



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 30 marca 2023 r.

Poz. 1490

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne za 2022 rok

Wójt Gminy

mgr Jacek Bryzik

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Skarżysko Kościelne
za 2022 rok

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

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

Po dokonanych zmianach w 2022 roku:

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

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał 21 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku. Zmiany planu dochodów wynikały ze zwiększenia dotacji oraz środków z Funduszu Pomocy:

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku,
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku,
- na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
- na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy,
- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - środki z Funduszu Pomocy,
- na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- na realizację zadania pn. „Zakup i montaż masztu wraz z flagą biało – czerwoną przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Białoczerwoną” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego”.
- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skarżysku Kościelnym,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- na realizację świadczeń rodzinnych,
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

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

DOCHODY

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

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

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

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

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział: 01095 Pozostała działalność

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

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

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

DZIAŁ 020**LEŚNICTWO**

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

Rozdział: 02095 Pozostała działalność

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

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 842,18 zł

DZIAŁ 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Rozdział: 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

- wpływ dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 19 399,20 zł

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne

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

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

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan **57 546,00 zł** wykonanie **56 341,78 zł** tj. **97,91 %** planu.

Rozdział: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **47 046,00 zł** wykonanie **45 923,06 zł** tj. **97,61 %** planu.

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 46,04 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 39 673,70 zł

- wpływy z usług 1 357,40 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 195,60 zł

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

Rozdział: 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan **10 500,00 zł** wykonanie **10 418,72 zł** tj. **99,23 %** planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 417,92 zł

- wpływy z pozostałych odsetek 0,80 zł

DZIAŁ 720**INFORMATYKA**

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

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan **107 810,09 zł** wykonanie **107 486,95 zł** tj. **99,70 %** planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie

Na plan **89 663,00 zł** wykonanie **89 664,55 zł** tj. **100,00 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 89 663,00 zł

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

Rozdział: 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

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

- wpływy z usług 4,03 zł

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

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

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 3 573,97 zł

DZIAŁ 751**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 275,00 zł aktualizacja prowadzenia rejestru spisu wyborców

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

Na plan **3 725,00 zł** wykonanie **3 722,24 zł** tj. **99,93 %** planu.

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

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Rozdział: 75495 Pozostała działalność

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

- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 284 960,00 zł

DZIAŁ 756**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

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

Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 674,60 zł

Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na plan **2 043 900,00 zł** wykonanie **2 043 793,00 zł** tj. **99,99 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 1 937 051,07 zł
- wpływy z podatku rolnego 1 631,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 102 563,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 2 422,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 46,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 79,93 zł

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

Na plan **948 000,00 zł** wykonanie **1 015 789,10 zł** tj. **107,15 %** planu w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości 504 586,42 zł
- wpływy z podatku rolnego 127 187,91 zł
- wpływy z podatku leśnego 7 936,94 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 114 839,18 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 75 931,76 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 175 073,62 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 275,49 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 957,78 zł

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

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

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 21 072,64 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 679,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 55 753,19 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego 38 408,73 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,33 zł

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Na plan **6 809 316,57 zł** wykonanie **6 809 294,70 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych 6 763 577,57 zł
 - wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych 45 717,13 zł
- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych przez Urzędy Skarbowe i gmina nie ma wpływu na ich wykonanie.

Rozdział: 75624 Dywidendy

Na plan **8 640,00 zł** wykonanie **8 640,00 zł** tj. **100,00 %** planu w tym:

- wpływy z dywidend 8 640,00 zł

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

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

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

- wpływy z pozostałych odsetek 37 002,45 zł
- wpływy z różnych dochodów 3,38 zł
- wpływ środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 47 793,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 13 558,32 zł, dotacja z budżetu państwa po rozliczeniu Funduszu Sołeckiego za 2021 rok

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

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Na plan **15 500,00 zł** wykonanie **17 299,10 zł** tj. **111,61 %** planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 161,74 zł
- wpływy z odsetek 203,36 zł
- wpływy z różnych dochodów 934,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan **41 626,00 zł** wykonanie **36 177,15 zł** tj. **86,91 %** planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wychowanie przedszkolne w kwocie 31 626,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 4 551,15 zł

Rozdział: 80104 Przedszkola

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

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

Rozdział: 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 887,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych w kwocie 105 420,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wpłaty od gmin za dzieci uczęszczający do punktów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne 99 388,16 zł

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 110 628,00 zł
- wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych 109 169,00 zł

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

Na plan **3 012,00 zł** wykonanie **3 012,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

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

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

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podręcznik i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 38 708,23 zł

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS w kwocie 312 346,25 zł

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział: 85195 Pozostała działalność

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 980,00 zł

- wpływ środków na refundację wydatków na zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 198,80 zł

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **1 624 570,39 zł** wykonanie **1 578 581,03 zł** tj. **97,17 %** planu.

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

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej

Na plan **12 000,00 zł** wykonanie **10 813,08 zł** tj. **90,11 %** planu.

- wpływy z różnych opłat 10 813,08 zł

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

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

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

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

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

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

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wypłaty zasiłków stałych w kwocie 238 075,42 zł

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

- wpływy z odsetek 648,35 zł

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

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

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

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

Rozdział: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

- wpływy z usług, za usługi opiekuńcze w kwocie 48 553,80 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 8 200,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania w kwocie 42 100,00 zł

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

Rozdział: 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 706 327,39 zł

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

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Rozdział: 85395 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Rozdział: 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

Rozdział: 85495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 855

RODZINA

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

Rozdział: 85501 Świadczenie wychowawcze

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

- wpływy z pozostałych odsetek 340,06 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 500,00 zł

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

dzieci 2 215 529,95 zł

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek 205,63 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 707,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 3 004 885,81 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - od zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 525,48 zł

Rozdział: 85503 Karta Dużej Rodziny

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na koszty obsługi karty dużej rodziny 1 175,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 1,05 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

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

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

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

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

Rozdział 85595 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

Rozdział: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na plan **39 539,54 zł** wykonanie **16 356,72 zł** tj. **41,37 %** planu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadanie „Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” w kwocie 16 356,72 zł

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

Na plan **3 200,00 zł** wykonanie **521,29 zł** tj. **16,29 %** planu.

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

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

Na plan **0,00 zł** wykonanie **4,33 zł** tj. **0,00 %** planu.

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4,33 zł

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Rozdział: 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym” w kwocie 162 457,00 zł – rozliczenie i refundacja w 2023 roku.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

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

Rozdział: 92695 Pozostała działalność

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

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

- wpływy z pozostałych odsetek 3,14 zł

- darowizna od Stowarzyszenia „Lipowa Polana” na zadanie „Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” 2 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim” w kwocie 85 000,00 zł - rozliczenie i refundacja w 2023 roku.

Stan należności wymagalnych (zaległości) gminy na koniec 2022 roku wynosi 1 118 688,43 zł, są to zaległości m. in.: z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, z podatku od środków transportu, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za dzierżawę gruntów oraz naliczone należne odsetki od tych zaległości i inne wymienione poniżej. Zaległości te wynoszą:

Od osób prawnych:

- | | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 13 925,83 zł |
| 2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 23,00 zł |

Od osób fizycznych:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 7 438,06 zł |
| 2. Podatek od nieruchomości | 56 932,29 zł |
| 3. Podatek rolny | 20 400,93 zł |
| 4. Podatek leśny | 1 090,03 zł |
| 5. Podatek od środków transportu | 10 600,44 zł |
| 6. Podatek od spadków i darowizn | 87,74 zł |
| 7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 903,05 zł |
| 8. Opłata za zajęcie pasa drogowego | 8,00 zł |
| 9. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 186 945,10 zł |
| 10. Z wyroku za uszkodzone przystanki | 1 242,30 zł |
| 11. Należności od dłużników alimentacyjnych | 808 961,86 zł |
| 12. Dochody z tyt. dzierżawy nieruchomości gruntowej i budynku warsztatowego, najem pomieszczeń | 2 100,80 zł |
| 13. Zwrot z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego | 3 295,00 zł |
| 14. Wywóz nieczystości i zużycie wody – najem | 2 122,57 zł |
| 15. Odsetki (za najem lokalu i dzierżawę, odsetki z wyroku – za uszkodzone przystanki, odsetki od zwrotu z tytułu wpłaconej zaliczki do komornika sądowego dotyczący podnajmu lokalu socjalnego i inne) | 2 611,43 zł |

Wysoką kwotę zaległości wykazaną w sprawozdaniu Rb-27ZZ, stanowią należne gminie dochody w wysokości 50% ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, jak również 40% ściągniętego przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których ściągnięcie jest

bardzo trudne. Wysokość zaległości do ściągnięcia należna gminie to kwota 808 961,86 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W 2022 roku zaplanowano dochody i wydatki na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 200,00 zł. Wykonanie zaplanowanych dochodów wyniosło 521,29 zł a wykonanie wydatków wyniosło 520,05 zł.

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

W 2022 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

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

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

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

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

DZIAŁ 010**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

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

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 400**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

Rozdział: 40095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **105 531,00 zł** wykonanie **88 340,32 zł** tj. **83,71 %** planu.

- dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na współfinansowanie zadania "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna" w kwocie 47 803,00 zł
- zakup usług pozostałych (świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych) 40 537,32 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 427,34 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m" 200 000,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na plan **1 240 252,06 zł** wykonanie **1 042 657,60 zł** tj. **84,07 %** planu.

