

**S P R A W O Z D A N I E**  
**z wykonania budżetu miasta**  
**Skarżysko – Kamiennej za 2013 rok**

**I. U W A G I O G Ó L N E**

Budżet gminy Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 24 stycznia 2013 roku – uchwałą Nr XXXIII/2/2013 przewidywał :

- dochody budżetowe na poziomie	140.528.386,54 zł
w tym :	
- dochody bieżące	114.997.853,54 zł
- dochody majątkowe	25.530.533,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	127.407.017,54 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	112.232.192,54 zł
- wydatki majątkowe	15.174.825,00 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13.121.369,- zł z przeznaczeniem w całości na spłatę rat kredytowych, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano.

W okresie I półrocza bieżącego roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzonym:

1. Zarządzeniem Nr 33/2013 Prezydenta Miasta z dnia 5 lutego 2013r. dokonano jedynie przeniesień między paragrafami w ramach wydatków bez zmian kwoty ogólnej.
2. Uchwałą Nr XXXV/8/2013 Rady Miasta z dnia 21 lutego 2013r. budżet miasta zmniejszył się per saldo o kwotę 700.695,- zł, na co złożyły się:
  - Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 219.305,- zł w ramach projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowanego przez MOPS
  - Zmiany w finansowaniu udziału gminy w programach „e-świętokrzyskie” oraz zadań „Budowa miasteczka ruchu drogowego”, „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kam. i Skarżysku-Kościelnym”
3. Zarządzeniem Nr 55/2013 Prezydenta Miasta z dnia 05 marca 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.000,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego ustalającej wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na sprawowanie opieki na cmentarzach wojennych i miejscach męczeństwa oraz dokonano przeniesień między paragrafami wydatków.
4. Uchwałą Nr XXXVI/18/2013 Rady Miasta z dnia 21 marca 2013r. zostały zmniejszone dochody budżetu o kwotę 430.545,37 zł, a wydatki budżetu o kwotę

420.235,55 zł i wprowadzono przychody w wysokości 10.309,82 zł jako wolne środki na realizację projektu „Moja szkoła”. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Uchwałą Nr 73/2013 z dn. 20.05.2013r. unieważniło zapisy przedmiotowej Uchwały dotyczące wydatków w ramach projektu „Moja szkoła” w kwocie 10.309,82 zł i wolnych środków jako źródła ich pokrycia. Pozostałe zmiany wysokości dochodów i wydatków (związane z realizacją projektów „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-II w gminie Skarżysko-Kam.”, „W drodze do pracy”, „Maluch” oraz otrzymaniem ostatecznej kwoty i zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej) utrzymano w mocy.

Dokonano przeniesień związanych z likwidacją Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej oraz koniecznych przesunięć w planie wydatków budżetowych.

5. Zarządzeniem Nr 74/2013 Prezydenta Miasta z dnia 27 marca 2013r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetowe o łączną kwotę 16.000,- zł w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy, dokonano zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego oraz innych przeniesień w wydatkach.
6. Zarządzeniem Nr 89/2013 Prezydenta Miasta z dnia 17 kwietnia 2013r. zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 898.136,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych i stypendiów szkolnych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków.
7. Zarządzeniem Nr 100/2013 Prezydenta Miasta z dnia 30 kwietnia 2013r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 145.528,25 zł w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków.
8. Zarządzeniem Nr 105/2013 Prezydenta Miasta z dnia 15 maja 2013r. dokonano jedynie przesunięć w planie wydatków budżetowych w ramach tej samej kwoty łącznej.
9. Uchwałą Nr XXVIII/33/2013 Rady Miasta z dnia 17 maja 2013r. zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.167.116,99 zł w związku z realizacją projektów: „Moja szkoła” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3, „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” oraz „Nowe szanse” realizowanych przez MOPS a także dochody z podatku rolnego. Dokonano także koniecznych zmian w planie wydatków.
10. Zarządzeniem Nr 119/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 maja 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 918.623,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na zadania własne gmin w ramach wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, wypłat zasiłków stałych i programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków.
11. Zarządzeniem Nr 128/2013 Prezydenta Miasta z dnia 14 czerwca 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 14.050,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej dotację z przeznaczeniem

na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz dokonano przeniesień w wydatkach.

