



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 11 lipca 2022 r.

Poz. 2582

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

z dnia 25 marca 2022 r.

**z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2021 rok**

Wójt Gminy

**mgr Jacek Bryzik**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne**  
**za 2021 rok**

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

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

Po dokonanych zmianach w 2021 roku:

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

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 21 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2021 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji:

- na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym w 2021 roku,
  - na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
  - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
  - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
  - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
  - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
  - na realizację świadczeń rodzinnych,
  - na realizację świadczeń wychowawczych,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

**DOCHODY**

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

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW**

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

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

**DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z najmu i dzierżawy 6 620,05 zł
- wpływy z usług 446,33 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 5,85 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – akcyza 23 299,35 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - działek gminnych 2 844,00 zł

**DZIAŁ 020****LEŚNICTWO**

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

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

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

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 1 380,21 zł

**DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan **55 728,00 zł** wykonanie **56 165,31 zł** tj. **100,78 %** planu.

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **19 728,00 zł** wykonanie **20 165,31 zł** tj. **102,22 %** planu.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji z 2020 roku) 526,12 zł
- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 19 339,19 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 300,00 zł

Rozdział: 60017 Drogi wewnętrzne

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

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

**DZIAŁ 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 49 344,13 zł
- wpływy z usług 1 721,41 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,69 zł
- wpływy z różnych dochodów (nota księgowa – GOPS i Biblioteka – koszty użytkowania pomieszczeń) 5 853,28 zł

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **72 041,00 zł** wykonanie **71 467,64 zł** tj. **99,20 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 71 464,54 zł
- 5% dochodów dla jst za udostępnianie danych osobowych 3,10 zł

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

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

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

Rozdział: 75056 Spis powszechny i inne

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

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

## **DZIAŁ 751**

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 295,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców.

## **DZIAŁ 756**

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

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 815,99 zł

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

Na plan **1 907 425,00 zł** wykonanie **1 912 959,87 zł** tj. **100,29 %** planu w tym:

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

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 042,07 zł  
Rozdział: 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Na plan **832 100,00 zł** wykonanie **875 532,39 zł** tj. **105,22 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 427 798,68 zł  
- wpływy z podatku rolnego 123 939,88 zł  
- wpływy z podatku leśnego 7 494,53 zł  
- wpływy z podatku od środków transportowych 63 361,22 zł  
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 47 054,17 zł  
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 197 666,32 zł  
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 859,18 zł  
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 358,41 zł  
Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

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

- wpływy z opłaty skarbowej 22 569,00 zł  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 59 325,00 zł  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49 657,21 zł  
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka 89 616,62 zł  
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,98 zł  
Rozdział: 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

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

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

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 4 695 968,00 zł  
- wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 44 265,85 zł  
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

Rozdział: 75624 Dywidendy

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

- wpływy z dywidend 31 320,00 zł

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział: 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

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

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

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

### **DZIAŁ 801**

#### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 196,98 zł

- wpływy z usług 8,70 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 7,60 zł

- wpływy z różnych dochodów 811,00 zł

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

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

Rozdział: 80104 Przedszkola

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

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek 1,46 zł

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

- wpływy z różnych dochodów 192,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w kwocie 82 376,00 zł

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

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **176 644,00 zł** wykonania **181 952,71 zł** tj. **103,01 %** planu.

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

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

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 87 314,71 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 63 598,02 zł

### **DZIAŁ 851**

#### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **30 490,00 zł** wykonanie **273 480,40 zł** tj. **896,95 %** planu.

Rozdział: 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

Na plan **30 490,00 zł** wykonanie **272 600,40 zł** tj. **894,06 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 350,00 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 272 250,40 zł - wpływ środków na refundację wydatków na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 22 250,40 zł oraz wpływ nagrody w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” w kwocie 250 000,00 zł.

### **DZIAŁ 852**

#### **POMOC SPOŁECZNA**

Na plan **843 997,00 zł** wykonanie **814 530,40 zł** tj. **96,51 %** planu.

Dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych i własnych gmin, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na pomoc w zakresie dożywiania, na dofinansowanie utrzymania GOPS, wpłaty za usługi opiekuńcze oraz za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **12 000,00 zł** wykonanie **11 561,10 zł** tj. **96,34 %** planu.

- wpływy z różnych opłat 11 561,10 zł

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

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

- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21 752,47 zł

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

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

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

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

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

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

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

- wpływy z pozostałych odsetek 8,22 zł

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 1 461,00 zł

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

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 38 272,54 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 3 150,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 36 683,00 zł

- 5% dochodów dla jst za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 23,58 zł

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

- wpływy z różnych dochodów - wpływ dochodów z PUP na realizację prac społeczno - użytecznych w kwocie 8 713,80 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” w kwocie 11 190,00 zł

### **DZIAŁ 853**

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

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

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację zadania "Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 103 820,20 zł

### **DZIAŁ 854**

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

W rozdziale tym wykonano dotację na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 55 916,00 zł na stypendia i zasiłki szkolne.

### **DZIAŁ 855**

#### **RODZINA**

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

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 362 368,00 zł

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek 577,20 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12 497,79 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 641 001,64 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 21 214,16 zł



**Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny**

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 282,77 zł

**Rozdział: 85504 Wspieranie rodziny**

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

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

- dotacja na realizację rządowego programu – „Dobry start”, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 572,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny na 2021 rok w kwocie 1 000,00 zł

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

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

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

**DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

**Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

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

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

**Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Na plan **17 050,00 zł** wykonanie **11 095,63 zł** tj. **65,08 %** planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie 11 095,63 zł oraz zwroty poniesionych kosztów ?

**Rozdział: 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

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

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

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

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

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

Na plan **0,00 zł** wykonanie **16,94 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 16,94 zł

**Rozdział: 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie 45 100,80 zł

**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **0,00 zł** wykonanie **286,86 zł** tj. **0,00 %** planu.  
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 286,86 zł

### **DZIAŁ 926**

#### **KULTURA FIZYCZNA**

Na plan **25 300,00 zł** wykonanie **25 706,07 zł** tj. **101,61 %** planu  
Rozdział: 92695 Pozostała działalność

Na plan **25 300,00 zł** wykonanie **25 706,07 zł** tj. **101,61 %** planu.  
- wpływy z usług – wpłaty za faktury za energię elektryczną i wodę 5 663,00 zł  
- wpływy z pozostałych odsetek 43,07 zł  
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne” 20 000,00 zł

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2021 roku wynosi 1 066 252,64 zł, są to zaległości m. in.: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dzierżawę nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

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

Od osób fizycznych:

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

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb-27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40% ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 774 116,88 zł.

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

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

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

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

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	139 029,09 zł
- podatek od środków transportowych	785,47 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	194 198,04 zł
- podatek od środków transportowych	34 275,84 zł

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

Osoby prawne:	
- podatek od nieruchomości	2 656,65 zł
Osoby fizyczne:	
- podatek od nieruchomości	201 642,14 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	260 215,00 zł

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

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

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

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

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

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

W 2021 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

## **WYDATKI**

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

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

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

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

**DZIAŁ 010****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Na plan **23 899,35 zł** wykonanie **23 695,35 zł** tj. **99,15 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata miesięcznika „Aktualności Rolnicze”, materiały biurowe - koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 502,85 zł

- zakup usług pozostałych (koszty związane ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) w kwocie 350,00 zł

- różne opłaty i składki (zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, finansowane w całości z dotacji) 22 842,50 zł

**DZIAŁ 600****TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na współfinansowanie zadania "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 37 700,00 zł

- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 35 836,70 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **252 800,00 zł** wykonanie **184 552,96 zł** tj. **73,00 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

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

2 891,01 zł

- zakup usług remontowych 3 738,59 zł

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

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

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

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5 382,75 zł

- zakup usług remontowych 15 387,30 zł

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

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

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

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

#### **DZIAŁ 700**

##### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 zł

- zakup usług pozostałych (mapy do celów prawnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 55 430,81 zł

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

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

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Na plan **3 600,00 zł** wykonanie **2 400,00 zł** tj. **66,67 %** planu.

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

#### **DZIAŁ 710**

##### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

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

#### **DZIAŁ 750**

##### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60 005,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9 793,03 zł

- składki na FP 1 665,87 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120,95 zł

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5 454,14 zł

- zakup środków żywności 1 823,23 zł

- zakup usług pozostałych 7 644,57 zł

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

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

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

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

za pranie odzieży) 8 833,33 zł

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **210 300,00 zł** wykonanie **202 860,71 zł** tj. **96,46 %** planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 432,11 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 30 223,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 087,22 zł
- składki na FP 839,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 821,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 145,55 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, oprawy LED, wiązanki okolicznościowe i inne)
- zakup usług remontowych 3 693,70 zł
- zakup usług zdrowotnych 225,00 zł (badania wstępne)
- zakup usług pozostałych (abonament BIP i inne) 5 197,65 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD) 8 000,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 400,40 zł
- podatek od nieruchomości 96 771,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 297,00 zł

## **DZIAŁ 751**

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 95,00 zł

#### **DZIAŁ 754**

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Na plan **2 400,00 zł** wykonanie **2 400,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na plan **175 500,00 zł** wykonanie **157 018,87 zł** tj. **89,47 %** planu.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

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

- zakup usług pozostałych (wykonanie okładek do planu operacyjnego) 1 440,00 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na plan **94 000,00 zł** wykonanie **699,61 zł** tj. **0,74 %** planu.