W wykonanej kwocie mieszczą się następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych dla potrzeb oznakowania dróg gminnych) 4 221,39 zł
- zakup usług remontowych 4 189,38 zł
- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg gminnych, koszenie w prasach dróg gminnych i inne) w kwocie 68 445,68 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg gminnych) 2 484,91 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 820,94 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 962 495,30 zł („Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne , ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II” 796 076,30 zł, „Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I” 47 970,00 zł, „Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej” 118 449,00 zł)

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

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

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

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

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

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan **94 100,00 zł** wykonanie **64 969,41 zł** tj. **69,04 %** planu.

- zakup usług pozostałych (mapy do celów prawnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, zwrot kosztów ogrzewania lokali mieszkalnych przy SP w Kierzu Niedźwiedzim i inne) 29 793,26 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe) 2 350,00 zł
- różne opłaty i składki 26,37 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3 050,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 649,78 zł (Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, działka nr 3277, pow. 0,3200 ha)

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

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

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 720**INFORMATYKA**

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

Rozdział: 72095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 483,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 10 664,00 zł

- składki na FP 1 516,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych 10 000,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

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

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

Na plan **186 500,00 zł** wykonanie **160 936,77 zł** tj. **86,29 %** planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 503,68 zł

- zakup środków żywności 1 353,41 zł

- zakup usług pozostałych 5 526,51 zł

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 064,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 415,46 zł

- składka ZUS 324 442,00 zł

- składka FP 35 239,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2 871,00 zł

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

- zakup środków żywności 1 788,67 zł

- zakup energii 57 029,28 zł

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

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

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

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

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Rozdział: 75095 Pozostała działalność

Na plan **264 068,66 zł** wykonanie **226 099,44 zł** tj. **85,62 %** planu.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 500,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla sołtysów i Przewodniczących Rad Sołeckich 4 580,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (prowizje dla sołtysów) 32 672,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 454,87 zł (rękawice ochronne, zakup kwiatów dla jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego, maszt flagowy i inne)
- zakup usług remontowych 10 290,96 zł
- zakup usług pozostałych (abonament BIP, monitoring, przegląd klimatyzacji, wywóz nieczystości i inne) 24 983,81 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 460,00 zł
- różne opłaty i składki (składka członkowska LGD, abonament RTV) 11 350,83 zł
- podatek od nieruchomości 109 911,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (podatek leśny) 322,00 zł
- wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL w kwocie 3 573,97 zł

DZIAŁ 751

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

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

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

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

- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – opieka autorska – licencja oprogramowania 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 75,00 zł

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

Na plan **3 725,00 zł** wykonanie **3 722,24 zł** tj. **99,93 %** planu

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety 2 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 641,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 109,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 15,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe 405,00 zł

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan **676 460,00 zł** wykonanie **488 563,93 zł** tj. **72,22 %** planu.

Rozdział: 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

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

Rozdział: 75412 Ochotnicze straż pożarne

Na plan **282 000,00 zł** wykonanie **185 136,07 zł** tj. **65,65 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 145 000,00 zł (na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział w akcji i szkoleniach) 40 136,07 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

- zakup materiałów i wyposażenia 1 065,78 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie koronawirusa COVID-19 w kwocie 10 000,00 zł oraz zaplanowano środki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 66 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **305 460,00 zł** wykonanie **299 362,08 zł** tj. **98,00 %** planu.

- nagrody konkursowe (w ramach konkursu wiedzy sportowo – pożarniczej) 2 602,08 zł
- zakup usług pozostałych (montaż i uruchomienie syreny alarmowej na budynku OSP Lipowe Pole Plebańskie, usługi transportowe członków OSP) 11 800,00 zł
- wypłata świadczenia z Funduszu Pomocy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania 284 960,00 zł

DZIAŁ 757**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

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

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

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

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

- podatek od towarów i usług (VAT), różnice wynikające z zaokrągleń 2,08 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

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

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na plan **12 582 622,25 zł** wykonanie **11 820 541,13 zł** tj. **93,94 %** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

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

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3 025 544,63 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 408,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 653,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 148 354,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 465 083,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 047,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 500 272,54 zł
- składki na FP 46 083,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 49 046,00 zł

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan **1 587 771,34 zł** wykonanie **1 411 938,43 zł** tj. **88,93 %** planu.

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie w kwocie 39 046,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie 36 865,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 367 899,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 165,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 157 185,18 zł
- składki na FP 17 247,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 57 450,00 zł
- nagrody konkursowe 1 423,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, zakup oleju opałowego, środki czystości i inne) 78 197,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 199,00 zł
- zakup energii 19 001,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 590,00 zł

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

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

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

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

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

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

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

- zakup usług pozostałych 100 623,75 zł

W rozdziale tym powyższą kwotę wydatkowano na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

- zakup środków żywności 216 117,85 zł
 - zakup energii 30 203,30 zł
 - zakup usług remontowych 18 372,68 zł
 - zakup usług zdrowotnych 490,00 zł
 - zakup usług pozostałych (usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i usługi kanalizacyjne, monitoring, prowizje bankowe i inne) 15 627,06 zł
 - odpis na ZFŚS 15 000,11 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 079,03 zł (Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Majkowie)
- Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **201 264,00 zł** wykonanie **115 169,71 zł** tj. **57,22 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 615,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 461,77 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 705,74 zł
- składki na FP 1 385,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 13 351,91 zł
- odpisy na ZFŚS 6 700,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 49 121,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 828,00 zł

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

Na plan **354 566,79 zł** wykonanie **322 605,90 zł** tj. **90,99 %** planu

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 121 522,53 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 844,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 24 109,26 zł
- składki na FP 3 266,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 684,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 618,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 11 988,38 zł
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- odpis na ZFŚS 5 728,04 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 625,32 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 129 624,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 473,79 zł

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

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 505,49 zł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 161,66 zł
- Przekazane wydatki to przekazane dotacje na koszty zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub stowarzyszenie.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 280,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 47,88 zł
 - składki na Fundusz Pracy 6,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 48,51 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek 23 657,83 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (za udział OSP – dowóz na szczepienia) 50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 490,00 zł
- zakup usług pozostałych 490,00 zł

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

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan **2 745 650,39 zł** wykonanie **2 629 036,66 zł** tj. **95,75 %** planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

- zakup usług przez jst od innych jst w kwocie 334 196,73 zł - za umieszczenie osób w domach pomocy społecznej

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 21 308,49 zł

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

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

- świadczenia społeczne – zasiłki okresowe 351 210,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 528,00 zł

- świadczenia społeczne – zasiłki stałe 238 075,42 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 905,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 316 820,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 991,11 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 60 514,35 zł

- składki FP 6 745,64 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 25 140,00 zł

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

- zakup usług zdrowotnych 655,00 zł

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

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

- podróże służbowe krajowe 5 197,08 zł

- odpis na ZFŚS 8 531,03 zł

- podatek od nieruchomości 443,00 zł

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

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 623,72 zł

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

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **296 850,06 zł** wykonanie **285 585,58 zł** tj. **96,21 %** planu

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 555,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 182 514,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 647,21 zł

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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

- świadczenia społeczne 122 524,00 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na opłacenie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 1 472,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

- świadczenia społeczne 4 977 500,00 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 18 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 75 981,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 13 266,43 zł
- składki FP 1 206,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 669,99 zł
- zakup usług pozostałych 687,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 337,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 400,96 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 304,30 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 61,70 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na jednorazową pomoc 300,00 zł dla obywateli Ukrainy oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w kwocie 18 666,00 zł oraz wydatki bieżące z środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat "dodatku węglowego" oraz "dodatku dla gospodarstw domowych" wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 5 077 050,00 zł.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan **120 083,00 zł** wykonanie **75 495,36 zł** tj. **62,87 %** planu.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 zł
- składki FP 120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 243,00 zł

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

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

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na plan **97 500,00 zł** wykonano **59 912,36 zł** tj. **61,45 %** planu.

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

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

Rozdział: 85495 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 855**RODZINA**

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

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł
- świadczenia społeczne 2 208 242,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 340,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 285,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 862,00 zł
- składki na FP 182,98 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji) 615,48 zł
- pozostałe odsetki 340,06 zł

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

Na plan **3 079 272,00 zł** wykonano **3 018 798,61 zł** tj. **98,04%** planu.

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 707,17 zł
- świadczenia społeczne 2 919 157,07 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 842,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 027,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 650,00 zł
- składki na FP 1 030,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 954,03 zł
- zakup usług zdrowotnych 90,00 zł
- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji na program do świadczeń) 3 100,00 zł
- odpis na ZFSS 1 662,97 zł

- pozostałe odsetki 205,63 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 371,74 zł
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
 - Na plan **1 175,00 zł** wykonano **1 175,00 zł** tj. **100,00 %** planu.
- zakup materiałów i wyposażenia 599,00 zł
- zakup usług pozostałych 576,00 zł
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
 - Na plan **17 487,00 zł** wykonano **16 500,00 zł** tj. **94,36 %** planu.
- wynagrodzenia bezosobowe 16 500,00 zł
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
 - Na plan **30 000,00 zł** wykonano **22 976,50 zł** tj. **76,59 %** planu
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 22 976,50 zł
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
 - Na plan **5 000,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu.
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
 - Na plan **56 939,00 zł** wykonano **55 606,80 zł** tj. **97,66 %** planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 55 606,80 zł
- Rozdział 85595 Pozostała działalność
 - Na plan **5 550,00 zł** wykonano **5 549,64 zł** tj. **99,99 %** planu.
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 5 388,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 161,64 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące z środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 5 549,64 zł.