12. Uchwałą Nr XL/37/2013 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2013r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 282.022,50 zł w wyniku utworzenia planu w paragrafach, w których zrealizowano niezaplanowane dochody, zawarcia lub zmiany porozumień ze Starostwem Powiatowym dotyczących utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej i utrzymania zieleni w pasach dróg powiatowych oraz zabezpieczenia środków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i opracowanie gminnej ewidencji zabytków. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
13. Zarządzeniem Nr 134/2013 Prezydenta Miasta z dnia 28 czerwca 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.200,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych oraz dokonano przeniesień w wydatkach.
14. Zarządzeniem Nr 159/2013 Prezydenta Miasta z dnia 18 lipca 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 23.550,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej oraz dokonano przeniesień w wydatkach.
15. Uchwałą Nr XLI/55/2013 Rady Miasta z dnia 24 lipca 2013r. dokonano przeniesień w ramach wydatków inwestycyjnych.
16. Zarządzeniem Nr 170/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 817.776,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej, wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki społecznej oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych, dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
17. Zarządzeniem Nr 199/2013 Prezydenta Miasta z dnia 30 sierpnia 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.629.529,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
18. Zarządzeniem Nr 211/2013 Prezydenta Miasta z dnia 12 września 2013r. wprowadzono przesunięcia w wydatkach budżetowych nie powodujące zmiany

ogólnej sumy budżetu.

19. Uchwałą Nr XLII/58/2013 Rady Miasta z dnia 26 września 2013r. zwiększono stronę dochodową i wydatkową budżetu o kwotę 1.171.511,- złotych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację własnych i zleconych zadań bieżących oraz inwestycyjnych z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Zapewniono również w budżecie środki na realizację zadania „Odbudowa zbiornika wodnego Bernatka zlokalizowanego na rz. Bernatka w km 2+350” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na podstawie promesy dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
20. Zarządzeniem Nr 225/2013 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 290.785,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, w tym z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” oraz realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień –październik 2013r. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
21. Zarządzeniem Nr 239/2013 Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 41.155,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki, pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.
22. Uchwałą Nr XLIII/67/2013 Rady Miasta z dnia 30 października 2013r. zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 1.047.166,40 i wydatki o kwotę 1.047.354,40, w skutek czego nadwyżka budżetowa i jednocześnie rozchody wzrosły o 188 zł w celu przygotowania do konsolidacji zadłużenia gminy. Zmiany wynikały z dostosowania planów projektów informatycznych z grupy „e-Świętokrzyskie” do aktualnych aneksów i umów w ramach programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich oraz otrzymania środków na nagrody dla nauczycieli z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Dokonano również niezbędnych przeniesień w planach na wnioski wydziałów merytorycznych i jednostek podległych.
23. Zarządzeniem Nr 250/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 października 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 72.777,29 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających: dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników; dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej z przeznaczeniem zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”. Dokonano również koniecznych przeniesień w planie wydatków.