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

- zakup usług pozostałych 25,01 zł

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **8 500,00 zł** wykonanie **1 115,00 zł** tj. **13,12 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 615,00 zł

- zakup usług pozostałych 500,00 zł

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

#### **DZIAŁ 757**

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 758**

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 2 649 756,68 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
  - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 75 432,99 zł
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 76 408,94 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 147 785,46 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 678 234,69 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 905,29 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 499 201,97 zł
  - składki na FP 49 129,79 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 42 588,70 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, gilosze, dzienniki lekcyjne, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki i inne) 241 543,69 zł
  - zakup środków dydaktycznych i książek 1 731,12 zł
  - zakup energii 54 796,86 zł
  - zakup usług remontowych 7 859,95 zł
  - zakup usług zdrowotnych 1 640,00 zł
  - zakup usług pozostałych (w tym: opłata za prowadzenie rachunków, abonament programu Optivum, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne) 50 826,62 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 430,75 zł
  - różne opłaty i składki 6 924,21 zł
  - odpis na ZFŚS 115 938,21 zł
  - podatek od nieruchomości 63,00 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 95,10 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 189,00 zł
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 495,01 zł
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
- Na plan **316 016,20 zł** wykonanie **311 787,64 zł** tj. **98,66 %** planu.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 229 670,42 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 136,52 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 52 758,75 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 411,76 zł
  - składki ZUS 9 852,96 zł
  - składki na FP 1 224,07 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, art. przemysłowe i inne) 550,00 zł



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

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Na plan **4 650 943,00 zł** wykonanie **4 607 996,97 zł** tj. **99,08 %** planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 18 909,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 27 185,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 654 296,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 382,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 116 617,51 zł
- składki na FP 12 399,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 23 850,00 zł
- nagrody konkursowe 2 499,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe, olej opałowy, dzienniki i inne) 50 935,49 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 699,62 zł
- zakup energii 15 180,63 zł
- zakup usług zdrowotnych 700,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłata za prowadzenie rachunku, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi BHP, wywóz nieczystości i inne) 16 343,69 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, za dzieci uczęszczające do przedszkoli do innej gminy 36 569,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 783,67 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 258,72 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 900,00 zł
- różne opłaty i składki 702,52 zł
- odpis na ZFŚS 26 041,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 549 441,70 zł (Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym - opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV))

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

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

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

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

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

- zakup usług pozostałych 77 940,94 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

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

Na plan **127 730,00 zł** wykonanie **127 600,18 zł** tj. **99,90 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 7 974,33 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 281,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 77 416,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 876,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 15 047,23 zł
- składki na FP 2 197,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 750,00 zł
- odpisy na ZFŚS 6 056,00 zł

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

Na plan **313 441,29 zł** wykonanie **280 495,61 zł** tj. **89,49 %** planu

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

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

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 739,68 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 18 095,58 zł

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników 470,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 80,37 zł
- składki na Fundusz Pracy 11,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 67,79 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek 39 133,08 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli 78 496,54 zł

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

## **DZIAŁ 851**

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na plan **127 199,30 zł** wykonanie **54 711,07 zł** tj. **43,01 %** planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na plan **2 500,00 zł** wykonanie **0,00 zł** tj. **0,00 %**.

Zaplanowane środki na realizację programów z zakresu zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **79 209,30 zł** wykonanie **31 961,87 zł** tj. **40,35 %** planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 5 857,87 zł

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

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 503,87 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 563,06 zł

- składki na FP 211,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 175,00 zł

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki z dotacji na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni oraz na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i na promocję szczepień przeciwko COVID-19 z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

## **DZIAŁ 852**

### **POMOC SPOŁECZNA**

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

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na plan **100,00 zł** wykonanie **13,28 zł** tj. **13,28 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia 13,28 zł

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

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 752,47 zł

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

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

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 302 938,76 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 244 693,93 zł

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

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

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

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

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

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

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

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

- świadczenia społeczne 117 677,12 zł

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

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

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

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

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

**DZIAŁ 853****POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **279 077,10 zł** wykonanie **247 616,16 zł** tj. **88,73 %** planu

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 029,24 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (środki z Unii Europejskiej) 20 562,03 zł
- świadczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 69 567,64 zł
- świadczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z Unii Europejskiej) 33 582,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (środki z budżetu gminy) 34 333,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z Unii Europejskiej) 24 346,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (środki z budżetu gminy) 5 941,11 zł
- składki FP (środki z Unii Europejskiej) 760,97 zł
- składki FP (środki z budżetu gminy) 520,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (środki z Unii Europejskiej) 15 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z Unii Europejskiej) 26 238,93 zł
- zakup usług pozostałych (środki z Unii Europejskiej) 12 321,05 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (środki z Unii Europejskiej) 270,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (środki z Unii Europejskiej) 111,96 zł

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **312 724,49 zł** wykonanie **274 489,55 zł** tj. **87,77 %** planu.

## Rozdział 85401 Świetlice szkolne

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

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

## Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 422,00 zł
- składki FP 210,00 zł

## Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na plan **15 000,00 zł** wykonano **10 000,00 zł** tj. **66,67 %** planu.

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

## Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **95 916,00 zł** wykonano **64 783,79 zł** tj. **67,54 %** planu.

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

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

## Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

**DZIAŁ 855****RODZINA**

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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

- świadczenia społeczne 5 317 171,25 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 32 882,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 052,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6 070,00 zł
- składki na FP 840,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 817,87 zł
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 1 700,00 zł
- odpisy na ZFŚS 775,13 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 9,00 zł

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

Na plan **2 707 928,00 zł** wykonano **2 654 048,01 zł** tj. **98,01 %** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 469,17 zł
- świadczenia społeczne 2 565 587,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 932,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 917,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 869,04 zł
- składki na FP 950,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 45,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 3 610,00 zł
- odpis na ZFŚS 1 550,26 zł
- pozostałe odsetki 577,20 zł
- za szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 239,70 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

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

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

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

- wynagrodzenia bezosobowe 13 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 572,00 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **56 300,00 zł** wykonano **56 221,99 zł** tj. **99,86 %** planu

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

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

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 38 348,19 zł

Szczegółową realizację wydatków działu 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przedstawia Załącznik Nr 11 do sprawozdania.

**DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan **1 898 604,70 zł** wykonano **1 815 631,28 zł** tj. **95,63 %** planu.

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

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

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

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

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

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

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

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

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

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

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

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

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

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

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

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

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

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

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

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

**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Na plan **25 000,00 zł** wykonanie **11 968,93 zł** tj. **47,88 %** planu.

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 8  
- zakup energii 90,75 zł

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

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

## **DZIAŁ 926**

### **KULTURA FIZYCZNA**

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **18 850,00 zł** wykonanie **14 421,13 zł** tj. **76,50 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **270 961,40 zł** wykonanie **261 450,64 zł** tj. **96,49 %** planu.

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



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

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

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

Na dzień 31.12.2021 rok pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 861 790,96 zł w następujących pozycjach:

1. Pochodne od wynagrodzeń (składki i podatek) za miesiąc grudzień, płatne w styczniu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, które są kosztem i zobowiązaniem 2021 roku, natomiast wypłata nastąpiła w 2022 roku oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 706 317,63 zł.
2. Pozostałe zobowiązania: wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego z miesiąca grudnia, urząd gminy - usługi ryczałt samochodowy, obsługa serwisowa ksero, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości stałych, za energię elektryczną i inne w kwocie ogółem 155 473,33 zł.

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

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

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

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

**Wydatki i zakupy inwestycyjne 4 326 866,56 zł**

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

#### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

- wolne środki w kwocie 3 186 672,39 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 026 724,99 zł
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 100 000,64 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 870 000,00 zł.

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

- spłatę kredytów wyniosło 870 000,00 zł,

Realizację przychodów i rozchodów budżetu za 2021 rok przedstawia Załącznik Nr 5.

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

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

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

Realizację dochodów i wydatków za 2021 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 21 214,16 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23,58 zł,
- za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,50 zł.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących mieszkańcami gminy dotującej,
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna".

**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w

- zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
  - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
  - dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie, na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne oraz na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

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

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

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

#### WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH OŚWIATY REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Ogólny plan finansowy realizowany przez jednostki oświatowe wynosi 6 729 980,16 zł, wykonanie planów finansowych za 2021 rok wynosi 6 616 288,59 zł i stanowi 98,31%, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119 755,00	119 625,85	99,89
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 445,29	178 219,61	88,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 584,16	39 133,08	98,86
80195	Pozostała działalność	78 496,54	78 496,54	100,00
85401	Świetlice szkolne	191 451,49	189 674,76	99,07
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 057,00	9 932,00	98,76
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	99,00	33,00
	<b>Ogółem</b>	<b>6 729 980,16</b>	<b>6 616 288,59</b>	<b>98,31</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 2021 rok kształtują się prawidłowo, nie przekroczono planowanych wskaźników. Wykonanie budżetu za 2021 rok wykazało deficyt na kwocie 595 028,32 zł, na planowany deficyt w kwocie 2 313 428,63 zł. Zadłużenie Gminy Skarżysko Kościelne na koniec 2021 roku wyniosło 7 601 652,00 zł. Spłata rozchodów realizowana jest terminowo i bez żadnych zakłóceń.

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2021 rok, jako Załącznik Nr 12.
2. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2021 rok, jako Załącznik Nr 13.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w ramach Funduszu Sołeckiego za 2021 rok jako Załącznik Nr 14.
4. Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok, jako Załącznik Nr 15.
5. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Skarżysko Kościelne.