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Na plan **2 025 889,18 zł** wykonano **1 934 555,18 zł** tj. **95,49 %** planu.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
 - Na plan **1 430 000,00 zł** wykonanie **1 395 122,29 zł** tj. **97,56 %** planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 47 173,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 508,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 226,54 zł
- składki na FP 1 214,22 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych) 1 333 336,68 zł
- odpisy na ZFŚS 1 662,97 zł
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
 - Na plan **50 400,00 zł** wykonanie **37 686,10 zł** tj. **74,77 %** planu.
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z przystanków 37 686,10 zł
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
 - Na plan **32 000,00 zł** wykonanie **22 068,71 zł** tj. **68,96 %** planu.
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 020,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 542,47 zł
- składki na FP 220,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3 080,72 zł
- zakup usług pozostałych 8 204,45 zł
- W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - Na plan **411 656,18 zł** wykonanie **409 530,46 zł** tj. **99,48 %** planu.

- zakup energii 248 617,78 zł
 - zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego w kwocie 120 687,00 zł
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa słupów) 34 585,50 zł
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 640,18 zł („Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie”)
- W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z Funduszu Sołeckiego w kwocie ogółem 3 506,18 zł.

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

Na plan **3 200,00 zł** wykonanie **520,05 zł** tj. **16,25 %** planu.

- zakup materiałów i wyposażenia (rękawice, worki sanitarne) 520,05 zł
- Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na plan **24 100,00 zł** wykonanie **24 092,64 zł** tj. **99,97 %** planu

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na świetlice wiejskie.

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **497 215,02 zł** wykonanie **459 914,00 zł** tj. **92,50 %** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **19 000,00 zł** wykonanie **17 610,80 zł** tj. **92,69 %** planu.

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 8

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Na plan **478 215,02 zł** wykonanie **442 303,20 zł** tj. **92,49 %** planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia 3 869,97 zł

- zakup energii 16 340,54 zł

- zakup usług remontowych 18 320,09 zł

- zakup usług pozostałych 13 516,79 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I – II 288 518,66 zł
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II 796 076,30 zł
3. Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 47 970,00 zł
4. Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 118 449,00 zł
5. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" 70 000,00 zł
6. Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" 30 000,00 zł
7. "Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS 48 557,90 zł
8. Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 21 706,51 zł
9. Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek 19 681,09 zł
10. Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy 1 845,00 zł
11. Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym 276 440,43 zł
12. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 26 747,84 zł
13. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 19 801,74 zł
14. Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 24 466,13 zł
15. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 28 786,28 zł
16. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 41 090,12 zł
17. Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim 158 752,52 zł
18. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m" 200 000,00 zł
19. Wykonanie monitoringu altany rekreacyjnej i placu zabaw zlokalizowanych przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 4 595,28 zł
20. Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 5 640,18 zł
21. Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, działka nr 3277, pow. 0,3200 ha 29 649,78 zł
22. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majków 43 592,00 zł
23. Doposażenie placu rekreacyjnego - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 10 349,10 zł
24. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Majkowie 16 079,03 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne 2 328 794,89 zł

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

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

- wolne środki 3 448 622,27 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 399 747,43 zł

Rozchody zaplanowano na kwotę 880 000,00 zł.

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

- spłatę kredytów 880 000,00 zł,

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

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

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

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców,
- dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy Skarżysko Kościelne w 2022 roku,
- dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych,
- dotacja na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni,
- dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na świadczenia wychowawcze,
- dotacja na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Realizację dochodów i wydatków za 2022 rok przedstawia Załącznik Nr 6.

- za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł,
- 50% kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej od dłużnika alimentacyjnego i 40 % kwoty ściągniętej przez komornika wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego od dłużnika alimentacyjnego w kwocie 10 525,48 zł,
- za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60,50 zł,
- za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 1,05 zł.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy zaplanowano udzielenie dotacji:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dla Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminy - Jednostki Samorządu Terytorialnego - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, której przekazanie wynika z art. 80 lub art. 90 ustawy o systemie oświaty, gmina pokrywa koszty dotacji udzielonej za uczniów uczęszczających do przedszkola niebędących

mieszkańcami gminy dotującej,

- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"
- dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m".

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Stowarzyszeń OSP na utrzymanie gotowości bojowej,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dla Stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- dla Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie, na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez osobę fizyczną na bieżące utrzymanie oraz na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne,
- dla Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" na bieżące utrzymanie, na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz na sfinansowanie zadań zleconych tj. kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne.

Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku przedstawiają Załączniki Nr 7, Nr 8.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 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 8 255 971,23 zł, wykonanie planów finansowych za 2022 rok wynosi 7 750 444,99 zł i stanowi 93,88 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	175 833,00	90 553,78	51,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 423,79	201 083,37	91,64
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 334,10	23 657,83	93,38
80195	Pozostała działalność	443 390,13	375 820,98	84,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 583,00	5 583,00	100,00
	Ogółem	8 255 971,23	7 750 444,99	93,88

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

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

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

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

Sporządził:

Skarbnik Gminy

Magdalena Węglowska

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Jacek Bryzik

Skarżysko Kościelne, 28.03.2023r.

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 511,99	35 731,18	106,62
	01095		Pozostała działalność	33 511,99	35 731,18	106,62
		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	6 400,00	7 813,05	122,08
		0830	Wpływy z usług	0,00	821,00	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	27 111,99	27 097,13	99,95
020			Leśnictwo	2 800,00	2 842,18	101,51
	02095		Pozostała działalność	2 800,00	2 842,18	101,51
		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	2 800,00	2 842,18	101,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 404 000,00	363 025,45	25,86
	40095		Pozostała działalność	1 404 000,00	363 025,45	25,86
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00	190 244,04	21,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	57 073,17	19,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	115 708,24	56,72
600			Transport i łączność	19 728,00	19 399,20	98,33
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 728,00	19 399,20	98,33
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 728,00	19 399,20	98,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 546,00	56 341,78	97,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 046,00	45 923,06	97,61
		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	41 500,00	39 673,70	95,60
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 357,40	135,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	195,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 650,32	103,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	10 418,72	99,23
		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	10 500,00	10 417,92	99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00
720			Informatyka	2 704,77	163 300,00	6 037,48
	72095		Pozostała działalność	2 704,77	163 300,00	6 037,48
		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	2 704,77	163 300,00	6 037,48
750			Administracja publiczna	107 810,09	107 486,95	99,70

	75011		Urzędy wojewódzkie	89 663,00	89 664,55	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	89 663,00	89 663,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	20,07	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,07	0,00
	75095		Pozostała działalność	18 147,09	17 802,33	98,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 651,21	95,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 573,12	6 573,12	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 573,97	3 573,97	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	4 997,24	99,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 275,00	1 275,00	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	1 275,00	1 275,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 722,24	99,93
		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	3 725,00	3 722,24	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 960,00	284 960,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	284 960,00	284 960,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 960,00	284 960,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 953 082,40	10 017 105,29	100,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 674,60	122,49
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 674,60	122,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 043 900,00	2 043 793,00	99,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00	1 937 051,07	99,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 631,00	108,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	102 563,00	102,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 422,00	100,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	46,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	79,93	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	948 000,00	1 015 789,10	107,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	504 586,42	101,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	127 187,91	97,84
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	7 936,94	105,83

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	114 839,18	120,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	75 931,76	216,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	175 073,62	97,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 275,49	65,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 957,78	397,89
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 225,83	135 913,89	96,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 072,64	21 072,64	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 679,00	82,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 753,19	55 753,19	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 400,00	38 408,73	100,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,33	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 809 316,57	6 809 294,70	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 763 577,57	6 763 577,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	45 739,00	45 717,13	99,95
75624		Dywidendy	8 640,00	8 640,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	8 640,00	8 640,00	100,00
758		Różne rozliczenia	9 778 002,32	9 790 008,15	100,12
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 791 589,00	5 791 589,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 791 589,00	5 791 589,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 807 827,00	3 807 827,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 827,00	3 807 827,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 351,32	98 357,15	113,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	37 002,45	148,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,38	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 558,32	13 558,32	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 793,00	47 793,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 235,00	92 235,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 235,00	92 235,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 052 555,35	1 096 485,04	104,17
80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	17 299,10	111,61
	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	4 161,74	118,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	934,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 626,00	36 177,15	86,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	31 626,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 551,15	45,51
80104		Przedszkola	265 096,00	312 008,05	117,70

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 000,00	36 051,00	78,37
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	148 561,67	148,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,91	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 202,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 182,00	20 189,07	132,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 120,00	205 695,16	110,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	887,00	126,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 420,00	105 420,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	99 388,16	124,24
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	236 000,00	219 797,00	93,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 000,00	110 628,00	97,04
	0830	Wpływy z usług	122 000,00	109 169,00	89,48
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 413,00	38 708,23	93,47
	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	41 413,00	38 708,23	93,47
80195		Pozostała działalność	263 788,35	263 788,35	100,00
	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	263 788,35	263 788,35	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 190,00	1 178,80	36,95
85195		Pozostała działalność	3 190,00	1 178,80	36,95
	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	1 190,00	980,00	82,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	198,80	9,94
852		Pomoc społeczna	1 624 570,39	1 578 581,03	97,17
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	10 813,08	90,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 813,08	90,11
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 036,00	21 308,49	92,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 036,00	21 308,49	92,50