24. Uchwałą Nr XLIV/84/2013 Rady Miasta z dnia 28 listopada 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 499.663,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającej dotację celową na inwestycje, zwiększenia planu dochodów własnych w pozycjach, w których dochody zostały zrealizowane w kwotach wyższych niż zaplanowane oraz w wyniku wzrostu stawki żywieniowej w szkołach. Wprowadzono także niezbędne zmiany w planie wydatków.
25. Zarządzeniem Nr 266/2013 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.133.523,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego przyznających dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego; dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, dofinansowanie działalności domów samopomocy dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dokonano również niezbędnych przeniesień w planie wydatków.
26. Zarządzeniem Nr 277/2013 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2013r. zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 122.960,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszających dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. wypłat zasiłków okresowych oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dokonano również niezbędnych przeniesień w planie wydatków.
27. Zarządzeniem Nr 289/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2013r. wprowadzono przesunięcia w wydatkach budżetowych nie powodujące zmiany ogólnej sumy budżetu.
28. Uchwałą Nr XLV/91/2013 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta per saldo o kwotę 498.113,- zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejszającej dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w wyniku zwiększenia subwencji oświatowej przez Ministra Finansów. Ponadto zwiększono plan dochodów własnych w pozycjach, w których dochody zostały zrealizowane w kwotach wyższych niż zaplanowane. Wprowadzono także niezbędne zmiany w planie wydatków.
29. Zarządzeniem Nr 306/2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2013r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 90.587,- zł na podstawie decyzji Ministra Finansów o rozdysponowaniu subwencji ogólnej. Dokonano również niezbędnych przeniesień w planie wydatków.

Plan na 2013 rok po dokonanych zmianach oraz wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>147.950.975,62</b>	<b>131.547.797,23</b>	<b>88,91 %</b>
w tym :			
- dochody bieżące	123.962.303,77	115.783.481,92	93,40 %
- dochody majątkowe	23.988.671,85	15.764.315,31	65,72 %
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>134.829.418,62</b>	<b>118.183.093,21</b>	<b>87,65 %</b>
w tym :			
- wydatki bieżące	120.908.418,81	107.279.043,90	88,73 %
- wydatki majątkowe	13.920.999,81	10.904.049,31	78,33 %

W 2013r. zrealizowano dochody w kwocie 131.547.797,23 zł a wydatki wyniosły 118.183.093,21 zł. Wypracowana została nadwyżka w wysokości 13.364.704,02 zł, z czego kwota 13.121.557,00 zł została przeznaczona, jako rozchody, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostała kwota zadłużenia z tytułu kredytów tj. 75.440.000,00 zł została zrestrukturyzowana poprzez emisję 75.440 szt obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Skonsolidowano poniższe zobowiązania z tytułu kredytów w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota 308.482,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota 10.405.430,00 zł
- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.668.506,00 zł
- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.057.582,00 zł

Harmonogram wykupu dotychczasowych obligacji w kwocie łącznej 24.081.000,00 pozostał bez zmian.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 107.279.043,90 zł a dochody bieżące w kwocie 115.783.481,92 zł, zatem został spełniony wymóg art. 242 ust. 2 u.f.p.

Całkowity poziom realizacji dochodów jest wyższy niż całkowity poziom realizacji wydatków, co świadczy o wprowadzonych działaniach oszczędnościowych, mających na celu poprawę sytuacji finansowej gminy.

Szczegółowe zestawienie oraz analizę wykonania dochodów przedstawia część II niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz tabela będąca załącznikiem Nr 1.

Wydatki, w tym wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania roczne i wieloletnie przedsięwzięcia oraz realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej opisano szczegółowo w części III niniejszej informacji oraz zestawiono w tabeli będącej załącznikiem Nr 2.

Realizację rozchodów budżetu gminy Skarżysko-Kam. w 2013r. przedstawiono w załączniku Nr 3.

Realizację planów przychodów i kosztów zakładów budżetowych gminy Skarżysko-Kam. ilustruje załącznik Nr 4.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (zgodnie z art. 223 u.f.p.) oraz wykaz tych jednostek (zgodnie z art. 267 ust. 2 u.f.p.) - przedstawia Załącznik Nr 5.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy zawiera Załącznik Nr 6.