Sporządził:

**Skarbnik Gminy**

**Magdalena Węglowska**

Zatwierdził:

**Wójt Gminy**

**Jacek Bryzik**

**Skarżysko Kościelne, 25.03.2022r.**

## Załącznik Nr 1

## Dochody budżetu gminy w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 730,35	30 371,58	102,16
	01095		Pozostała działalność	29 730,35	30 371,58	102,16
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 431,00	6 620,05	102,94
		0830	Wpływy z usług	0,00	446,33	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,85	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 299,35	23 299,35	100,00
020			Leśnictwo	800,00	1 380,21	172,53
	02095		Pozostała działalność	800,00	1 380,21	172,53
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	1 380,21	172,53
600			Transport i łączność	19 728,00	20 165,31	102,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 728,00	20 165,31	102,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	526,12	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 728,00	19 339,19	98,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 896,00	56 971,55	103,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 896,00	56 971,55	103,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46,00	46,04	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	49 344,13	100,70
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 721,41	156,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	5 853,28	123,23
750			Administracja publiczna	92 944,00	92 363,68	99,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 041,00	71 467,64	99,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 041,00	71 464,54	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	493,04	98,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	12,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	481,00	96,20
	75056		Spis powszechny i inne	20 403,00	20 403,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 403,00	20 403,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00	1 295,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00	1 295,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295,00	1 295,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 311 122,31	7 788 358,01	106,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 815,99	121,07
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 815,99	121,07
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 907 425,00	1 912 959,87	100,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 784 000,00	1 784 106,20	100,01
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 425,00	1 457,00	102,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	122 199,00	100,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 018,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 042,07	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	832 100,00	875 532,39	105,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	427 798,68	106,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	124 000,00	123 939,88	99,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 100,00	7 494,53	105,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	63 361,22	115,20
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	47 054,17	104,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	197 000,00	197 666,32	100,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 859,18	92,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	6 358,41	317,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 424,21	221 168,81	119,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 569,00	107,47
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 467,00	59 325,00	232,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 657,21	49 657,21	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	89 300,00	89 616,62	100,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,98	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 327,10	5 327,10	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 327,10	5 327,10	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 379 346,00	4 740 233,85	108,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 338 346,00	4 695 968,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 000,00	44 265,85	107,97
	75624	Dywidendy	0,00	31 320,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	31 320,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 908 947,15	9 909 188,62	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 310 882,00	5 310 882,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 310 882,00	5 310 882,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	902 659,00	902 659,00	100,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	902 659,00	902 659,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 618 851,00	3 618 851,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 618 851,00	3 618 851,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 051,15	11 292,62	102,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,57	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 051,15	11 051,15	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 504,00	65 504,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 504,00	65 504,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	639 796,00	643 712,53	100,61
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	6 024,28	172,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	5 196,98	148,49
		0830	Wpływy z usług	0,00	8,70	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 293,00	37 028,63	102,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00	23 536,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 757,00	13 492,63	105,77
	80104		Przedszkola	209 388,00	215 557,09	102,95
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 120,00	24 120,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	108 167,63	106,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,46	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192,00	192,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 376,00	82 376,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 644,00	181 952,71	103,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	494,00	98,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	94 144,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	87 314,71	106,48
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 900,00	139 551,80	94,36
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 100,00	69 206,80	100,15
		0830	Wpływy z usług	78 800,00	70 345,00	89,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 071,00	63 598,02	96,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 071,00	63 598,02	96,26
851			Ochrona zdrowia	30 490,00	273 480,40	896,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 490,00	880,00	2,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 490,00	272 600,40	894,06



		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490,00	350,00	71,43
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	272 250,40	907,50
852			Pomoc społeczna	843 997,00	814 530,40	96,51
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 561,10	96,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 561,10	96,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 646,00	21 752,47	91,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 646,00	21 752,47	91,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 163,00	273 238,76	97,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 163,00	273 238,76	97,53
	85216		Zasiłki stałe	251 967,00	244 693,93	97,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 967,00	244 693,93	97,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 198,00	73 251,22	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,00	145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 461,00	1 461,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 637,00	71 637,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 833,00	78 129,12	97,87
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 272,54	95,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 150,00	3 150,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 683,00	36 683,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,58	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 000,00	92 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	92 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	31 190,00	19 903,80	63,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 713,80	43,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 190,00	11 190,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 281,14	103 820,20	76,74
	85395		Pozostała działalność	135 281,14	103 820,20	76,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 281,14	103 820,20	76,74

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 916,00	55 916,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 916,00	55 916,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 916,00	55 916,00	100,00
855			Rodzina	8 132 954,00	8 077 861,75	99,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 568,00	5 362 368,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 362 368,00	5 362 368,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 228,00	2 675 290,79	98,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	577,20	72,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	12 497,79	89,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 693 078,00	2 641 001,64	98,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 300,00	21 214,16	109,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	282,77	85,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	331,00	282,27	85,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 572,00	1 572,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	572,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 255,00	38 348,19	97,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 255,00	38 348,19	97,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 147 850,80	1 142 769,56	99,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 082 500,00	1 085 903,97	100,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	1 081 822,51	100,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 300,00	165,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	781,46	156,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 050,00	11 095,63	65,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 050,00	11 095,63	65,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	652,22	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	652,22	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	16,94	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,94	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 100,80	45 100,80	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 100,80	45 100,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	286,86	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	286,86	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286,86	0,00
926			Kultura fizyczna	5 300,00	5 706,07	107,66
	92695		Pozostała działalność	5 300,00	5 706,07	107,66
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 663,00	106,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,07	0,00
<b>bieżące razem</b>				<b>28 411 047,75</b>	<b>29 018 177,73</b>	<b>102,14</b>
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	2 844,00	5,69
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	2 844,00	5,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	2 844,00	5,69
600			Transport i łączność	36 000,00	36 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	36 000,00	36 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	349 864,21	349 864,21	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 864,21	49 864,21	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 864,21	49 864,21	100,00
801			Oświata i wychowanie	656 242,00	696 242,00	106,10
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	100 000,00	166,67
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	100 000,00	166,67
	80104		Przedszkola	596 242,00	596 242,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 242,00	596 242,00	100,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>1 112 106,21</b>	<b>1 104 950,21</b>	<b>99,36</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>29 523 153,96</b>	<b>30 123 127,94</b>	<b>102,03</b>



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																												
				5	6	7	8	9	10	11	12	z tego:		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	w tym:		34	35	36	37																					
												plan	wykonanie														%	plan					wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 879 025,00	2 826 428,34	98,17	2 794 025,00	2 743 836,00	98,20	2 783 625,00	2 735 002,67	2 227 800,00	2 208 863,14	555 725,00	526 139,53	0,00	0,00	10 500,00	8 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	82 592,34	97,17	85 000,00	82 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 833,33	84,13	10 500,00	8 833,33	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 500,00	1 748 086,59	99,24	1 761 500,00	1 748 086,59	99,24	1 761 500,00	1 748 086,59	1 761 500,00	1 748 086,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 260,47	99,41	125 000,00	124 260,47	99,41	125 000,00	124 260,47	125 000,00	124 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 500,00	303 201,48	98,92	306 500,00	303 201,48	98,92	306 500,00	303 201,48	306 500,00	303 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	32 532,19	97,11	33 500,00	32 532,19	97,11	33 500,00	32 532,19	33 500,00	32 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 325,00	107 156,72	95,40	112 325,00	107 156,72	95,40	112 325,00	107 156,72	0,00	0,00	112 325,00	107 156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 013,92	50,70	2 000,00	1 013,92	50,70	2 000,00	1 013,92	0,00	0,00	2 000,00	1 013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 660,91	90,36	45 000,00	40 660,91	90,36	45 000,00	40 660,91	0,00	0,00	45 000,00	40 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	51 130,78	91,30	56 000,00	51 130,78	91,30	56 000,00	51 130,78	0,00	0,00	56 000,00	51 130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 090,00	83,47	4 900,00	4 090,00	83,47	4 900,00	4 090,00	0,00	0,00	4 900,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	229 121,24	96,27	238 000,00	229 121,24	96,27	238 000,00	229 121,24	0,00	0,00	238 000,00	229 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 139,36	87,07	8 200,00	7 139,36	87,07	8 200,00	7 139,36	0,00	0,00	8 200,00	7 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	14 331,03	86,85	16 500,00	14 331,03	86,85	16 500,00	14 331,03	0,00	0,00	16 500,00	14 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 007,26	85,92	3 500,00	3 007,26	85,92	3 500,00	3 007,26	0,00	0,00	3 500,00	3 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	46 108,23	99,59	46 300,00	46 108,23	99,59	46 300,00	46 108,23	0,00	0,00	46 300,00	46 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 380,08	97,30	23 000,00	22 380,08	97,30	23 000,00	22 380,08	0,00	0,00	23 000,00	22 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 300,00	782,41	60,19	1 300,00	782,41	60,19	1 300,00	782,41	1 300,00	782,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 592,34	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	82 592,34	97,17	85 000,00	82 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	75056		Spis powozowych i inne	20 403,00	20 403,00	100,00	20 403,00	20 403,00	100,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	19 838,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 838,00	7 838,00	100,00	7 838,00	7 838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
	75075		Przemocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	24 620,49	73,49	33 500,00	24 620,49	73,49	33 500,00	24 620,49	0,00	0,00	33 500,00	24 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00																																													