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 904,00	316 340,00	92,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	528,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 376,00	316 340,00	92,67
85216		Zasiłki stałe	245 908,00	238 603,42	97,03
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 584,00	528,00	33,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 324,00	238 075,42	97,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 436,00	84 383,35	101,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	648,35	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	199,00	165,83
	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	1 827,00	1 827,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 489,00	81 489,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 300,00	98 914,30	109,54
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	48 553,80	121,38
	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	8 200,00	8 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	42 100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,50	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	91 893,00	87,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	91 893,00	87,52
85295		Pozostała działalność	722 986,39	716 325,39	99,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	8 526,00	56,84
	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	706 327,39	706 327,39	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 659,00	1 472,00	88,73
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 934 156,00	5 095 716,00	85,87
85395		Pozostała działalność	5 934 156,00	5 095 716,00	85,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00	18 666,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 915 490,00	5 077 050,00	85,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00	47 929,89	80,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 500,00	47 929,89	83,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 500,00	47 929,89	83,36
85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 402 262,00	5 311 526,59	98,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 242 826,00	2 218 370,01	98,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	340,06	48,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	50,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją zadania wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 237 126,00	2 215 529,95	99,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 272,00	3 029 324,09	97,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	205,63	25,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 707,17	80,63
		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	3 061 422,00	3 004 885,81	98,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	10 525,48	70,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 175,00	1 176,05	100,09
		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	1 175,00	1 175,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 939,00	55 606,80	97,66
		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	56 939,00	55 606,80	97,66
	85595		Pozostała działalność	5 550,00	5 549,64	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 550,00	5 549,64	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 739,54	1 385 429,33	97,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 384 000,00	1 368 546,99	98,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 360 812,19	98,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 903,17	82,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 831,63	966,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 539,54	16 356,72	41,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 539,54	16 356,72	41,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	521,29	16,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	521,29	16,29

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,33	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,33	0,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00	3 408,06	170,40
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	3 408,06	170,40
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	3 404,92	170,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,14	0,00
bieżące				37 154 118,85	35 365 452,16	95,19
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 100,00	23 600,00	130,39
	01095		Pozostała działalność	18 100,00	23 600,00	130,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 100,00	23 600,00	130,39
600			Transport i łączność	715 202,06	715 202,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 202,06	715 202,06	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 202,06	715 202,06	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 230,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 230,00	0,00
		6257	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	0,00	15 230,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 051,29	52 051,29	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 051,29	52 051,29	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 051,29	52 051,29	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 557,90	48 557,90	100,00
	80195		Pozostała działalność	48 557,90	48 557,90	100,00
		6257	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	48 557,90	48 557,90	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 457,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 457,00	0,00	0,00
		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	162 457,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	87 000,00	2 000,00	2,30
	92695		Pozostała działalność	87 000,00	2 000,00	2,30
		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	85 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
majątkowe				1 083 368,25	856 641,25	79,07
Ogółem:				38 237 487,10	36 222 093,41	94,73

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu gminy w 2022r.

Table with 37 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan (plan, wykonanie, %), Wydatki bieżące (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, Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego.

Table with 37 columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan (plan, wykonanie, %), Wydatki bieżące (plan, wykonanie, %), wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego: 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.

Table with columns: Dział, Rozdział, § / grupa, Nazwa, Plan (plan, wykonanie, %), Wydatki bieżące (plan, wykonanie, %), wydatki jednostek budżetowych (plan, wykonanie), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan, wykonanie), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (plan, wykonanie), z tego: dotacje na zadania bieżące (plan, wykonanie), świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan, wykonanie), wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan, wykonanie), wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (plan, wykonanie), obsługa długu (plan, wykonanie), Wydatki majątkowe (plan, wykonanie, %), inwestycje i zakupy inwestycyjne (plan, wykonanie), w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (plan, wykonanie), zakup i objęcie akcji i udziałów (plan, wykonanie), Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (plan, wykonanie).

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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 ¹	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. ²	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	
WYDATKI BIEŻĄCE																
1	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	4 100,00	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
2	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	520 675,85	297 668,35	237 968,55	79,94	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	263 788,35	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym
3	900	90005	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Skarżysko Kościelne	63 036,00	32 000,00	22 068,71	68,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	32 000,00	0,00	Urząd Gminy
4	400	40095	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne	2 400 000,00	1 200 000,00	234 074,66	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 200 000,00	0,00	Urząd Gminy
5	720	72095	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	163 300,00	2 704,77	2 704,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		2 704,77	Urząd Gminy
Ogółem Wydatki Bieżące				3 151 111,85	1 532 373,12	496 816,69	32,42	33 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 232 000,00	266 493,12	x
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II	5 850 489,00	289 000,00	288 518,66	99,83	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek- Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	2 325 829,00	796 202,06	796 076,30	99,98	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	715 202,06	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 2022 (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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												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	
3	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Podlesie w miejscowości Grzybowa Góra - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	63 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
4	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
5	600	60016	Budowa ul. Raclawickiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	498 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
6	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	430 000,00	130 000,00	118 449,00	91,11	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
7	600	60016	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim na działce nr 733 - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	8 247 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
8	600	60017	Budowa ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	109 255,00	9 051,29	0,00	0,00	9 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy
													B.			
													C.			
													D.			
9	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
													B.			
													C.			
													D.			
10	801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa w Majkowie
													B.			
													C.			
													D.			

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (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 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresl. 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. ²	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	
11	801	80195	"Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	48 557,90	48 557,90	48 557,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	48 557,90	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym
12	926	92695	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Połu Skarbowym - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe	58 463,00	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
	851	85154			5 900,00	3 206,51	54,35	5 900,00									
13	926	92695	Doposażenie Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek	66 608,00	19 681,09	19 681,09	100,00	19 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym	2 000 000,00	0,00	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
15	750	75023	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	250 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	720	72095	"Cyfrowa Gmina" - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	15 230,00	0,00	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
Ogółem Wydatki Majątkowe				20 236 761,90	1 613 737,34	1 442 804,46	89,41	748 132,38	101 845,00	0,00	0,00	0,00			715 202,06	48 557,90	x
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				23 387 873,75	3 146 110,46	1 939 621,15	61,65	782 012,38	101 845,00	0,00	0,00	0,00			1 947 202,06	315 051,02	x

¹ Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych² 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 - wpłaty mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne

D. Inne źródła - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

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 31.12.2022r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 387 873,75	3 805 855,98	16,00%	
1.a	- wydatki bieżące				3 151 111,85	510 851,86	16,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				20 236 761,90	3 295 004,12	16,00%	
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:				747 763,75	289 231,22	39,00%	
1.1.1	- wydatki bieżące				683 975,85	240 673,32	35,00%	
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie dostępu do wysokości jakości edukacji przedszkolnej - upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2022	2023	520 675,85	237 968,55	46,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	163 300,00	2 704,77	2,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 787,90	48 557,90	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	Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	2022	2023	48 557,90	48 557,90	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	15 230,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
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				22 640 110,00	3 516 624,76	16,00%	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 467 136,00	270 178,54	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	2023	4 100,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 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	2023	63 036,00	36 103,88	57,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne - zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych poprzez umożliwienie zakupu węgla po preferencyjnej cenie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	2 400 000,00	234 074,66	10,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2022r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 172 974,00	3 246 446,22	16,00%	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I - II - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2018	2023	5 850 489,00	342 568,66	6,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.2	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	2 325 829,00	2 325 703,04	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.3	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	2023	63 530,00	13 530,00	21,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 379009T, w ciągu ul. Południowej w miejscowości Skarżysko Kościelne - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2023	173 800,00	73 800,00	42,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.5	Budowa ul. Raclawickiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2020	2023	498 000,00	47 970,00	10,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.6	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	430 000,00	118 449,00	28,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim - regulacja stanu prawnego, opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonawstwo - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2021	2024	8 247 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024
1.3.2.8	Budowa ul. Dworskiej - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2016	2022	109 255,00	100 203,30	92,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.
1.3.2.9	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	2021	2022	70 000,00	70 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.10	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości" - Rozwijanie szkolnej infrastruktury	Szkoła Podstawowa w Majkowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
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	2022	58 463,00	55 769,38	95,00%	Zadanie zrealizowane

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Przewidywane łączne nakłady finansowe	Wykonanie narastająco do 31.12.2022r.	% realizacji	Opis zaawansowania
			Od	Do				
1.3.2.12	Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjno w Świerczku - Rozwój bazy kulturalno - rekreacyjnej	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2019	2022	66 608,00	66 607,84	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym - Zwiększenie izolacyjności budynku, zmniejszenie nakładów na utrzymanie	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2024	2 000 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024
1.3.2.14	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy - Poprawa funkcjonalności i dostępności budynku Urzędu Gminy, likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Skarżysko Kościelne	2022	2023	250 000,00	1 845,00	1,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W 2023 roku zaplanowana dalsza kontynuacja zadania.