## II. DOCHODY

Plan na 2013 rok i wykonanie dochodów budżetowych w 2013r. przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	94 233 081,50	81 120 954,27	86,09
2	Dotacje celowe	23 049 660,14	22 840 997,05	99,09
3	Subwencja ogólna	20 484 146,00	20 484 146,00	100,00
4	Dochody ze źródeł obcych	10 184 087,98	7 101 699,91	69,73
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>147 950 975,62</b>	<b>131 547 797,23</b>	<b>88,91</b>

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 188 758,00	28 124 122,00	96,35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 730 000,00	1 914 315,32	110,65
3	Podatek od nieruchomości	22 645 582,50	21 855 672,82	96,51
4	Podatek rolny	227 100,00	217 374,83	95,72
5	Podatek leśny	46 000,00	46 210,80	100,46
6	Podatek od środków transportowych	786 000,00	720 369,98	91,65
7	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	23 342,44	77,81
8	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	194 513,49	64,84
9	Opłata od posiadania psów	22 000,00	21 591,50	98,14
10	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	522 375,60	74,63
11	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	158 087,11	39,52
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	192,60	96,30
13	Wpływy z opłaty za sprzedaż alkoholu	850 000,00	905 054,96	106,48
14	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 012 000,00	1 124 206,46	111,09
15	Dochody z majątku gminy	25 588 900,00	17 652 845,48	68,99

16	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami	44 530,00	50 158,76	112,64
17	Grzywny, mandaty i kary pieniężne	144 500,00	78 126,87	54,07
18	Wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste	836 000,00	812 408,03	97,18
19	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	2 921 300,00	2 184 254,95	74,77
20	Wpływy z usług	3 611 691,00	2 596 922,71	71,90
21	Pozostałe	3 148 520,00	1 918 807,56	60,94
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>94 233 081,50</b>	<b>81 120 954,27</b>	<b>86,09</b>

Realizację dotacji celowych przedstawia zestawienie:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakr. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone	14 482 325,54	14 379 015,69	99,29
2	Dotacje celowe na zadania bieżące własne	7 540 666,00	7 470 851,96	99,07
3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administr. rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
4	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	108 025,00	96 078,79	88,94
5	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	110 000,00	86 407,01	78,55
6	Środki na dofinansowanie zadań bieżących własnych pozyskane z innych źródeł	19 140,60	19 140,60	100,00
7	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	87 663,00	87 663,00	100,00
8	Dotacje celowe na inwestycje własne	699 840,00	699 840,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>23 049 660,14</b>	<b>22 840 997,05</b>	<b>99,09</b>



Realizację subwencji przedstawia zestawienie:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Część oświatowa	19 767 578,00	19 767 578,00	100,00
2	Część wyrównawcza	575 262,00	575 262,00	100,00
3	Część równoważąca	50 719,00	50 719,00	100,00
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej	90 587,00	90 587,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>20 484 146,00</b>	<b>20 484 146,00</b>	<b>100,00</b>

Realizację dochodów ze źródeł obcych przedstawia zestawienie:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	2 759 919,13	2 511 586,78	91,00
	z budżetu UE	2 480 625,75	2 256 420,77	90,96
	z budżetu krajowego	279 293,38	255 166,01	91,36
2	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	7 424 168,85	4 590 113,13	61,83
	z budżetu UE	7 014 922,80	4 234 341,55	60,36
	z budżetu krajowego	409 246,05	355 771,58	86,93
	<b>Razem</b>	<b>10 184 087,98</b>	<b>7 101 699,91</b>	<b>69,73</b>

Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych za 2013r. wynoszący 88,91% planu rocznego można uznać za zadowalający. Dochody zostały wykonane na zdecydowanie wyższym poziomie niż w 2012 roku – wzrost o 9.865.431,99 zł tj. 8,11 p.p.

Niższy niż oczekiwany poziom dochodów jest głównie wynikiem niskiego poziomu wpływu środków pozyskanych z innych źródeł - wykonanie na poziomie 69,73% planu. Środki ze źródeł obcych przekazywane są przez instytucje zarządzające w miarę realizacji inwestycji i harmonogramów wynikających z umów o dofinansowanie oraz zgodnie z postępowaniem prac w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych i ustaleniami z instytucjami

wdrażającymi. W trzech spośród funkcjonujących projektów przesunięto wykorzystanie części środków w kwocie łącznej 455.176,10 zł z 2013 na 2014r.