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Z tego:																															
						Wydatki bieżące			z tego:				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:										
						plan	wykonanie	%	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 941,00	50 935,40	99,99	50 941,00	50 935,40	99,99	50 941,00	50 935,40	0,00	0,00	50 941,00	50 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 699,62	99,99	2 700,00	2 699,62	99,99	2 700,00	2 699,62	0,00	0,00	2 700,00	2 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	15 181,00	15 180,63	100,00	15 181,00	15 180,63	100,00	15 181,00	15 180,63	0,00	0,00	15 181,00	15 180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 581,00	16 343,69	98,57	16 581,00	16 343,69	98,57	16 581,00	16 343,69	0,00	0,00	16 581,00	16 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	36 569,16	54,58	67 000,00	36 569,16	54,58	67 000,00	36 569,16	0,00	0,00	67 000,00	36 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 783,67	89,18	2 000,00	1 783,67	89,18	2 000,00	1 783,67	0,00	0,00	2 000,00	1 783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	258,72	99,51	260,00	258,72	99,51	260,00	258,72	0,00	0,00	260,00	258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	710,00	702,52	98,95	710,00	702,52	98,95	710,00	702,52	0,00	0,00	710,00	702,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 041,00	26 041,00	100,00	26 041,00	26 041,00	100,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	26 041,00	26 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 242,00	3 549 441,70	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 242,00	3 549 441,70	99,98	3 550 242,00	3 549 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	503 690,53	502 997,17	99,86	503 690,53	502 997,17	99,86	503 690,53	502 997,17	0,00	0,00	503 690,53	502 997,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 371,00	404 213,80	99,96	404 371,00	404 213,80	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 371,00	404 213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 170,59	96,65	5 350,00	5 170,59	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	62 061,10	99,70	62 250,00	62 061,10	99,70	62 250,00	62 061,10	0,00	0,00	62 250,00	62 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 063,83	5 063,83	100,00	5 063,83	5 063,83	100,00	5 063,83	5 063,83	0,00	0,00	5 063,83	5 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,00	12 236,92	99,08	12 350,00	12 236,92	99,08	12 350,00	12 236,92	0,00	0,00	12 350,00	12 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 245,23	95,79	1 300,00	1 245,23	95,79	1 300,00	1 245,23	0,00	0,00	1 300,00	1 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 905,70	4 905,70	100,00	4 905,70	4 905,70	100,00	4 905,70	4 905,70	0,00	0,00	4 905,70	4 905,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowieszczenie uczniów do szkół	80 000,00	77 940,94	97,43	80 000,00	77 940,94	97,43	80 000,00	77 940,94	0,00	0,00	80 000,00	77 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 940,94	97,43	80 000,00	77 940,94	97,43	80 000,00	77 940,94	0,00	0,00	80 000,00	77 940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 200,00	13 700,87	79,66	17 200,00	13 700,87	79,66	17 200,00	13 700,87	0,00	0,00	17 200,00	13 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 991,87	95,04	4 200,00	3 991,87																													







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			Z tego:																											
										z tego:								z tego:								z tego:								z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
											plan	wykonanie	%	plan			wykonanie	%								plan	wykonanie				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 358,00	64 163,79	71,01	90 358,00	64 163,79	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 358,00	64 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 558,00	620,00	11,16	5 558,00	620,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	99,00	33,00	300,00	99,00	33,00	300,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych z zakresu służby cywilnej	300,00	99,00	33,00	300,00	99,00	33,00	300,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Różna	8 182 554,00	8 125 440,46	99,30	8 182 554,00	8 125 440,46	99,30	247 718,75	242 681,57	124 362,49	124 362,49	123 356,26	118 319,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 835,25	7 882 756,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 568,00	5 362 368,00	99,96	5 364 568,00	5 362 368,00	99,96	47 396,75	45 196,75	41 853,75	41 853,75	5 543,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 171,25	5 317 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zamit dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych i reasercyjnie przetworz. o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niesłusnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 317 171,25	5 317 171,25	100,00	5 317 171,25	5 317 171,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 171,25	5 317 171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,20	32 882,20	100,00	32 882,20	32 882,20	100,00	32 882,20	32 882,20	32 882,20	32 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 052,55	2 052,55	100,00	2 052,55	2 052,55	100,00	2 052,55	2 052,55	2 052,55	2 052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070,00	6 070,00	100,00	6 070,00	6 070,00	100,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,87	817,87	100,00	817,87	817,87	100,00	817,87	817,87	0,00	0,00	817,87	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00	775,13	775,13	100,00	775,13	775,13	0,00	0,00	775,13	775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe oszczędności	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 928,00	2 654 048,01	98,01	2 707 928,00	2 654 048,01	98,01	90 264,00	88 460,37	68 908,74	68 908,74	21 355,26	19 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 664,00	2 565 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zamit dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych i reasercyjnie przetworz. o których mowa w art. 184 ustawy, poboranych niesłusnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	12 469,17	89,07	14 000,00	12 469,17	89,07	14 000,00	12 469,17	0,00	0,00	14 000,00	12 469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 617 664,00	2 565 587,64	98,01	2 617 664,00	2 565 587,64	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 664,00	2 565 587,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 932,19	54 932,19	100,00	54 932,19	54 932,19	100,00	54 932,19	54 932,19	0,00	0,00	54 932,19	54 932,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 917,81	2 917,81	100,00	2 917,81	2 917,81	100,00	2 917,81	2 917,81	0,00	0,00	2 917,81	2 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869,04	9 869,04	100,00	9 869,04	9 869,04	100,00	9 869,04	9 869,04	0,00	0,00	9 869,04	9 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	100,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	100,00	1 550,26	1 550,26	0,00	0,00	1 550,26	1 550,26																						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:								
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
																															plan	wykonanie	plan
	4270		Zakup usług remontowych	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50	83 100,00	71 050,00	85,50
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57	30 500,00	30 369,88	99,57
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	26 007,80	99,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
	90026		Pozostałe dotacje związane z gospodarką odpadami	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	100,00	45 100,80	45 100,80	
	90095		Pozostałe dotacje	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	87,87	66 141,90	58 121,98	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03	13 814,80	12 160,69	88,03
	4270		Zakup usług remontowych	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94	12 027,10	11 900,00	98,94
	4300		Zakup usług pozostałych	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83	36 300,00	34 061,29	93,83
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 608,96	231 931,81	87,32	238 408,96	205 539,51	86,21	103 408,96	76 539,51	73,98	103 408,96	76 539,51	73,98	135 000,00	129 000,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	11 968,93	47,88	25 000,00	11 968,93	47,88	10 000,00	2 968,93	29,69	10 000,00	2 968,93	29,69	15 000,00	9 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		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	9 000,00	60,00	15 000,00	9 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27	4 000,00	90,75	2,27
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87	3 500,00	1 045,50	29,87
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46	1 900,00	1 832,68	96,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74	18 000,00	14 532,98	80,74
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73	5 000,00	4 136,32	82,73
	4260		Zakup energii	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03	8 000,00	6 802,14	85,03
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86	4 000,00	3 594,52	89,86
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
	92116		biżuteria	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00	93,33
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33	3 000,00	2 800,00																									

Załącznik Nr 3

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania								
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
1	853	85395	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie" - w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	1 066 894,37	278 047,86	246 586,92	88,69	43 795,32	0,00	98 971,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	135 281,14	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2	710	71095	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	5 651,00	2 260,40	0,00	0,00	2 260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	30 000,00	16 000,00	14 035,17	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16 000,00	0,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem Wydatki Bieżące</b>				<b>1 102 545,37</b>	<b>296 308,26</b>	<b>260 622,09</b>	<b>87,96</b>	<b>46 055,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98 971,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>135 281,14</b>	<b>x</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
1	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 492 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	30 000,00	13 530,00	45,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	244 000,00	74 000,00	73 800,00	99,73	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	651 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	264 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania								
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
6	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	176 291,00	96 237,00	20 149,80	20,94	96 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60095	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków	88 611,00	85 000,00	84 977,61	99,97	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	801	80104	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV)	5 896 205,00	3 550 242,00	3 549 441,70	99,98	954 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	596 242,00	0,00	Urząd Gminy
9	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	42 216,00	26 100,00	26 007,80	99,65	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	926	92695	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	34 138,00	16 227,00	16 151,87	99,54	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów	31 588,00	14 088,00	14 000,00	99,38	14 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	47 305,00	17 802,00	17 423,75	97,88	17 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	926	92695	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	90 221,00	45 306,00	44 280,00	97,74	45 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy

w złotych																			
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2021 (9+10+12+13)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania									dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16			
15	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Szkola Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym		
													B.						
													C.						
													D.	42 000,00					
16	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.		0,00	Szkola Podstawowa w Majkowie		
													B.						
													C.						
													D.	18 000,00					
<b>Ogółem Wydatki Majątkowe</b>				10 206 802,00	4 200 002,00	3 859 762,53	91,90	1 543 760,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		656 242,00	0,00	x		
<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				11 309 347,37	4 496 310,26	4 120 384,62	91,64	1 589 815,72	2 000 000,00	98 971,40	0,00	0,00	0,00		672 242,00	135 281,14	x		

<sup>1</sup> Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.: od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

