na plan 5 438 249,00 zł wykonanie 5 338 976,56 zł tj. 98,17% planu.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Na plan 2 242 826,00 zł wykonanie 2 218 370,01 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 340,06 zł

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

Na plan 3 079 272,00 zł wykonano 3 018 798,61 zł tj. 98,04% 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 13 707,17 zł

- świadczenia społeczne 2 919 157,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 842,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 027,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 650,00 zł
- składki na FP 1 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 954,03 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 3 100,00 zł
- odpis na ZFSS 1 662,97 zł

- pozostałe odsetki 205,63 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego 371,74 zł
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
  - Na plan 1 175,00 zł wykonano 1 175,00 zł tj. 100,00 % planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 599,00 zł
- zakup usług pozostałych 576,00 zł
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
  - Na plan 17 487,00 zł wykonano 16 500,00 zł tj. 94,36 % planu.
- wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 zł
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
  - Na plan 30 000,00 zł wykonano 22 976,50 zł tj. 76,59 % planu
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 976,50 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 56 939,00 zł wykonano 55 606,80 zł tj. 97,66 % planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 606,80 zł
- Rozdział 85595 Pozostała działalność
  - Na plan 5 550,00 zł wykonano 5 549,64 zł tj. 99,99 % planu.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5 388,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 161,64 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 549,64 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 2 025 889,18 zł wykonano 1 934 555,18 zł tj. 95,49 % planu.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
  - Na plan 1 430 000,00 zł wykonanie 1 395 122,29 zł tj. 97,56 % planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 173,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 508,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 226,54 zł
- składki na FP 1 214,22 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 1 333 336,68 zł
- odpisy na ZFŚS 1 662,97 zł
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
  - Na plan 50 400,00 zł wykonanie 37 686,10 zł tj. 74,77 % planu.
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 37 686,10 zł
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
  - Na plan 32 000,00 zł wykonanie 22 068,71 zł tj. 68,96 % planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 020,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 542,47 zł
- składki na FP 220,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 080,72 zł
- zakup usług pozostałych 8 204,45 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 411 656,18 zł wykonanie 409 530,46 zł tj. 99,48 % planu.



- zakup energii 248 617,78 zł
- zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 120 687,00 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 34 585,50 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 640,18 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 3 506,18 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 520,05 zł tj. 16,25 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki sanitarne) 520,05 zł

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 74 533,00 zł wykonanie 45 534,93 zł tj. 61,09 % planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do wykaszania traw, żyłka tnąca, zamiatarka ręczna, rękawice robocze, szyby do wiat przystankowych i inne) 12 592,61 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kosy spalinowej) 808,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, usługa zbierania zwłok zwierzęcych, usługi odławiania bezdomnych psów i inne) 22 294,32 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 840,00 zł (wykonanie ekspertyz dotyczących wyjaśnienia zasadności roszczeń z tytułu zmiany stanu wody na gruncie)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 12 853,90 zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na plan 615 455,34 zł wykonanie 572 878,31 zł tj. 93,08 % planu.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na plan 20 850,00 zł wykonanie 17 203,40 zł tj. 82,51 % planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 400,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8
- zakup materiałów i wyposażenia 297,14 zł
- zakup energii 27,15 zł
- zakup usług remontowych 1 945,90 zł
- zakup usług pozostałych (przeгляд sceny koncertowej, opłata za ścieki) 533,21 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan 325 753,71 zł wykonanie 299 247,40 zł tj. 91,86 % planu.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

- zakup materiałów i wyposażenia 13 488,00 zł
- zakup energii 7 929,95 zł
- zakup usług pozostałych (monitoring świetlicy, opłata za wywóz nieczystości) 1 389,02 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 440,43 zł („Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym”)

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 170 000,00 zł wykonanie 170 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej 170 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na plan 98 851,63 zł wykonanie 86 427,51 zł tj. 87,43 % planu.

- honoraria (wynagrodzenie autorskie – ZAIKS) 420,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 950,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki okolicznościowe na uroczystości patriotyczne, znicze i inne) 5 244,12 zł

- zakup środków żywności (artykuły zakupione w ramach funduszu sołeckiego) 3 080,17 zł
  - zakup usług remontowych 492,00 zł
  - zakup usług pozostałych (abonament internet, obsługa techniczna koncertu „Jawor u źródeł kultury”, organizacja festynu gminnego, oprawa obchodów Powstania Styczniowego i inne) 68 907,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 738,00 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 595,28 zł („Wykonanie monitoringu altany rekreacyjnej i placu zabaw zlokalizowanych przy Centrum Kulturalno-Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi”)
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 25 402,59 zł.

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan 497 215,02 zł wykonanie 459 914,00 zł tj. 92,50 % 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 478 215,02 zł wykonanie 442 303,20 zł tj. 92,49 % planu.