Stopień realizacji dochodów własnych na poziomie 86,09% jest stosunkowo zadawalający. Przeprowadzona analiza wykonania planu wykazała realizację zbliżoną do zaplanowanych wielkości w większości pozycji, co świadczy o przemyślanej strategii dochodów. Najwyższy udział w całości dochodów własnych stanowi podatek od nieruchomości (24% planowanych i 27% wykonanych dochodów). W 2013 r. funkcjonowało 17.189 aktywnych kart podatnika w ramach osób fizycznych oraz 335 kart dotyczących osób prawnych. W celu zwiększenia egzekwowalności tego podatku w 2013r. wystawiono 6.646 upomnień i 690 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 1.585.598,31 zł.

Realizacja powyżej planu dotyczyła pozycji nie uzależnionych w pełni od działań gminy i trudnych do przewidzenia, tj.:

- podatek dochodowy od osób prawnych (110,65%)
- podatek od czynności cywilno-prawnych (111,09%)
- dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz in. zadań zleconych ustawami, np. udział gminy w kwocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (112,64%)

Najbardziej odbiegająca od planu In minus jest również realizacja w pozycjach, na wykonanie których gmina ma ograniczony wpływ np. wynikających z koniunktury, sytuacji rynkowej, itp., tj.:

- podatek od spadków i darowizn (64,84%)
- wpływy z opłaty targowej (39,52%)
- dochody z majątku gminy (68,99%)
- grzywny, mandaty i kary pieniężne (54,07%)
- pozostałe (60,94%).

Najniższy stopień realizacji wpływów opłaty targowej jest objęty postępowaniem wyjaśniającym. Dochody z majątku gminy wykonano na w/w poziomie głównie dzięki wpływowi środków z umorzenia udziałów gminy w spółce Energetyka Ciepła, natomiast najtrudniejsza sytuacja występuje w realizacji wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności. Sprzedano 70 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowych. Dokonano sprzedaży 17 nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Prusa, Sienkiewicza, Niepodległości, Metalowców, Bobowskich, Słowackiego, Wileńskiej, Legionów, Piłsudskiego, Pięknej, Szmaragdowej oraz jednej nieruchomości zabudowanej przy ul. Niepodległości. Ze względu na brak nabywców, przetargi na sprzedaż kilku nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Legionów, Pięknej/Bobowskich, Paryskiej (dawny ośrodek „Bernatka”), Niepodległości Rajdowej/Wieżowej oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Asfaltowej oraz Sokolej/Tysiąclecia, zakończyły się wynikiem negatywnym.

W związku z ustawowym zniesieniem bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych zmalało zainteresowanie przekształceniem wśród użytkowników lokali. Przekształcono w prawo własności siedem nieruchomości przeznaczone pod działalność gospodarczą, bez uwzględnienia bonifikaty.

W ramach pozostałych dochodów największą grupę stanowią wpływy z różnych opłat (np. za żłobki, zezwolenia, opracowanie dokumentacji itp.), odsetki, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Stosunkowo niski tj. 79,74% jest wpływ dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy realizowanych przez Zarząd Zasobów Komunalnych z tytułu najmu 1.308 lokali mieszkalnych, 56 lokali użytkowych, 18 garaży, lokali i gruntów na Targowiskach Miejskich.

Zrealizowane dochody w pozostałych pozycjach są adekwatne do planu i rzeczywistości lokalnego rynku.

W Uchwale RM XL/37/2013 z dn. 27.06.2013r. oraz Uchwale RM XLV/91/2013 z dn. 30.12.2013r. zostały skorygowane niektóre pozycje dochodów poprzez uwzględnienie planu tam, gdzie wystąpiła nieprzewidziana realizacja przy jednoczesnym zmniejszeniu planu w pozycjach, w których istnieje prawdopodobieństwo braku realizacji.