## Załącznik Nr 3a

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2021r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 882 631,12	9 067 579,03	43,00%	
1.a	- wydatki bieżące				1 632 779,12	1 049 468,60	64,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				19 249 852,00	8 018 110,43	42,00%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 636 128,12	1 035 433,43	63,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 597 128,12	1 035 433,43	65,00%	
1.1.1.1	Bądź aktywny - zainwestuj w siebie - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem - aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 066 894,37	1 035 433,43	97,00%	Zadanie zrealizowane
1.1.1.2	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	530 233,75	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	39 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 246 503,00	8 032 145,60	42,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				35 651,00	14 035,17	0,00%	
1.3.1.1	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	5 651,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W latach 2022-2023 zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.1.2	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	14 035,17	47,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 210 852,00	8 018 110,43	42,00%	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap I - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2015	2022	2 492 127,00	1 529 626,74	61,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania - etap II
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	30 000,00	13 530,00	45,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	244 000,00	73 800,00	30,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2021r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1.3.2.4	Budowa ul. Raclawickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2022	651 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana kontynuacja zadania.
1.3.2.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	264 000,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana kontynuacja zadania.
1.3.2.6	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	176 291,00	100 203,30	57,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2022 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.7	Wykonanie rowów odwadniających w miejscowości Majków - Poprawa stanu technicznego drogi i bezpieczeństwa mieszkańców przed zalaniem	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2021	88 611,00	88 587,82	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.8	Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV) - Poprawa stanu istniejącej infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2021	5 896 205,00	5 895 404,60	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	42 216,00	42 123,80	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Utwardzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	19 100,00	19 100,00	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2019-2020, w 2021 roku rezygnacja z kontynuacji
1.3.2.11	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	34 138,00	34 062,87	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.12	Doposażenie placu zabaw na Stacji Michałów - Wzrost estetyki przestrzeni publicznej, rozwój bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	31 588,00	31 500,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjno w Świerczku - Rozwój bazy kulturalno - rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2021	47 305,00	46 926,75	99,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.14	Rodzinne Centrum Kultury i Wypoczynku nad Żarnówką - odbudowa skateparku - Rozwój bazy rekreacyjno - sportowej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2021	90 221,00	89 195,00	99,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	8 554 050,00	54 049,55	1,00%	Zadanie zaplanowane do kontynuacji w latach 2022-2023
1.3.2.17	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana w 2022 roku
1.3.2.18	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00%	Kontynuacja realizacji zadania zaplanowana w 2022 roku



Załącznik Nr 4

## Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (8+9+11+12)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 <sup>4</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne	0,00	0,00	0,00	0,00					A. B. 0,00 C. D.	0,00	Urząd Gminy
2	750	75023	Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach modernizacji infrastruktury serwerowej i sieciowej	25 000,00	24 980,00	99,92	25 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
3	750	75023	Wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej wraz z punktami poboru wody w budynku Urzędu Gminy	60 000,00	57 612,34	96,02	60 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
4	921	92195	Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	14 000,00	13 192,30	94,23	14 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
5	921	92195	Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturolono Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostolów - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	13 200,00	13 200,00	100,00	13 200,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
6	926	92695	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
7	926	92695	Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	7 982,00	7 981,47	99,99	7 982,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
8	926	92695	Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	9 000,00	8 800,00	97,78	9 000,00					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
9	926	92695	Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	14 147,40	14 128,46	99,87	14 147,40					A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

10	926	92695	Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilenia placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków	8 580,00	8 573,47	99,92	8 580,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
11	926	92695	Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	5 000,00	4 789,13	95,78	5 000,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
12	926	92695	Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	39 098,00	39 068,24	99,92	39 098,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
13	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie nr ewidencyjny działki 3 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	126 000,00	116 778,12	92,68	90 000,00				A. B. C. D.	36 000,00	0,00	Urząd Gminy
14	926	92695	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
15	900	90001	Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra"	86 500,00	86 500,00	100,00	86 500,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
16	700	70005	Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Majków, działka 594/20, pow. 0,3571 - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków i sołectwa Michałów	25 000,00	24 737,50	98,95	25 000,00				A. B. C. D.		0,00	Urząd Gminy
17	926	92695	Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne	28 763,00	28 763,00	100,00	8 763,00				A. B. C. D.		20 000,00	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>480 270,40</b>	<b>467 104,03</b>	<b>97,26</b>	<b>424 270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa ( np.: od wojewody, MEN, UKFIS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4a

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Zadania inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>28 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 763,00</b>	
1.	"Doposażenie istniejących miejsc rekreacyjnych (placów zabaw) w Gminie Skarżysko Kościelne" - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	28 763,00	0,00	28 763,00	92695
II.	<b>Zadania bieżące</b>	<b>176 223,50</b>	<b>102 853,60</b>	<b>1 029,24</b>	<b>278 047,86</b>	
1.	"Bądź aktywny - zainwestuj w siebie"- w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	176 223,50	102 853,60	1 029,24	278 047,86	85395
	<b>Ogółem</b>	<b>176 223,50</b>	<b>131 616,60</b>	<b>1 029,24</b>	<b>306 810,86</b>	

## Załącznik Nr 5

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 183 428,63</b>	<b>5 313 398,02</b>	<b>166,91</b>
<b>1.</b>	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym</b>	<b>§ 952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
<b>2.</b>	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	<b>§ 952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1.	emitowane w związku z umową z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b> dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	1 056 703,00	3 186 672,39	301,57
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 026 724,99	2 026 724,99	100,00
13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	100 000,64	100 000,64	100,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	<b>§ 992</b>	<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
<b>2.</b>	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	<b>§ 992</b>			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			

4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991			
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik Nr 6

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	Wykonanie	%	z tego:																
									Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:				Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:						
												Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
<b>010</b>			<b>23 299,35</b>	<b>23 299,35</b>	<b>100,00</b>	<b>23 299,35</b>	<b>23 299,35</b>		<b>23 299,35</b>	<b>23 299,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 299,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		23 299,35	23 299,35	100,00	23 299,35	23 299,35	100,00	23 299,35	23 299,35	100,00	0,00	23 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	23 299,35	23 299,35	100,00																				
		4210				106,85	106,85	100,00	106,85	106,85	100,00		106,85												
		4300				350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	100,00		350,00												
		4430				22 842,50	22 842,50	100,00	22 842,50	22 842,50	100,00		22 842,50												
<b>750</b>			<b>92 444,00</b>	<b>91 867,54</b>	<b>99,38</b>	<b>92 444,00</b>	<b>91 867,54</b>	<b>99,38</b>	<b>92 444,00</b>	<b>91 867,54</b>	<b>99,38</b>	<b>72 041,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		72 041,00	71 464,54	99,20	72 041,00	71 464,54	99,20	72 041,00	71 464,54	99,20	72 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	72 041,00	71 464,54	99,20																				
		4010				60 260,00	60 005,64	99,58	60 260,00	60 005,64	99,58	60 260,00													
		4110				10 104,00	9 793,03	96,92	10 104,00	9 793,03	96,92	10 104,00													
		4120				1 677,00	1 665,87	99,34	1 677,00	1 665,87	99,34	1 677,00													
	75056		20 403,00	20 403,00	100,00	20 403,00	20 403,00	100,00	20 403,00	20 403,00	100,00	0,00	565,00	0,00	19 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	20 403,00	20 403,00	100,00																				
		3020				7 838,00	7 838,00	100,00	7 838,00	7 838,00	100,00				7 838,00										
		3040				12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00				12 000,00										
		4210				565,00	565,00	100,00	565,00	565,00	100,00		565,00												
<b>751</b>			<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		1 295,00	1 295,00	100,00	1 295,00	1 295,00	100,00	1 295,00	1 295,00	100,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 295,00	1 295,00	100,00																				
		4210				200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00		200,00												
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00												
		4360				95,00	95,00	100,00	95,00	95,00	100,00		95,00												
<b>801</b>			<b>66 071,00</b>	<b>63 598,02</b>	<b>96,26</b>	<b>66 071,00</b>	<b>63 598,02</b>	<b>96,26</b>	<b>66 071,00</b>	<b>63 598,02</b>	<b>96,26</b>	<b>561,89</b>	<b>39 677,04</b>	<b>25 832,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		66 071,00	63 598,02	96,26	66 071,00	63 598,02	96,26	66 071,00	63 598,02	96,26	561,89	39 677,04	25 832,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	66 071,00	63 598,02	96,26																				
		2820				7 734,87	5 739,68	74,21	7 734,87	5 739,68	74,21			7 734,87											







Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe w 2021 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	120 000,00	120 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 402 772,00</b>	<b>3 393 891,23</b>	<b>99,74</b>
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	802 373,00	802 372,76	100,00
2.	801	80103	2590		94 432,00	94 431,14	100,00
3.	801	80106	2590		115 647,00	115 647,00	100,00
4.	801	80149	2590		7 975,00	7 974,33	99,99
5.	801	80150	2590		63 930,00	63 929,21	100,00
6.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 315 128,00	1 315 127,68	100,00
7.	801	80103	2590		76 066,00	76 065,48	100,00
8.	801	80106	2590		136 180,00	136 022,90	99,88
9.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Lipowym Polu Skarbowym	532 257,00	532 256,24	100,00
10.	801	80103	2590		59 174,00	59 173,80	100,00
11.	801	80106	2590		152 544,00	152 543,90	100,00
12.	801	80150	2590		47 066,00	38 346,79	81,47
<b>Ogółem</b>					<b>3 522 772,00</b>	<b>3 513 891,23</b>	<b>99,75</b>