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2022 (8+9+11+12)	Wykonanie	% wykonania	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:					
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
8	9	10	11	12		13	14								
1	921	92109	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym	278 753,71	276 440,43	99,17	116 296,71				A.		162 457,00	Urząd Gminy	
										B.	0,00				
										C.					
										D.					
2	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym w Grzybowej Górze - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra	26 899,26	26 747,84	99,44	26 899,26				A.		0,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					
3	926	92695	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni zewnętrznej - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	19 802,00	19 801,74	100,00	19 802,00				A.		0,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					
4	926	92695	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00	0,00	0,00				A.		0,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					
5	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	18 393,82	18 393,82	100,00	16 393,82				A.		0,00	Urząd Gminy	
	851	85154		6 100,00	6 072,31	99,55	6 100,00				B.				
										C.	2 000,00				
										D.					
6	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I	30 000,00	28 786,28	95,95	30 000,00				A.		0,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					
7	926	92695	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej (działka nr 4427/10) - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II	41 553,66	41 090,12	98,88	41 553,66				A.		0,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					
8	926	92695	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	160 000,00	158 752,52	99,22	75 000,00				A.		85 000,00	Urząd Gminy	
										B.					
										C.					
										D.					

9	720	72095	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - zakup serwera do EZD - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
10	750	75095	Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
11	754	75495	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzu Niedźwiedzim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
12	600	60014	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m"	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
13	921	92195	Wykonanie monitoringu altany rekreacyjnej i placu zabaw zlokalizowanych przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi	4 600,00	4 595,28	99,90	4 600,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
14	900	90015	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim - zadanie dofinansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	5 656,18	5 640,18	99,72	5 656,18				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
15	700	70005	Nabycie przez gminę w poczet gminnego zasobu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne, działka nr 3277, pow. 0,3200 ha	30 000,00	29 649,78	98,83	30 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
16	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2 - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	0,00	0,00	0,00	0,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
17	926	92695	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659 - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majków	43 630,19	43 592,00	99,91	43 630,19				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

18	926	92695	Doposażenie placu rekreacyjnego - zadanie finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Grzybowa Góra	11 000,00	10 349,10	94,08	11 000,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
19	801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Majkowie	16 500,00	16 079,03	97,45	16 500,00				A. B. C. D.	0,00	Szkoła Podstawowa w Majkowie	
20	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Lipowym Polu Plebańskim	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00				A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy	
Ogółem				979 388,82	885 990,43	90,46	729 931,82	0,00	0,00	0,00		2 000,00	247 457,00	x

¹ Wykazać m.in. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 2022 rok według uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach	Rozdział
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania inwestycyjne	612 561,01	298 981,06	220 448,10	691 093,97	
1	Utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury w Skarżysku Kościelnym	306 791,01	0,00	51 475,87	255 315,14	92109
2	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	0,00	135 405,71	0,00	135 405,71	92695
3	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	305 770,00	275,35	8 377,00	297 668,35	80195
4	Cyfrowa Gmina - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	0,00	163 300,00	160 595,23	2 704,77	72095
II.	Zadania bieżące	39 000,00	24 787,90	15 230,00	48 557,90	
1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFS	39 000,00	9 557,90	0,00	48 557,90	80195
2	Cyfrowa Gmina - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego z EFRR	0,00	15 230,00	15 230,00	0,00	72095
	Ogółem	651 561,01	323 768,96	235 678,10	739 651,87	

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 118 092,43	3 848 369,70	344,19
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym	§ 952	0,00	0,00	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
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.	Papiery wartościowe (obligacje) 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.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	966 500,00	3 448 622,27	356,82
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 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	151 592,43	399 747,43	263,70
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			
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			
Rozchody ogółem:			880 000,00	880 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	880 000,00	880 000,00	100,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					170 000,00	170 000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej	170 000,00	170 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 038 508,12	3 884 724,60	96,19
1.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze prowadzona przez Panią Małgorzatę Strzelec	852 635,00	803 771,68	94,27
2.	801	80103	2590		84 739,00	70 133,39	82,76
3.	801	80106	2590		127 958,00	115 934,10	90,60
4.	801	80149	2590		25 431,00	24 615,93	96,79
5.	801	80150	2590		76 249,00	72 197,16	94,69
6.	801	80195	2590		16 014,36	16 014,36	100,00
7.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim prowadzona przez Pana Jacka Banaszczyka	1 497 331,00	1 483 488,54	99,08
8.	801	80103	2590		105 353,00	102 769,72	97,55
9.	801	80106	2590		180 974,00	169 975,52	93,92
10.	801	80195	2590		2 272,10	2 272,10	100,00
11.	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu prowadzona przez Stowarzyszenie "Wiedza i rozwój" z siedzibą w Lipowym Polu Skarbowym	749 731,00	738 284,41	98,47
12.	801	80103	2590		78 100,00	73 662,63	94,32
13.	801	80106	2590		166 815,00	146 268,03	87,68
14.	801	80150	2590		58 894,00	49 325,37	83,75
15.	801	80195	2590		16 011,66	16 011,66	100,00
Ogółem					4 208 508,12	4 054 724,60	96,35

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						307 803,00	286 849,62	93,19
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	60 000,00	39 046,62	65,08
2	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 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Majków - Skarżysko - Kamienna"	Powiat Skarżyski	47 803,00	47 803,00	100,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m"	Powiat Skarżyski	200 000,00	200 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						208 803,94	201 129,00	96,32
1	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Grzybowa Góra	50 000,00	50 000,00	100,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi	40 000,00	40 000,00	100,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP	Stowarzyszenie OSP Lipowe Pole	55 000,00	55 000,00	100,00
4	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 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"	1 408,00	1 408,00	100,00
5	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych tj. finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 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	1 728,00	653,85	37,84

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	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"	5 945,94	5 505,49	92,59
7	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	4 221,56	3 662,48	86,76
8	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	5 500,44	5 499,18	99,98
9	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	Wyloniona w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00
10	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 2022"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój	5 000,00	5 000,00	100,00
11	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. "II letnia Akademia Karate"	Wyloniona w drodze konkursu Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin - Karate"	5 000,00	5 000,00	100,00
12	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	600,00	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	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. "Święto pieczonego ziemniaka Majków 2022"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	2 400,00	2 400,00	100,00
14	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. "XII Festyn Parafialny POSTAW NA RODZINĘ"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym	3 000,00	3 000,00	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 na zadanie pn. "Przywrócić pamięć"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej	3 000,00	3 000,00	100,00
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. "Niepodległa - A gdyby jej nie było"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój	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 na zadanie pn. "Straż nie jedno ma imię"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim	3 000,00	3 000,00	100,00
18	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"	Wyloniona w drodze konkursu Skarżyski Klub Sportów Walki "Kyokushin - Karate"	2 500,00	2 500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	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 treningów i turniejów brydżowych, turnieju z okazji Dnia Niepodległości oraz udział w rozgrywkach ligii wojewódzkiej"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Brydża Sportowego SZLEM	2 500,00	2 500,00	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 na zadanie pn. "Maszeruj z nami"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Mała Polonia	2 500,00	2 500,00	100,00
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. "Polsko - ukraińskie spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży z Gminy Skarżysko Kościelne"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie "Nad Żarnówką"	2 500,00	2 500,00	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. "Sport dla zdrowia"	Wyloniona w drodze konkursu Koło Gospodyń Wiejskich "Kierzanki"	2 500,00	2 500,00	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. "Spa-niały relaks"	Wyloniona w drodze konkursu Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
Ogółem						516 606,94	487 978,62	94,46

Załącznik Nr 9

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 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	4	5	6	7	8	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	
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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0,00		0,00	0,00	247 803,00		247 803,00	100,00	47 803,00	47 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko - Kamienna oraz Skarżysko - Kamienna"			600	60004	0,00		0,00	0,00	47 803,00	2710	47 803,00	100,00	47 803,00	47 803,00	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
Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Skarżyskiemu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 o długości 975,00 m"			600	60014	0,00		0,00	0,00	200 000,00	6300	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			0,00		0,00	0,00	247 803,00		247 803,00	100,00	47 803,00	47 803,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 10

Realizacja planów finansowych zadań oświatowych w 2022 roku

Zadania realizowane przez jednostki oświatowe			
Jednostki/rozdział	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	3 138 022,98	3 072 374,49	97,91
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	1 406 980,24	1 314 514,46	93,43
Ogółem 80101	4 545 003,22	4 386 888,95	96,52
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	93 092,08	86 607,88	93,03
Ogółem 80103	93 092,08	86 607,88	93,03
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	120 360,06	116 343,75	96,66
Ogółem 80106	120 360,06	116 343,75	96,66
Rozdział 80107 - Świetlice szkolne			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	172 703,89	153 829,99	89,07
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	64 079,24	61 482,75	95,95
Ogółem 80107	236 783,13	215 312,74	90,93
Rozdział 80104- Przedszkola			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	1 427 771,34	1 341 268,26	93,94
Ogółem 80104	1 427 771,34	1 341 268,26	93,94
Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	3 000,00	828,00	27,60
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	4 790,00	4 790,00	100,00
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	17 000,00	14 933,50	87,84
Ogółem 80146	24 790,00	20 551,50	82,90
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	71 972,30	69 593,23	96,69
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	21 522,58	16 032,30	74,49
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	349 895,25	290 195,45	82,94
Ogółem 80195	443 390,13	375 820,98	84,76
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	325 109,34	305 087,89	93,84
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	349 402,66	337 222,58	96,51
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	264 095,38	244 462,48	92,57
Ogółem 80148	938 607,38	886 772,95	94,48
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			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	175 833,00	90 553,78	51,50
Ogółem 80149	175 833,00	90 553,78	51,50