2/ remonty nawierzchni żuźlowych i tłuczniowych dróg gminnych 106.793,27  
 Remonty wykonano na powierzchni 23.881m<sup>2</sup> w ulicach: Pogodna, Bilskiego, Kanarkowa, Słowikowa, Jodłowa, Żytnia, Brzozowa, Działkowa, Podlaska, Gajowa, Leśna Polana, Kościelna, Długa, Zagórska, Jałowcowa, Wieżowa, Leśnia, Długosza, Pętla Młodzawy, Praga, Spokojna, Polna, Ptasia, Pułaskiego, Grzybowa, Głogowa, Marmurowa, Brzozowa.

3/ remonty częściowe chodników, krawężników, podbudów i nawierzchni z kostki brukowej w drogach i na działkach gminnych 35.623,83  
 w tym zob. 2012r. - 10.760,47

## **II. utrzymanie dróg gminnych 1.408.632,51**

Na wydatki poniesione w 2013r. złożyły się:

- oznakowanie poziome i pionowe	76.644,97
w tym zob. 2012r. - 13.818,55	
- wykonanie dwóch progów zwalniających z kostki brukowej w ul. Spółdzielczej (są to zobowiązania 2012r. )	13.530,00
- opłata za wykonanie map i wyrysów gruntów zajętych pod drogi gminne	42,00
- regulacja stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne	34.194,00
- zamykanie ulic	22.784,39
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz przystanków w tym zob. 2012r. - 245.249,33	1.246.827,15
- rozwieszanie flag na ulicach miasta	6.000,00
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wprowadzenia stref płatnego parkowania w mieście	8.610,00

## **III. wydatki inwestycyjne:**

**Plan - 1.218.686,00      Wykonanie - 1.206.981,16      99,04%**

### **1/ Rozbudowa ul. Konopnickiej**

Plan - 726.691,00      Wykonanie - 725.690,18

Wydatki na tym zadaniu to:

- zobowiązania 2012r.	712.045,22
- odsetki dla PUPH"GRES"	13.182,72
- odszkodowanie za działkę	462,24

### **2/ Rozbudowa ul. Torowej na odc. od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej w ramach zadania**

**realizowany odcinek ul. Torowej od ul. Krasińskiego do ul. Metalowców**

Plan - 397.652,00      Wykonanie - 395.101,05

Na wydatki złożyły się:

- zobowiązania 2012r.	387.651,05
- wypłata odszkodowania za przejęcie działki	7.450,00

### **3/ Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei**

Plan - 14.883,00      Wykonanie - 14.883,00

Wykonana została dokumentacja projektowa.

### **4/ Rozbudowa ul. Gajowej**

Plan - 2.000,00      Wykonanie - 1.196,93

Opłata za zajęcie gruntu leśnego.

**5/ Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku-Kamiennej w rejonie budynków**

**Staffa 16 i 17**

Plan - 30.135,00 Wykonanie - 30.135,00

Poniesiony wydatek to zobowiązania 2012r. płatne w 2013r.

**6/ Przebudowa ul. Wiklinowej**

Plan - 39.975,00 Wykonanie - 39.975,00

Poniesiony wydatek to zobowiązania 2012r. płatne w 2013r.

**7/ Budowa parkingu w rejonie ulicy Widokowej**

Plan - 7.350,00 Wykonanie - 0

**IV. pozostałe wydatki - 299.526,66**

- 1) wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 237.990,50  
w tym zobowiązania 2012r. – 66.673,39
- 2) ekwiwalent za odzież ochronną dla w/w pracowników 3.215,84  
w tym zob. 2012r. - 1.757,77
- 3) badania lekarskie pracowników interwencyjnych 2.360,00
- 4) wypłata wynagrodzenia od umowy – zlecenia na prowadzenie uzgodnień z PUP dot. ilości osób i wysokości dofinansowania w zakresie zatrudnienia przez UM osób w ramach prac interwencyjnych 2.000,00
- 5) opłaty komornicze 100,26
- 6) opłata za wydanie interpelacji indywidualnej dot. podatku VAT wynikającego z umów na korzystanie z przystanków 40,00
- 7) wypłata odszkodowania wraz z odsetkami za upadek na nierównej nawierzchni drogi gminnej 41.313,31
- 8) opłaty sądowe 1.572,00
- 9) zakup zużła 5.934,75
- 10) składka członkowska na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 5.000,00