## Załącznik Nr 8

## Dotacje celowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>67 700,00</b>	<b>56 609,93</b>	<b>83,62</b>
1	801	80104	2310	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	Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego	30 000,00	18 909,93	63,03
2	853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205- projekt współfinansowany z EFS pn. "Bądź aktywny- zainwestuj w siebie"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
3	600	60004	2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"	Powiat Skarżyski	37 700,00	37 700,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>353 939,07</b>	<b>331 677,19</b>	<b>93,71</b>
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	45 000,00	45 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	35 000,00	35 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	45 000,00	45 000,00	100,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój"	72 283,00	72 283,00	100,00
5	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój"	3 150,00	3 149,99	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	74 974,00	74 974,00	100,00
7	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	4 200,00	1 434,94	34,17
8	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	3 500,00	0,00	0,00
9	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój"	7 734,87	5 739,68	74,21
10	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	7 884,36	7 884,12	100,00
11	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	10 212,84	10 211,46	99,99
12	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie pn."Półkolonie na Lipowym"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój	5 000,00	5 000,00	100,00
14	854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie pn."Letnia Akademia Karate"	Wyloniona w drodze konkursu Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin - Karate"	5 000,00	5 000,00	100,00
15	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Wylonione w drodze konkursu	4 000,00	0,00	0,00
16	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn."Strażakiem warto być"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	3 000,00	3 000,00	100,00
17	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn."II Przegląd Święto Smaku i tradycji"	Wyloniona w drodze konkursu Koło Gospodyń Wiejskich "Kierzanki"	2 000,00	0,00	0,00
18	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn."Rękodzieło szansą seniorów"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Lipowa Polana	3 000,00	3 000,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn."Prymas Tysiąclecia - znany i nieznan"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
20	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	Wyłoniona w drodze konkursu	3 000,00	0,00	0,00
21	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn."Organizacja zajęć sportowych i zakup sprzętu do realizacji zadania"	Wyłoniona w drodze konkursu Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin - Karate"	3 000,00	3 000,00	100,00
22	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn."Kop z nami - w zdrowym ciele zdrowy duch" - kontynuacja	Wyłoniona w drodze konkursu Klub Sportowy ESKA Skarżysko	3 000,00	3 000,00	100,00
23	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn."Rodzinne zabawy sportowe"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Lipowa Polana	3 000,00	3 000,00	100,00
24	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn."Turystycznie i sportowo"	Wyłoniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>421 639,07</b>	<b>388 287,12</b>	<b>92,09</b>

## Załącznik Nr 9

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wykonanie	%	Wydatki ogółem	§	Wykonanie	%	z tego:																		
											Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:						Wydatki majątkowe	Wykonanie	%	z tego:						
														Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	5	4	6	7	8	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0,00		0,00	0,00	37 700,00		37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna			0,00		0,00	0,00	37 700,00	2710	37 700,00	100,00	37 700,00	37 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 700,00</b>		<b>37 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 10

## Realizacja planów finansowych zadań oświatowych w 2021 roku

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe			
Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2 898 835,08	2 849 434,57	98,30
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	1 277 296,46	1 256 944,85	98,41
<b>Ogółem 80101</b>	<b>4 176 131,54</b>	<b>4 106 379,42</b>	<b>98,33</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	79 344,20	78 516,50	98,96
<b>Ogółem 80103</b>	<b>79 344,20</b>	<b>78 516,50</b>	<b>98,96</b>
<b>Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	99 319,53	98 783,37	99,46
<b>Ogółem 80106</b>	<b>99 319,53</b>	<b>98 783,37</b>	<b>99,46</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola</b>			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	1 003 701,00	1 003 076,18	99,94
<b>Ogółem 80104</b>	<b>1 003 701,00</b>	<b>1 003 076,18</b>	<b>99,94</b>
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	2 000,00	1 247,00	62,35
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	3 200,00	3 054,00	95,44
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	12 000,00	9 399,87	78,33
<b>Ogółem 80146</b>	<b>17 200,00</b>	<b>13 700,87</b>	<b>79,66</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność (Odpisy na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli)</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	58 186,47	58 186,47	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	16 641,07	16 641,07	100,00
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	3 669,00	3 669,00	100,00
<b>Ogółem 80195</b>	<b>78 496,54</b>	<b>78 496,54</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	248 994,31	240 362,79	96,53
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	265 822,00	265 307,54	99,81
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	197 378,10	194 981,08	98,79
<b>Ogółem 80148</b>	<b>712 194,41</b>	<b>700 651,41</b>	<b>98,38</b>
<b>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</b>			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	119 755,00	119 625,85	99,89
<b>Ogółem 80149</b>	<b>119 755,00</b>	<b>119 625,85</b>	<b>99,89</b>
<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	202 445,29	178 219,61	88,03
<b>Ogółem 80150</b>	<b>202 445,29</b>	<b>178 219,61</b>	<b>88,03</b>

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
<b>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	28 691,19	28 686,90	99,99
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	10 892,97	10 446,18	95,90
<b>Ogółem 80153</b>	<b>39 584,16</b>	<b>39 133,08</b>	<b>98,86</b>
<b>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	42 186,64	41 858,19	99,22
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	149 264,85	147 816,57	99,03
<b>Ogółem 85401</b>	<b>191 451,49</b>	<b>189 674,76</b>	<b>99,07</b>
<b>Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	10 057,00	9 932,00	98,76
<b>Ogółem 85404</b>	<b>10 057,00</b>	<b>9 932,00</b>	<b>98,76</b>
<b>Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	300,00	99,00	33,00
<b>Ogółem 85446</b>	<b>300,00</b>	<b>99,00</b>	<b>33,00</b>
<b>RAZEM PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>6 729 980,16</b>	<b>6 616 288,59</b>	<b>98,31</b>
<b>Zadania oświatowe realizowane przez URZĄD GMINY</b>			
<b>Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i Stowarzyszenie</b>			
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	802 373,00	802 372,76	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	532 257,00	532 256,24	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	1 315 128,00	1 315 127,68	100,00
<b>Ogółem 80101</b>	<b>2 649 758,00</b>	<b>2 649 756,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	94 432,00	94 431,14	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	59 174,00	59 173,80	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	76 066,00	76 065,48	100,00
<b>Ogółem 80103</b>	<b>229 672,00</b>	<b>229 670,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	115 647,00	115 647,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	152 544,00	152 543,90	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	136 180,00	136 022,90	99,88
<b>Ogółem 80106</b>	<b>404 371,00</b>	<b>404 213,80</b>	<b>99,96</b>
<b>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</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	7 975,00	7 974,33	99,99
<b>Ogółem 80149</b>	<b>7 975,00</b>	<b>7 974,33</b>	<b>99,99</b>
<b>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	63 930,00	63 929,21	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	47 066,00	38 346,79	81,47
<b>Ogółem 80150</b>	<b>110 996,00</b>	<b>102 276,00</b>	<b>92,14</b>
<b>Ogółem dotacje na prowadzenie szkół</b>	<b>3 402 772,00</b>	<b>3 393 891,23</b>	<b>99,74</b>



Jednostki/rozdział	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - dotacja celowa na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	74 974,00	74 974,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	72 283,00	72 283,00	100,00
<b>Ogółem 80101</b>	<b>147 257,00</b>	<b>147 257,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - dotacja celowa na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jest lub osoby fizyczne</b>			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	4 200,00	1 434,94	34,17
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	3 150,00	3 149,99	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	3 500,00	0,00	0,00
<b>Ogółem 80101</b>	<b>10 850,00</b>	<b>4 584,93</b>	<b>42,26</b>
<b>Rozdział 80153- Szkoły Podstawowe (wydatki z dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</b>	<b>26 486,84</b>	<b>24 464,94</b>	<b>92,37</b>
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (koszty zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 600,72</b>	<b>51,44</b>
<b>Rozdział 80104- Przedszkola (koszty zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)</b>	<b>97 000,00</b>	<b>55 479,09</b>	<b>57,19</b>
<b>pn. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV)</b>	<b>3 550 242,00</b>	<b>3 549 441,70</b>	<b>99,98</b>
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz dzieci niepełnosprawnych)</b>	<b>80 000,00</b>	<b>77 940,94</b>	<b>97,43</b>
<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność (Komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli i inne)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY</b>	<b>7 323 607,84</b>	<b>7 256 660,55</b>	<b>99,09</b>
<b>OGÓŁEM ZADANIA OŚWIATY</b>	<b>14 053 588,00</b>	<b>13 872 949,14</b>	<b>98,71</b>

Realizacja wydatków planu finansowego za 2021 rok w jednostce organizacyjnej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym						
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze	175,00 zł	245,00 zł	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00 zł	245,00 zł	71,43
<b>Ogółem</b>				<b>350,00 zł</b>	<b>490,00 zł</b>	<b>71,43</b>
Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	358 465,18 zł	358 470,00 zł	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>358 465,18 zł</b>	<b>358 470,00 zł</b>	<b>100,00</b>
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - druki	13,28 zł	100,00 zł	13,28
<b>Ogółem</b>				<b>13,28 zł</b>	<b>100,00 zł</b>	<b>13,28</b>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 752,47 zł	23 646,00 zł	91,99
<b>Ogółem</b>				<b>21 752,47 zł</b>	<b>23 646,00 zł</b>	<b>91,99</b>
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	302 938,76 zł	310 163,00 zł	97,67
<b>Ogółem</b>				<b>302 938,76 zł</b>	<b>310 163,00 zł</b>	<b>97,67</b>
Zasilki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	244 693,93 zł	251 967,00 zł	97,11
<b>Ogółem</b>				<b>244 693,93 zł</b>	<b>251 967,00 zł</b>	<b>97,11</b>
Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 165,00 zł	1 200,00 zł	97,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440,00 zł	1 440,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 413,07 zł	246 577,28 zł	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 992,55 zł	24 992,55 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 037,79 zł	47 529,76 zł	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,99 zł	5 452,45 zł	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00 zł	16 500,00 zł	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art. przemysłowe	8 807,87 zł	8 824,87 zł	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł	200,00 zł	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	27 194,52 zł	27 421,00 zł	99,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 894,57 zł	1 900,00 zł	99,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 467,20 zł	2 500,00 zł	98,69
		4440	Odpis na ZFŚS	7 177,70 zł	7 177,70 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00 zł	407,00 zł	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,20 zł	5 500,00 zł	99,64		