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	219 423,79	201 083,37	91,64
Ogółem 80150	219 423,79	201 083,37	91,64
Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym	17 074,53	17 070,42	99,98
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Majkowie	8 259,57	6 587,41	79,75
Ogółem 80153	25 334,10	23 657,83	93,38
Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym	5 583,00	5 583,00	100,00
Ogółem 85404	5 583,00	5 583,00	100,00
RAZEM PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	8 255 971,23	7 750 444,99	93,88
Zadania oświatowe realizowane przez URZĄD GMINY			
Dotacje dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i Stowarzyszenie			
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	852 635,00	803 771,68	94,27
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	749 731,00	738 284,41	98,47
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	1 497 331,00	1 483 488,54	99,08
Ogółem 80101	3 099 697,00	3 025 544,63	97,61
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	84 739,00	70 133,39	82,76
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	78 100,00	73 662,63	94,32
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	105 353,00	102 769,72	97,55
Ogółem 80103	268 192,00	246 565,74	91,94
Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	127 958,00	115 934,10	90,60
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	166 815,00	146 268,03	87,68
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	180 974,00	169 975,52	93,92
Ogółem 80106	475 747,00	432 177,65	90,84
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			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	25 431,00	24 615,93	96,79
Ogółem 80149	25 431,00	24 615,93	96,79
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	76 249,00	72 197,16	94,69
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	58 894,00	49 325,37	83,75
Ogółem 80150	135 143,00	121 522,53	89,92
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze	16 014,36	16 014,36	100,00
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	16 011,66	16 011,66	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim	2 272,10	2 272,10	100,00

Jednostki/rozdział	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wyk
Ogółem 80195	34 298,12	34 298,12	100,00
Ogółem dotacje na prowadzenie szkół	4 038 508,12	3 884 724,60	96,19
Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - dotacja celowa na finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej 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	1 728,00	653,85	37,84
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu	1 408,00	1 408,00	100,00
Ogółem 80101	3 136,00	2 061,85	65,75
Rozdział 80153- Szkoły Podstawowe (wydatki z dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	16 078,90	15 050,40	93,60
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (koszty zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)	7 511,00	1 448,37	19,28
Rozdział 80104- Przedszkola (koszty zwrotu dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie)	160 000,00	70 670,17	44,17
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (dowóz dzieci niepełnosprawnych)	105 000,00	100 623,75	95,83
Rozdział 80195 - Pozostała działalność (Komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli i inne)	2 000,00	1 100,00	55,00
RAZEM ZADANIA OŚWIATY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY	4 332 234,02	4 075 679,14	94,08
OGÓŁEM ZADANIA OŚWIATY	12 588 205,25	11 826 124,13	93,95

Załącznik Nr 11

Realizacja wydatków planu finansowego za 2022 roku 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	490,00 zł	595,00 zł	82,35
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00 zł	595,00 zł	82,35
Ogółem				980,00 zł	1 190,00 zł	82,35
Domy pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 196,73 zł	340 000,00 zł	98,29
Ogółem				334 196,73 zł	340 000,00 zł	98,29
Ośrodki wsparcia						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	1 000,00 zł	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	100,00 zł	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	50,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	150,00 zł	0,00
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	21 308,49 zł	23 036,00 zł	92,50
Ogółem				21 308,49 zł	23 036,00 zł	92,50
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	351 210,00 zł	378 376,00 zł	92,82
Ogółem				351 210,00 zł	378 376,00 zł	92,82
Zasiłki stałe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	238 075,42 zł	244 324,00 zł	97,44
Ogółem				238 075,42 zł	244 324,00 zł	97,44
Ośrodki pomocy społecznej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 905,00 zł	1 905,00 zł	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00 zł	1 800,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 820,39 zł	325 306,64 zł	97,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 991,11 zł	23 991,11 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 514,35 zł	62 900,00 zł	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,64 zł	7 700,00 zł	87,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 140,00 zł	25 140,00 zł	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, art.przemysłowe	6 681,23 zł	7 433,03 zł	89,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00 zł	655,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe, opłata za użytkowanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, usługa BHP, przedłużenie licencji,	22 067,10 zł	24 727,00 zł	89,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 335,60 zł	1 500,00 zł	89,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 197,08 zł	5 200,00 zł	99,94
		4440	Odpis na ZFŚS	8 531,03 zł	8 531,03 zł	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	443,00 zł	443,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074,40 zł	7 600,00 zł	79,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,72 zł	2 700,00 zł	97,17
Ogółem				490 524,65 zł	507 531,81 zł	96,65
wynagrodzenia i pochodne				435 835,21 zł	447 737,75 zł	97,34
wydatki rzeczowe				54 689,44 zł	59 794,06 zł	91,46
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85220	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	700,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	700,00 zł	0,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,94 zł	1 600,00 zł	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 514,44 zł	183 750,00 zł	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 647,21 zł	13 647,21 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 258,12 zł	38 406,79 zł	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,51 zł	2 484,18 zł	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 156,90 zł	34 600,00 zł	72,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,11 zł	1 000,00 zł	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00 zł	445,00 zł	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP, usługa logopedyczna(SUO)	10 581,73 zł	10 600,00 zł	99,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00 zł	300,00 zł	66,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 723,98 zł	1 800,00 zł	95,78
		4440	Odpis na ZFŚS	6 651,88 zł	6 651,88 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 490,76 zł	1 565,00 zł	95,26
		Ogółem				285 585,58 zł
wynagrodzenia i pochodne				263 478,94 zł	274 453,18 zł	96,00
wydatki rzeczowe				22 106,64 zł	22 396,88 zł	98,70
Pomoc w zakresie dożywiania						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	122 524,00 zł	150 000,00 zł	81,68
Ogółem				122 524,00 zł	150 000,00 zł	81,68
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
852	85295	3110	Świadczenia społeczne - dodatek osłonowy,	692 752,48 zł	692 752,48 zł	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 472,00 zł	1 659,00 zł	88,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 763,22 zł	39 098,43 zł	99,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,69 zł	1 575,69 zł	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 942,82 zł	9 052,65 zł	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,79 zł	1 149,96 zł	78,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00 zł	12 800,00 zł	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,02 zł	6 093,64 zł	44,36
		4260	Zakup energii	9 270,70 zł	12 000,00 zł	77,26
		4300	Zakup usług pozostałych -usługa BHP	2 459,40 zł	3 607,00 zł	68,18
		4440	Odpis na ZFŚS	831,49 zł	831,49 zł	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,18 zł	450,18 zł	11,15		
Ogółem				770 603,79 zł	781 070,52 zł	98,66
świadczenia społeczne				694 224,48 zł	694 411,48 zł	99,97
wynagrodzenia i pochodne				61 114,70 zł	64 126,91 zł	95,30
wydatki rzeczowe				15 264,61 zł	22 532,13 zł	67,75
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
853	85395	3110	Świadczenia społeczne - Dodatek węglowy i inne źródła ciepła	4 977 500,00 zł	5 799 500,00 zł	85,83
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00 zł	18 300,00 zł	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 981,97 zł	87 430,00 zł	86,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 266,43 zł	15 205,00 zł	87,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,65 zł	1 426,00 zł	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,99 zł	9 450,00 zł	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych	687,00 zł	687,00 zł	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 337,00 zł	1 337,00 zł	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,96 zł	455,00 zł	88,12
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,30 zł	304,30 zł	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,70 zł	61,70 zł	100,00
Ogółem				5 095 716,00 zł	5 934 156,00 zł	85,87
świadczenia społeczne				4 995 800,00 zł	5 817 800,00 zł	85,87
wynagrodzenia i pochodne				91 222,01 zł	104 882,00 zł	86,98
wydatki rzeczowe				8 693,99 zł	11 474,00 zł	75,77
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	57 056,82 zł	89 625,00 zł	63,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 855,54 zł	7 875,00 zł	36,26
Ogółem				59 912,36 zł	97 500,00 zł	61,45

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	2 000,00 zł	0,00
Świadczenie wychowawcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	2 208 242,75	2 229 690,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,95	3 456,73	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 285,79	2 285,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	862,00	862,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,98	216,00	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program,	615,48	615,48	100,00
Ogółem				2 215 529,95 zł	2 237 126,00 zł	99,03
świadczenia społeczne				2 208 242,75 zł	2 229 690,00 zł	99,04
wynagrodzenia i pochodne				6 671,72 zł	6 820,52 zł	97,82
wydatki rzeczowe				615,48 zł	615,48 zł	100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 157,07	2 974 489,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 842,24	62 842,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027,76	4 027,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 650,00	11 650,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 030,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,03	954,03	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	400,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych - przedłużenie licencji na program do świadczeń	3 100,00	3 100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	371,74 zł	416,00 zł	89,36
		Ogółem				3 004 885,81 zł
świadczenia społeczne				2 919 157,07	2 974 489,00	98,14
wynagrodzenia i pochodne				79 921,74 zł	79 966,00 zł	99,94
wydatki rzeczowe				5 807,00 zł	6 967,00 zł	83,35
Karta Dużej Rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe	599,00 zł	599,00 zł	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576,00 zł	576,00 zł	100,00
Ogółem				1 175,00 zł	1 175,00 zł	100,00
Wspieranie rodziny						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	619,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00 zł	16 500,00 zł	100,00
Ogółem				16 500,00 zł	17 487,00 zł	94,36
wynagrodzenia i pochodne				16 500,00 zł	17 487,00 zł	94,36
Rodziny zastępcze						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 976,50 zł	30 000,00 zł	76,59
Ogółem				22 976,50 zł	30 000,00 zł	76,59
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00
Ogółem				0,00 zł	5 000,00 zł	0,00
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						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 606,80 zł	56 939,00 zł	97,66

Ogółem			55 606,80 zł	56 939,00 zł	97,66	
Pozostała działalność						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki	Plan	Procent
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 388,00	5 388,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,64	162,00	99,78
Ogółem			5 549,64 zł	5 550,00 zł	99,99	
świadczenia społeczne			5 388,00	5 388,00	100,00	
wynagrodzenia i pochodne			161,64 zł	162,00 zł	99,78	

Załącznik Nr 12

**Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym za 2022r.**

Przychody:

Dotacja z Budżetu Gminy - 170 000,00 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022r - 8,54 zł.