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wysokie wyniki w dziedzinie kultury fizycznej 3 799,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3 869,97 zł

- zakup energii 16 340,54 zł

- zakup usług remontowych 18 320,09 zł

- zakup usług pozostałych 13 516,79 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych) 761,36 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 694,51 zł („Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe” 18 500,00 zł, „Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek” w kwocie 19 681,09 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” w kwocie 26 747,84 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 19 801,74 zł, „Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” 18 393,82 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” w kwocie 28 786,28 zł, „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II” w kwocie 41 090,12 zł, „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” w kwocie 158 752,52 zł, „Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków” 43 592,00 zł, „Doposażenie placu rekreacyjnego - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra” 10 349,10 zł).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 247 915,96 zł.

W 2022 roku Gmina Skarżysko Kościelne realizowała wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Na kwotę planowaną w wysokości 306 747,66 zł wydatkowano 300 678,63 zł tj. 98,02 %.

Na dzień 31.12.2022 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 912 295,70 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc grudzień, płatne w styczniu w kwocie 708 576,72 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, serwis agregatu, usługi weterynaryjne, za energie elektryczną i inne w kwocie ogółem 203 718,98 zł.

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

Wykonane w 2022 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesiono na zadania:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II  | 288 518,66 zł |
| 2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II   | 796 076,30 zł |
| 3. Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I   | 47 970,00 zł  |
| 4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej   | 118 449,00 zł |
| 5. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"  | 70 000,00 zł  |
| 6. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"  | 30 000,00 zł  |
| 7. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS  | 48 557,90 zł  |
| 8. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe  | 21 706,51 zł  |
| 9. Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek   | 19 681,09 zł  |
| 10. Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy  | 1 845,00 zł   |
| 11. Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym   | 276 440,43 zł |
| 12. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra  | 26 747,84 zł  |
| 13. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi                     | 19 801,74 zł  |
| 14. Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie   | 24 466,13 zł  |
| 15. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne I  | 28 786,28 zł  |
| 16. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Skarżysko Kościelne II  | 41 090,12 zł  |
| 17. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim   | 158 752,52 zł |
| 18. 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 |
| 19. Wykonanie monitoringu altany rekreacyjnej i placu zabaw zlokalizowanych przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi                           | 4 595,28 zł   |
| 20. Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie   | 5 640,18 zł   |
| 21. Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, działka nr 3277, pow. 0,3200 ha  | 29 649,78 zł  |
| 22. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków   | 43 592,00 zł  |
| 23. Doposażenie placu rekreacyjnego - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra  | 10 349,10 zł  |
| 24. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Majkowie   | 16 079,03 zł  |

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 328 794,89 zł**

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawiają Załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 8, Nr 9.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w 2022 roku zaplanowano na kwotę 1 118 092,43 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 880 000,00 zł.

Wykonanie rozchodów wyniosło 880 000,00 zł w tym na:

- spłatę kredytów 880 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 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 gminy,
- 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 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

- za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł,
- 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 10 525,48 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,50 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,05 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 2022 roku przedstawiają Załączniki Nr 7, Nr 8.

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

Gmina Skarżysko Kościelne realizuje wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowaną i wykonaną kwotę na realizację zadania przedstawiono w Załączniku Nr 9.

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 8 255 971,23 zł, wykonanie planów finansowych za 2022 rok wynosi 7 750 444,99 zł i stanowi 93,88 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
80101	Szkoły podstawowe	4 545 003,22	4 386 888,95	96,52
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 092,08	86 607,88	93,03
80104	Przedszkola	1 427 771,34	1 341 268,26	93,94
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	120 360,06	116 343,75	96,66
80107	Świetlice szkolne	236 783,13	215 312,74	90,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 790,00	20 551,50	82,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	938 607,38	886 772,95	94,48

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	90 553,78	51,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 423,79	201 083,37	91,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 334,10	23 657,83	93,38
80195	Pozostała działalność	443 390,13	375 820,98	84,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00	5 583,00	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>8 255 971,23</b>	<b>7 750 444,99</b>	<b>93,88</b>


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

Założenia roczne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć na podstawie wykonania za 2022 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Planowany deficyt budżetu na kwotę 238 092,43 zł w wykonaniu za 2022 rok wykazał nadwyżkę na kwotę 1 711 720,47 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2022 roku wyniosło 6 721 652,00 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2022 rok dla Rady Gminy załączono:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2022 rok, jako Załącznik Nr 12.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2022 rok, jako Załącznik Nr 13.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022 rok jako Załącznik Nr 14.
4. Informację o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok, jako Załącznik Nr 15.
5. Informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok jako Załącznik Nr 16.
6. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

**Skarbnik Gminy**  
**SKARBNIK GMINY**  
  
*mgr Magdalena Węglowska*  
**Magdalena Węglowska**

Zatwierdził:

**Wójt Gminy**  
**WÓJT**  
  
*mgr Jacek Bryzik*  
**Jacek Bryzik**

Skarżysko Kościelne, 28.03.2023r.