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 719,35 zł	2 325,00 zł	73,95
<b>Ogółem</b>				<b>395 032,81 zł</b>	<b>399 947,61 zł</b>	<b>98,77</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>				<b>338 818,75 zł</b>	<b>343 377,04 zł</b>	<b>98,67</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>				<b>56 214,06 zł</b>	<b>56 570,57 zł</b>	<b>99,37</b>
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 056,97 zł	1 100,00 zł	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 528,68 zł	170 133,00 zł	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 472,65 zł	14 472,65 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 502,43 zł	37 927,35 zł	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,87 zł	4 050,00 zł	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 519,10 zł	33 000,00 zł	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00 zł	100,00 zł	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	4 135,00 zł	4 150,00 zł	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 649,20 zł	1 700,00 zł	97,01
		4440	Odpis na ZFŚS	6 201,04 zł	6 201,04 zł	100,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	995,10 zł
<b>Ogółem</b>				<b>273 716,04 zł</b>	<b>275 584,04 zł</b>	<b>99,32</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>				<b>258 999,83 zł</b>	<b>260 733,00 zł</b>	<b>99,34</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>				<b>14 716,21 zł</b>	<b>14 851,04 zł</b>	<b>99,09</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	117 677,12 zł	117 700,00 zł	99,98
<b>Ogółem</b>				<b>117 677,12 zł</b>	<b>117 700,00 zł</b>	<b>99,98</b>
<b>Pozostała działalność</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 376,14 zł	35 573,81 zł	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 014,67 zł	7 262,06 zł	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,55 zł	864,13 zł	95,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00 zł	16 800,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 435,90 zł	5 070,00 zł	87,49
		4260	Zakup energii	2 007,64 zł	3 500,00 zł	57,36
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	3 087,62 zł	4 000,00 zł	77,19
		4440	Odpis na ZFŚS	775,13 zł	775,13 zł	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>70 322,65 zł</b>	<b>73 845,13 zł</b>	<b>95,23</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne</b>				<b>60 016,36 zł</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>99,20</b>
<b>wydatki rzeczowe</b>				<b>10 306,29 zł</b>	<b>13 345,13 zł</b>	<b>77,23</b>
<b>Pozostała działalność</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 562,03 zł	22 794,43 zł	90,21
		3117	Świadczenia społeczne	69 567,64 zł	74 847,62 zł	92,95
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 582,74 zł	34 932,97 zł	96,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 333,59 zł	34 333,59 zł	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 346,28 zł	27 779,83 zł	87,64
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 941,11 zł	5 941,11 zł	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	760,97 zł	878,59 zł	86,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	520,62 zł	520,62 zł	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	15 030,00 zł	15 055,45 zł	99,83

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,93 zł	38 697,26 zł	67,81
		4307	Zakup usług pozostałych	12 321,05 zł	18 813,94 zł	65,49
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00 zł	332,45 zł	81,22
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,96 zł	120,00 zł	93,30
<b>Ogółem</b>				<b>246 586,92 zł</b>	<b>278 047,86 zł</b>	<b>88,69</b>
świadczenia społeczne				72 567,64 zł	77 847,62 zł	93,22
wynagrodzenia i pochodne				114 627,27 zł	119 562,16 zł	95,87
wydatki rzeczowe				59 392,01 zł	80 638,08 zł	73,65
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Wynagrodzenia bezosobowe	24 842,99 zł	32 970,00 zł	75,35
		3260	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>24 842,99 zł</b>	<b>34 970,00 zł</b>	<b>71,04</b>
<b>Świadczenie wychowawcze</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	5 317 171,25	5 317 171,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 882,20	32 882,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,55	2 052,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 070,00	6 070,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,87	817,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	775,13	775,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00 zł	9,00 zł	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>5 362 368,00 zł</b>	<b>5 362 368,00 zł</b>	<b>100,00</b>
świadczenia społeczne				5 317 171,25 zł	5 317 171,25 zł	100,00
wynagrodzenia i pochodne				41 853,75 zł	41 853,75 zł	100,00
wydatki rzeczowe				3 343,00 zł	3 343,00 zł	100,00
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	2 565 587,64	2 617 664,00	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 932,19	54 932,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,81	2 917,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 869,04	9 869,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	3 610,00	3 610,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,70 zł	239,70 zł	100,00
		<b>Ogółem</b>				<b>2 641 001,64 zł</b>
zasiłki				2 565 587,64	2 617 664,00	98,01
wynagrodzenia i pochodne				68 908,74 zł	68 908,74 zł	100,00
wydatki rzeczowe				6 505,26 zł	6 505,26 zł	100,00

<b>Karta Dużej Rodziny</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Procent</b>
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	136,00 zł	147,00 zł	92,52
		4300	Zakup usług pozostałych	146,27 zł	184,00 zł	79,49
<b>Ogółem</b>				<b>282,27 zł</b>	<b>331,00 zł</b>	<b>85,28</b>
<b>Wspieranie rodziny</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Procent</b>
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00 zł	13 600,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji	572,00 zł	572,00 zł	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>14 172,00 zł</b>	<b>14 172,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Procent</b>
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 221,99 zł	56 300,00 zł	99,86
<b>Ogółem</b>				<b>56 221,99 zł</b>	<b>56 300,00 zł</b>	<b>99,86</b>
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Plan</b>	<b>Procent</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 348,19 zł	39 255,00 zł	97,69
<b>Ogółem</b>				<b>38 348,19 zł</b>	<b>39 255,00 zł</b>	<b>97,69</b>

## Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2021r.

### Przychody:

Dotacja z Budżetu Gminy - 120 000,00 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021r - 8,54 zł.

Odsetki z lokat - 0,58 zł.

Wynagrodzenie dla płatnika z tyt terminowej wpłaty podatku - 12,00 zł.

**Przychody ogółem - 120 021,12 zł.**

### 1. Część Tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	§ 4010	Płace	74 484,00	74 484,00	100,00
		§ 4110	Składki społeczne	13 354,92	13 354,92	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	299,88	299,88	100,00
		§ 4190	Nagrody konkursowe	724,77	724,77	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 471,56	8 471,56	100,00
		§ 4240	Książki	6 023,70	6 023,70	100,00
		§ 4260	Zakup energii	2 090,71	2 090,71	100,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	8 364,00	8 364,00	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 422,26	1 422,26	100,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 243,78	1 243,78	100,00
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00	3 300,00	100,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	233,00	233,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>120 012,58</b>	<b>120 012,58</b>	<b>100,00</b>
z tego :						
wynagrodzenia i pochodne				88 138,80	88 138,80	100,00
wydatki rzeczowe				31 873,78	31 873,78	100,00

### 2. Część opisowa

**Koszty za 2021r zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%**

Łączna wartość kosztów wyniosła: **120 012,58 zł**. Żadna pozycja kosztów nie została przekroczona w stosunku do planu. Najważniejszą pozycją kosztów są płace pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : **74 484,00 zł**

Kolejną znaczącą pozycją kosztów są wydatki związane z zakupem książek, które wyniosły : **6 023,70 zł**

Koszty składek ZUS poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną to : **13 654,80 zł**

### Informacja o zobowiązaniach i należnościach:

Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 31.12.2021r nie występują.

Skarżysko Kościelne dnia 2022-02-26

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Skarżysku Kościelnym za 2021 rok**

**1. Koszty za 2021 rok** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,58%

Łączna wartość kosztów w/w okres wyniosła 1 643 375,93zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2021 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych jak również utrzymania bezpieczeństwa epidemiologicznego w okresie epidemii Covid-19(usługi obce, zakup maseczek, odzieży ochronnej, materiałów jednorazowych, koszty osobowe, koszty utrzymania budynku- media).

**2. Przychody za 2021 rok** zostały zrealizowane w stosunku do planu w 103,40 %

Łączna kwota przychodów za w/w okres wyniosła 1 700 640,86. Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1657284,57 co stanowi 97,45% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie zł (czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP i.in.).

**3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.**

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2021r wyniosły 63 778,48 zł w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2021r wyniosły 183 649,50zł w tym brak jest należności wymagalnych.