Odsetki z lokat - 36,07 zł.

Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku - 30,00 zł.

Inne wpływy - 65,00 zł.

Przychody ogółem - 170 139,61 zł.

1. Część Tabelaryczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
921	92116	§ 4010	Płace	103 180,00	103 180,00	100,00
		§ 4110	Składki społeczne	15 129,80	15 129,80	100,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	342,13	342,13	100,00
		§ 4170	Umowa zlecenie	1 300,00	1 300,00	100,00
		§ 4190	Nagrody konkursowe	1 171,34	1 171,34	100,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 707,83	10 707,83	100,00
		§ 4240	Książki	7 300,00	7 300,00	100,00
		§ 4260	Zakup energii	5 005,85	5 005,85	100,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 404,62	11 404,62	100,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 275,36	1 275,36	100,00
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		§ 4700	Szkolenia	105,00	105,00	100,00
Ogółem				170 121,93	170 121,93	100,00
z tego :						
wynagrodzenia i pochodne				119 951,93	119 951,93	100,00
wydatki rzeczowe				50 170,00	50 170,00	100,00

2. Część opisowa

Koszty za 2022r zostały zrealizowane w stosunku do planu w 100%

Łączna wartość kosztów wyniosła: **170 121,93 zł**. Żadna pozycja kosztów nie została przekroczona w stosunku do planu. Najważniejszą pozycją kosztów są płace pracowników zatrudnionych na umowę o pracę : **103 180,00 zł**

Kolejną znaczącą pozycją kosztów są wydatki związane z zakupem książek, które wyniosły : **7 300,00 zł**

Koszty składek ZUS poniesionych przez Gminną Bibliotekę Publiczną to : **15 471,93 zł**

Informacja o zobowiązaniach i należnościach:

Zobowiązania i Należności wymagalne zakładu na dzień 31.12.2022r nie występują.

Załącznik Nr 13

Skarżysko Kościelne dnia 2023-02-28

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skarżysku Kościelnym za 2022 rok**

1. Koszty za 2022 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 99,72%

Łączna wartość kosztów w/w okres wyniosła 1 873 348,92zł. Najistotniejsze koszty Zakładu w 2022 roku dotyczyły utrzymania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, zarówno koszty rzeczowe jak również osobowe. Równie istotna część kosztów dotyczy utrzymania budynku SPZOZ (opłaty za media, olej opałowy, bieżące konserwacje i naprawy).

2. Przychody za 2022 rok zostały zrealizowane w stosunku do planu w 97,80 %

Łączna kwota przychodów za w/w okres wyniosła 1 837 324,73 Najwyższą pozycję przychodów zakład uzyskał ze sprzedaży usług medycznych do NFZ która wyniosła 1 776 625,89 co stanowi 96,70% ogółu przychodów. Poza umowami z NFZ zakład uzyskał pozostałe przychody w kwocie zł (czynsze, sprzedaż usług medycznych odpłatnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, i.in.).

3. Informacja o zobowiązaniach i należnościach.

Zobowiązania zakładu na dzień 31-12-2022r wyniosły 47 391,16 zł w tym brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na dzień 31-12-2022r wyniosły 207 389,89zł w tym brak jest należności wymagalnych.

Stan gotówki w kasie na: 31-12-2021 – 2 570,32zł

na 31-12-2022 - 1 409,19

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

na 31-12-2022– 2 166 339,72

Plan finansowo-rzeczowy SPZOZ w Skarżysku Kościelnym na 2022 rok

Planowane koszty		
	plan 2022	wykonanie 2022
Zus płatnika	161 000,00 zł	160 238,75 zł
Wynagrodzenia (o pracę i zlecenia)	1 117 000,00 zł	1 115 916,60 zł
Amortyzacja	59 000,00 zł	58 420,37 zł
opłaty bankowe	1 600,00 zł	1 553,70 zł
Delegacje + ryczałty+ szkolenia	7 000,00 zł	6 920,00 zł
Materiały gospodarcze,papiernicze, druki	13 000,00 zł	12 562,46 zł
Materiały medyczne podstawowe	9 500,00 zł	9 387,24 zł
Materiały medyczne pozostałe i sprzęt jedn.użytku	9 500,00 zł	9 214,41 zł
Energia elektryczna i olej opałowy	69 000,00 zł	68 381,27 zł
Wywóz nieczystości stałych i płynnych,	5 200,00 zł	5 136,38 zł
pozostałe materiały,koszty	9 200,00 zł	9 003,21 zł
Podatki i Opłaty (płaty skarbowe, KRS, koszty finan.)	100,00 zł	77,00 zł
Usługi obce(medyczne , konserwacji, telekomunik.	403 000,00 zł	402 209,34 zł
Świadczenia zw. Z BHP i p.poż	1 000,00 zł	1 024,04 zł
koszty operacyjne	100,00 zł	0,41 zł
Świadczenia urlopowe	13 500,00 zł	13 303,74 zł
Razem:	1 878 700,00 zł	1 873 348,92 zł
Planowane przychody		
Sprzedaż usług medycznych NFZ	1 800 700,00 zł	1 776 625,89 zł
przychody finansowe	35 000,00 zł	34 153,51 zł
pozostałe przychody operacyjne	8 000,00 zł	7 208,09 zł
pozostałe przychody w tym czynsze	35 000,00 zł	19 337,24 zł
Razem:	1 878 700,00 zł	1 837 324,73 zł

Załącznik Nr 14

Plan finansowy wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 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
1	Sołectwo: Grzybowa Góra								
1.1	Utrzymanie porządku, czystości i zieleni w sołectwie Grzybowa Góra	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	1 583,74	1 535,83	96,97
			900	90095	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
			900	90095	4300	bieżące	1 500,00	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	650,00	650,00	100,00
					4300	bieżące	150,00	150,00	100,00
1.3	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej na placu rekreacyjnym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	26 899,16	26 747,84	99,44
1.4	Zakup i montaż serca na nakrętce	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	2 500,00	1 775,00	71,00
1.5	Doposażenie placu rekreacyjnego	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	11 000,00	10 349,10	94,08
Razem:							44 282,90	41 207,77	93,06
2	Sołectwo: Kierz Niedźwiedzi								
2.1	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim wraz z doposażeniem placu zabaw i siłowni	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	19 802,00	19 801,74	100,00
2.2	Utrzymanie boiska do piłki plażowej	Urząd Gminy	926	92695	4210	bieżące	1 536,00	1 535,97	100,00
2.3	Naprawa piłkochwyłów	Urząd Gminy	926	92695	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
2.4	Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, poprzez organizowanie obchodów rocznicy Powstania Styczniowego przy mogile powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	112,94	112,94	100,00
			921	92195	4220	bieżące	1 994,00	1 994,00	100,00
			921	92195	4300	bieżące	150,00	150,00	100,00
2.5	Organizacja imprezy plenerowej pn. "Niedźwiedzie koncertowanie" w ramach otwarcia altany rekreacyjnej	Urząd Gminy	921	92195	4090	bieżące	274,25	274,25	100,00
			921	92195	4170	bieżące	2 950,00	2 950,00	100,00
			921	92195	4300	bieżące	8 869,00	8 869,00	100,00
2.6	Wykonanie konserwacji schodów wejściowych do altany rekreacyjnej	Urząd Gminy	921	92195	4270	bieżące	492,00	492,00	100,00
2.7	Wykonanie monitoringu altany rekreacyjnej i placu zabaw zlokalizowanych przy Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim	Urząd Gminy	921	92195	6050	majątkowe	4 600,00	4 595,28	99,90
2.8	Zakup figury Jezusa na krzyż przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	1 200,00	1 165,00	97,08

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem							41 980,19	41 940,18	99,90
3	Sołectwo: Lipowe Pole Plebańskie								
3.1	Utworzenie drogi wewnętrznej działka nr 483/2 w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
3.2	Rozbudowa monitoringu na placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.3	Organizacja imprez kulturalno sportowych na placu zabaw w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	926	92695	4300	bieżące	0,00	0,00	0,00
3.4	Doposażenie placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	13 393,82	13 393,82	100,00
3.5	Utrzymanie czystości i porządku, pielęgnacja zieleni, utrzymanie wiat przystankowych i tablic ogłoszeniowych w sołectwie Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	2 345,42	2 345,34	100,00
			900	90095	4300	bieżące	800,00	799,32	99,92
3.6	Rozbudowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	900	90015	6050	majątkowe	3 506,18	3 506,18	100,00
3.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie, nr ewidencyjny działki 483/2	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.8	Wykonanie wraz z montażem rolet do altany zlokalizowanej przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim	Urząd Gminy	926	92695	4300	bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
3.9	Zakup grilla węglowego wraz z akcesoriami do grillowania dla potrzeb sołectwa Lipowe Pole Plebańskie	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	900,00	900,00	100,00
Razem							27 145,42	27 144,66	100,00
4	Sołectwo: Lipowe Pole Skarbowe								
4.1	Utrzymanie czystości w sołectwie, pielęgnacja terenów zielonych	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	738,80	738,80	100,00
			900	90095	4270	bieżące	842,77	808,00	95,87
4.2	Promocja tradycji i zwyczajów lokalnych, organizacja dożynek sołeckich Lipowe Pole Skarbowe	Urząd Gminy	921	92195	4220	bieżące	200,00	93,31	46,66
4.3	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Lipowym Polu Skarbowym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	18 500,00	18 500,00	100,00
Razem							20 281,57	20 140,11	99,30

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	Sołectwo: Majków								
5.1	Remont ogrodzenia Rodzinnego Centrum Kultury i Wypoczynku "Nad Żarnówką" przy Szkole Podstawowej w Majkowie	Urząd Gminy	926	92695	4270	bieżące	369,00	369,00	100,00
5.2	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	283,71	283,71	100,00
5.3	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjnego w Majkowie na działce nr 659	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	43 630,19	43 592,00	99,91
Razem							44 282,90	44 244,71	99,91
6	Sołectwo: Michałów								
6.1	Remont Stanicy w Michałowie	Urząd Gminy	926	92695	4270	bieżące	18 000,00	17869	99,27
6.2	Utrzymanie porządku czystości i zieleni w sołectwie Michałów	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	1 971,59	1963,95	99,61
Razem							19 971,59	19 832,95	99,31
7	Sołectwo: Skarżysko Kościelne I								
7.1	Budowa ul. Dworskiej	Urząd Gminy	600	60017	6050	majątkowe	0,00	0,00	0,00
7.2	Budowa ul. Raclawickiej	Urząd Gminy	600	60016	6050	majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00
7.3	Utwardzenie drogi wraz z udrożnieniem rowów - droga od ul. Szkolnej do ul. Kolonia	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
7.4	Budowa altany rekreacyjnej zlokalizowanej przy Oczku Wodnym w Skarżysku Kościelnym	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	30 000,00	28 786,28	95,95
7.5	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	600	60016	4300	bieżące	400,00	0,00	0,00
			900	90095	4210	bieżące	1 000,00	938,51	93,85
			900	90095	4270	bieżące	100,00	0,00	0,00
7.6	Spotkania integracyjne i festyny w ramach kultywowania tradycji lokalnych na terenie Skarżyska Kościelnego	Urząd Gminy	921	92195	4210	bieżące	400,00	393,95	98,49
			921	92195	4220	bieżące	1 382,90	992,86	71,80
7.7	Utwardzenie drogi - droga od ul. Olszynki do ul. Kolonia	Urząd Gminy	600	60017	4270	bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem							44 282,90	42 111,60	95,10
8	Sołectwo: Skarżysko Kościelne II								
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	1 109,24	1 109,24	100,00
			900	90095	4270	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
8.2	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	1 620,00	1 620,00	100,00
8.3	Doposażenie placu zabaw siłowni i zewnętrznej (działka 4427/10)	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	41 553,66	41 090,12	98,88
Razem							44 282,90	43 819,36	98,95
9 Sołectwo: Świerczek									
9.1	Doposażenie Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w miejscowości Świerczek	Urząd Gminy	926	92695	6050	majątkowe	19 681,09	19 681,09	100,00
9.2	Utrzymanie czystości, porządku i zieleni w sołectwie	Urząd Gminy	900	90095	4210	bieżące	556,20	556,20	100,00
			900	90095	4270	bieżące	0,00	0,00	0,00
Razem							20 237,29	20 237,29	100,00
Ogółem							306 747,66	300 678,63	98,02

Załącznik Nr 15

**Informacja o wykonaniu planów finansowych dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok**

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"

1. W zakresie przychodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
		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	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym				
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		w tym				
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym - "Laboratoria Przyszłości"	70 000,00	70 000,00	100,00
			Rozwijanie szkolnej infrastruktury w Szkole Podstawowej w Majkowie - "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	100,00

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania zorganizowanie transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	198,80	9,94
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	198,80	9,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 000,00	198,80	9,94

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	50,00	2,50
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	50,00	2,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	50,00	2,50

III. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ramach konkursu Rosnąca Odporność

1. W zakresie przychodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
		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	1 845,00	250 000,00	13 550,14
		w tym				
			"Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy"	1 845,00	250 000,00	13 550,14

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	1 845,00	1 845,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 845,00	1 845,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100,00
		w tym				
			"Przebudowa szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Urzędu Gminy"	1 845,00	1 845,00	100,00

IV. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu "Polski Łód"

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	715 202,06	715 202,06	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	715 202,06	715 202,06	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 202,06	715 202,06	100,00

2. W zakresie wydatków:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 181,00	286 181,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	286 181,00	286 181,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 181,00	286 181,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		w tym				
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi - Etap I	286 181,00	286 181,00	100,00
600			Transport i łączność	752 844,27	752 844,27	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 844,27	752 844,27	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 642,21	37 642,21	100,00

		6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	715 202,06	715 202,06	0,00
		w tym				
			Rozbudowa drogi gminnej nr 379004T Świerczek - Jagodne, ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne Etap II	752 844,27	752 844,27	100,00

V. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat "dodatku węglowego"

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 306 040,00	4 550 220,00	85,76
	85395		Pozostała działalność	5 306 040,00	4 550 220,00	85,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 306 040,00	4 550 220,00	85,76

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 306 040,00	4 550 220,00	85,76
	85395		Pozostała działalność	5 306 040,00	4 550 220,00	85,76
		3110	Świadczenia społeczne	5 202 000,00	4 461 000,00	85,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	69 412,05	87,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	12 059,34	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 102,32	84,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 779,99	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	366,30	87,21

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat "dodatku dla gospodarstw domowych"

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 450,00	526 830,00	86,44
	85395		Pozostała działalność	609 450,00	526 830,00	86,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	609 450,00	526 830,00	86,44

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 450,00	526 830,00	86,44
	85395		Pozostała działalność	609 450,00	526 830,00	86,44
		3110	Świadczenia społeczne	597 500,00	516 500,00	86,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 930,00	6 569,92	82,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	1 147,09	82,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	104,33	82,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	34,66	99,03

VII. Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat "dodatków dla podmiotów wrażliwych"

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	115 708,24	56,72
	40095		Pozostała działalność	204 000,00	115 708,24	56,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	115 708,24	56,72

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 000,00	54 424,78	38,60
	40095		Pozostała działalność	141 000,00	54 424,78	38,60
		2970	Różne przelewy	137 000,00	52 155,99	38,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 652,40	82,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	282,57	78,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	40,48	80,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	43,34	4,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	250,00	42,37
801			Oświata i wychowanie	63 000,00	61 283,46	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	53 580,27	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 580,27	97,42
	80104		Przedszkola	8 000,00	7 703,19	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 703,19	96,29

Załącznik Nr 16

Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok

1. W zakresie dochodów:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 573,97	3 573,97	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 573,97	3 573,97	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 573,97	3 573,97	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 960,00	284 960,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	284 960,00	284 960,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	284 960,00	284 960,00	100,00
758			Różne rozliczenia	47 793,00	47 793,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 793,00	47 793,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 793,00	47 793,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 659,00	1 472,00	88,73
	85295		Pozostała działalność	1 659,00	1 472,00	88,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 659,00	1 472,00	88,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 666,00	18 666,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 666,00	18 666,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 666,00	18 666,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 550,00	5 549,64	99,99
	85595		Pozostała działalność	5 550,00	5 549,64	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 550,00	5 549,64	99,99

2. W zakresie wydatków:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 573,97	3 573,97	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 573,97	3 573,97	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 289,75	2 289,75	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,09	1 071,09	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,13	213,13	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 960,00	284 960,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	284 960,00	284 960,00	100,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	283 520,00	283 520,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,30	825,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,35	161,35	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	453,35	453,35	100,00
801			Oświata i wychowanie	47 793,00	47 329,55	99,03
	80195		Pozostała działalność	47 793,00	47 329,55	99,03
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 298,12	34 298,12	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 029,17	9 029,17	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 465,71	4 002,26	89,62
852			Pomoc społeczna	1 659,00	1 472,00	88,73
	85295		Pozostała działalność	1 659,00	1 472,00	88,73
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 659,00	1 472,00	88,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 666,00	18 666,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	18 666,00	18 666,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00	18 300,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,30	304,30	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,70	61,70	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 550,00	5 549,64	99,99
	85595		Pozostała działalność	5 550,00	5 549,64	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 388,00	5 388,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	161,64	99,78