Stan gotówki w kasie na: 31-12-2020 – 1 278,68zł                      na 31-12-2021 - 2570,32zł

Stan gotówki w banku na: 31-12-2020 – 2 097 307,47zł                      na 31-12-2021 –2 196 491,35zł

<b>Plan finansowo-rzeczowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym na 2021 rok po zmianach</b>		
<b>Planowane koszty</b>	<b>plan 2021 rok</b>	<b>wykonanie 2021rok</b>
Zus płatnika	142 000,00 zł	141 563,67 zł
Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia)	948 650,00 zł	946 774,07 zł
Amortyzacja	68 000,00 zł	67 098,05 zł
opłaty bankowe	1 700,00 zł	1 579,00 zł
Delegacje + ryczałty+ szkolenia	8 500,00 zł	8 387,04 zł
Materiały gospodarcze,papiernicze, druki	8 500,00 zł	8 407,61 zł
Materiały medyczne podstawowe	8 000,00 zł	7 541,55 zł
Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn.użytku	15 500,00 zł	15 292,36 zł
Energia elektryczna i olej opałowy	38 000,00 zł	37 996,51 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych,	5 300,00 zł	5 117,82 zł
pozostałe materiały,koszty	10 600,00 zł	10 466,22 zł
Podatki i Opłaty ( płaty skarbowe, KRS, koszty finan.)	200,00 zł	71,00 zł
Usługi obce( medyczne , konserwacji, telekomunik.	380 000,00 zł	378 007,90 zł
Świadczenia zw. Z BHP i p.poż	1 000,00 zł	965,76 zł
koszty operacyjne	100,00 zł	- zł
Świadczenia urlopowe	14 200,00 zł	14 107,37 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 650 250,00 zł</b>	<b>1 643 375,93 zł</b>
<b>Planowane przychody</b>	<b>plan 2021</b>	
Sprzedaż usług medycznych NFZ	1 610 000,00 zł	1 657 284,57 zł
przychody finansowe	1 250,00 zł	1 272,68 zł
pozostałe przychody operacyjne	14 000,00 zł	14 911,21 zł
pozostałe przychody w tym czynsze	25 000,00 zł	27 172,40 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 650 250,00 zł</b>	<b>1 700 640,86 zł</b>



Załącznik Nr 14

## Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Sołectwo: Grzybowa Góra</b>								
1.1	Organizacja Prezentacji zespołów i kapel ludowych "To i owo na ludowo"	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
1.2	Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa Grzybowa Góra - oprawa ceremoniału obchodów rocznicy Powstania Styczniowego	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	500,00	0,00	0,00
					4300	bieżące	150,00	0,00	0,00
1.3	Rozbudowa oświetlenia na placu rekreacyjnym za boiskiem	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	25 000,00	25 000,00	100,00
1.4	Utrzymanie porządku i czystości i zieleni w sołectwie Grzybowa Góra	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	400,00	400,00	100,00
			900	90095	4210	bieżące	12,90	12,90	100,00
			900	90095	4270	bieżące	87,10	0,00	0,00
1.5	Zagospodarowanie placu pod ogródek rekreacyjny w Grzybowej Górze	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	14 147,40	14 128,46	99,87
<b>Razem:</b>							<b>40 297,40</b>	<b>39 541,36</b>	<b>98,12</b>
<b>2</b>	<b>Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi</b>								
2.1	Wyposażenie altany rekreacyjnej zlokalizowanej w Centrum Kulturowo Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - wykonanie ławostolów	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	13 200,00	13 200,00	100,00
2.2	Zakup i montaż kontenera stalowego wraz z przygotowaniem podłoża	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	14 000,00	13 192,30	94,23
2.3	Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, poprzez organizowanie obchodów rocznicy Powstania Styczniowego przy mogile powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
2.4	Zakup części strojów i obuwia dla Dziecięcego Zespołu Ludowego Niedźwiadki	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
2.5	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4270	bieżące	1 440,00	1 400,00	97,22
			900	90095	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6	Konserwacja kapliczki i obelisku JP II w miejscowości Kierz Niedźwiedzi	Urząd Gminy	921	92195	4270	bieżące	7 263,42	7 011,00	96,52
2.7	Konserwacja drewnianej sceny koncertowej przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim	Urząd Gminy	921	92195	4270	bieżące	2 500,00	2 455,42	98,22
<b>Razem</b>							<b>38 403,42</b>	<b>37 258,72</b>	<b>97,02</b>
<b>3</b>	<b>Sołectwo: Lipowe Pole Plebańskie</b>								
3.1	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	13 000,00	13 000,00	100,00
3.2	Utworzenie dojazdu do ścieżki dydaktycznej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.3	Doposażenie ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim - zakup sprzętu do ćwiczeń	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
		Urząd Gminy	926	92695	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
3.4	Utrzymanie czystości i porządku, pielęgnacja zieleni, utrzymanie wiat przystankowych i tablic ogłoszeniowych w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	1 444,09	1 441,60	99,83
			900	90095	4300	bieżące	1 500,00	1 499,49	99,97
3.5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie nr ewidencyjny działki 3	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>Razem</b>							<b>24 944,09</b>	<b>24 941,09</b>	<b>99,99</b>
<b>4</b>	<b>Sołectwo: Lipowe Pole Skarbowe</b>								
4.1	Utrzymanie czystości w sołectwie, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	2 337,40	2 313,26	98,97
4.2	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	16 227,00	16 151,87	99,54
4.3	Promocja tradycji i zwyczajów lokalnych, organizacja spotkania opłatkowonoworocznego oraz dożynki	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	bieżące	53,00	52,37	98,81
<b>Razem</b>							<b>18 617,40</b>	<b>18 517,50</b>	<b>99,46</b>
<b>5</b>	<b>Sołectwo: Majków</b>								
5.1	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń na ul. Pleśniówka	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.2	Doposażenie Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką"	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	1 800,00	1 786,00	99,22
			926	92695	4300	bieżące	218,00	70,00	32,11
			926	92695	6050	majątkowe	7 982,00	7 981,47	99,99
5.3	Utrzymanie porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	3 717,40	3 499,00	94,12
5.4	Doposażenie placu zabaw przy ul. Św. Anny w Majkowie	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	9 000,00	8 800,00	97,78
5.5	Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilenia placu w Rodzinnym Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" w Majkowie	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	8 580,00	8 573,47	99,92
5.6	Naprawa huśtawek na placu zabaw przy szkole	Urząd Gminy	926	92695	4270	bieżące	800,00	799,50	99,94
5.7	Wymiana oświetlenia na lampy led przy ul. Św. Anny w Majkowie	Urząd Gminy	900	90015	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
5.8.	Wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń na ul. S. Żeromskiego w Majkowie	Urząd Gminy	921	92195	4300	bieżące	1 100,00	1 100,00	100,00
5.9.	Nabycie przez Gminę Skarzysko Kościelne w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Majków działka 594/20 o powierzchni 0,3571	Urząd Gminy	700	70005	6060	majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>Razem</b>							<b>40 297,40</b>	<b>39 709,44</b>	<b>98,54</b>
<b>6</b>	<b>Sołectwo: Michałów</b>								
6.1	Doposażenie placu zabaw na Stanicy Michałów	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	14 088,00	14 000,00	99,38
6.2	Festyn rodzinny	Urząd Gminy	921	92195	4110	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4120	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4170	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
6.3	Utrzymanie porządku czystości i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	489,10	488,40	99,86
6.4	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
6.5.	Nabycie przez Gminę Skarzysko Kościelne w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Majków działka 594/20 o powierzchni 0,3571	Urząd Gminy	700	70005	6060	majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>Razem</b>							<b>18 577,10</b>	<b>18 488,40</b>	<b>99,52</b>

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7</b>	<b>Sołectwo: Skarżysko Kościelne I</b>								
7.1	Utwardzenie drogi wraz z udrożnieniem rowów - droga od ul. Szkolnej do ul. Kolonia	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	15 000,00	14 956,80	99,71
7.2	Doposażenie placu zabaw przy Oczku Wodnym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	5 000,00	4 789,13	95,78
7.3	Remont chodnika przy Oczku Wodnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	900	90095	4270	bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
7.4	Spotkania integracyjne - festyny w ramach kultywowania tradycji lokalnych na terenie Skarżyska Kościelnego	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	100,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	bieżące	697,40	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	700,00	0,00	0,00
7.5	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	1 300,00	1 131,84	87,06
			900	90095	4210	bieżące	2 000,00	1 993,50	99,68
			900	90095	4270	bieżące	500,00	500,00	100,00
7.6	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Gminy	600	60016	6050	majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>							<b>40 297,40</b>	<b>33 371,27</b>	<b>82,81</b>
<b>8</b>	<b>Sołectwo: Skarżysko Kościelne II</b>								
8.1	Utrzymanie czystości, zieleni i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	1 200,00	1 197,90	99,83
			900	90095	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
8.2	Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb zasilania placu zabaw wraz z wykonaniem monitoringu	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	39 097,40	39 068,24	99,93
8.3	Warsztaty tradycji i kultury	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4220	bieżące	0,00	0,00	0,00
			921	92195	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>							<b>40 297,40</b>	<b>40 266,14</b>	<b>99,92</b>
<b>9</b>	<b>Sołectwo: Świerczek</b>								
9.1	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	17 801,78	17 423,75	97,88
9.2	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	614,13	614,13	100,00
			900	90095	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>							<b>18 415,91</b>	<b>18 037,88</b>	<b>97,95</b>
<b>Ogółem</b>							<b>280 147,52</b>	<b>270 131,80</b>	<b>96,42</b>

Załącznik Nr 15

**Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok**

**I. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie przychodów:**

w złotych

§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
	Przychody	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		w tym				
			„Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym- opracowanie dokumentacji i wykonawstwo (Etap I-IV)”	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

**II. Wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania "Wspieraj Seniora"**

**1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	11 190,00	11 190,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 190,00	11 190,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 190,00	11 190,00	100,00

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	11 190,00	11 190,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	11 190,00	11 190,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,81	8 373,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,06	1 462,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,13	164,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	100,00

**III. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania zorganizowanie transportu dla osób mających trudności wsamodzielnym dotarciem do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, promocja szczepień przeciwko COVID-19**

**1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	22 399,20	74,66
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	22 399,20	74,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 120,80	56,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800,00	9 503,87	64,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 563,06	55,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	211,47	52,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00

**IV. Wykonanie planu finansowego wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”**

**1. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie dochodów:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	100 000,00	166,67
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	100 000,00	166,67
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	100 000,00	166,67

\*Wpływ dochodów w 2021 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach rozwijania szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” - kontynuacja realizacji zadań w 2022 roku

**2. Informacja o wykonaniu planu finansowego w zakresie wydatków:**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		w tym				
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	42 000,00	0,00	0,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	18 000,00	0,00	0,00