W 2013r. zatrudnionych było ogółem 61 osób (w tym: roboty publiczne 29 osób i prace interwencyjne 32 osoby). W tym czasie wykonywano następujące prace:

- likwidowano tzw. dzikie wysypiska śmieci tj. sprzątanie, zbieranie, wywóz śmieci, gruzu i innych nieczystości,
- bieżące sprzątanie, zbieranie śmieci z terenu całego miasta,
- sprzątano śmieci wokół akwenów wodnych (Rejów, Bernatka) wraz z parkingami, placami, plażami itp.
- wykaszano trawę, wycinano odrosty drzew i krzewów, odtrawiano schody i elementy betonowe wokół zbiornika wodnego na Bernatce,
- odtrawianie, czyszczenie i zamiatanie chodników,
- odtrawianie rabat kwiatowych,
- bieżące koszenie trawy poboczy ulic, chodników, placów miejskich, rowów wg potrzeb,
- koszenie trawy, odtrawianie, wycinanie odrostów drzew i krzewów przy obiektach mostowych,
- wycinanie zarośli przy skrzyżowaniach dróg, placach, działkach, rowach,
- bieżące roznoszenie korespondencji Urzędu Miasta,
- odtwarzanie rowów odwadniających z wykładaniem ich płytkami chodnikowymi z odzysku z remontowanych chodników,

- pomoc w porządkowaniu szkół, muzeum, MCSiR, budynku UM,
- przyskanie chodników roundupem eliminując trawę i chwasty wyrastające na chodnikach,
- przymowanie płytek chodnikowych z odzysku podczas remontu chodników,
- usuwanie skutków nawałnic, udroźnianie przepustów, naprawa poboczy,
- wykonywanie innych prac wg potrzeb.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność**

<b>plan 9.130,00</b>	<b>wykonanie 5.168,86</b>	<b>56,61 %</b>
----------------------	---------------------------	----------------

Wydatki tego działu zostały wykonane przez jednostkę budżetową Zarząd Zasobów Komunalnych i zostały złożyć się na następujące elementy:

- |  |          |
|--|----------|
| - prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów | 568,06   |
| - podatek VAT                                | 4.527,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia             | 73,80    |

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

<b>plan 8.708.453,00</b>	<b>wykonanie 6.383.384,82</b>	<b>73,30 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

<b>plan 1.538.335,00</b>	<b>wykonanie 1.378.464,12</b>	<b>89,61 %</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej – Zarząd Zasobów Komunalnych, w tym:

- |  |            |
|--|------------|
| - wydatki osobowe /zakup wody dla pracowników/   | 545,79     |
| - wynagrodzenia pracownicze /24 osób/  | 885.311,83 |
| - składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ.  | 164.617,93 |
| - składki na fundusz pracy   | 14.983,23  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 80.592,94  |
| - wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych | 20.839,73  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   | 34.438,65  |
| - opłaty za energię elektryczną i wodę   | 42.570,80  |
| - usługi remontowe i konserwacyjne   | 748,50     |
| - badania profilaktyczne pracowników   | 225,00     |
| - usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości  | 66.432,73  |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne   | 18.687,24  |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 26.144,92  |
| - opłata za trwały zarząd  | 9.780,00   |
| - podatek od nieruchomości   | 3.308,00   |
| - opłaty sądowe  | 3.698,20   |
| - pozostałe wydatki  | 5.538,63   |

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>plan 212.500,00</b>	<b>wykonanie 132.040,90</b>	<b>62,14 %</b>
------------------------	-----------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione przez Wydział Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta na poniższe cele:

- koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży

nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzenia opinii techniczno-prawnych	47.837,15
- koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych	48.299,36
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Ekonomii	2.197,76
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległych opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę	2.233,15
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.417,52
- koszty wykupu działek	12.055,96
<b>Rozdział 70095      Pozostała działalność</b>	
<b>plan 6.957.618,00                      wykonanie 4.872.879,80</b>	<b>70,04 %</b>

Wydatki w tym rozdziale to m. in.:

I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych:	4.819.593,54
– zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy	1.978.709,90
– zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy (m.in. remont kanalizacji deszczowej, malowanie klatek)	903.464,99
– zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe)	899.426,74
– opłaty za administrowanie i czyszcze	549.568,32
– zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT	267.414,00
– opłaty sądowe i komornicze	89.419,78
– opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia majątku	12.775,43
– zapłacony podatek od nieruchomości	41.982,00
– zakup materiałów i wyposażenia i odsetki	75.250,92
– pozostałe wydatki	1.581,46
II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg)	24.569,20
w tym:	
– utrzymanie pomników na terenie miasta w tym zobowiązania 2012r. - 950,00	6.976,40
– utrzymanie mogił wojennych i cmentarza partyzanckiego w tym zobowiązania 2012r. - 2.300,00	17.592,80
III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich)	28.717,06
w tym:	
– odszkodowania za lokale socjalne	16.327,28
– koszty sądowe	11.857,24
– odsetki	532,54



**Dział 710 – Działalność usługowa**

<b>plan 1.241.107,00</b>	<b>wykonanie 968.851,75</b>	<b>78,06 %</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

<b>plan 72.500,00</b>	<b>wykonanie 55.184,60</b>	<b>76,12%</b>
-----------------------	----------------------------	---------------

Środkami w tym rozdziale dysponuje Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- |  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej /opiniowanie planów miejscowych i studium uwarunkowań/ | 1.500,00  |
| - wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   | 53.684,60 |

**Rozdział 71035 Cmentarze**

<b>plan 10.000,00</b>	<b>wykonanie 2.004,90</b>	<b>20,05%</b>
-----------------------	---------------------------	---------------

W 2013r. opracowana została dokumentacja techniczna na remont mogiły poległych w 1905r.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

<b>plan 1.158.607,00</b>	<b>wykonanie 911.662,25</b>	<b>78,69 %</b>
--------------------------	-----------------------------	----------------

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przez Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie 449.115,12 złotych i złożyły się na nie następujące pozycje:

- |  |            |
|--|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi  | 105.504,11 |
| - zakup materiałów i wyposażenia /art.przemysłowe, komputery, pelet, materiały eksploatacyjne/ | 66.862,07  |
| - zakup energii elektrycznej   | 37.585,08  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 80,00      |
| - zakup usług pozostałych / np.odprowadzanie ścieków, reklama, ochrona, obsługa kotłów co/     | 71.558,23  |
| - usługi telekomunikacyjne   | 4.650,56   |
| - usługi obejmujące tłumaczenia  | 978,84     |
| - ubezpieczenie majątku  | 2.911,57   |
| - odpis na ZFŚS  | 2.089,41   |
| - podatek od nieruchomości   | 155.144,00 |
| - pozostałe  | 1.751,25   |

Ponadto zostały dokonane przez Urząd Miasta następujące wydatki:

- |   |            |
|---|------------|
| - zobowiązania 2012r. dotyczące utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego | 62.700,89  |
| - dopłata do Skarżyskiej Strefy Gospodarczej  | 399.681,24 |
| - odsetki   | 165,00     |

**Dział 720 Informatyka**

**Plan - 2.958.595,00 Wykonanie - 2.493.649,70 84,28%**

**1. „e – świętokrzyskie” – budowa miejskich sieci światłowodowych**

**Plan 120.000,00 Wykonanie 50.626,33 42,19%**

W ramach zadania wykonano prace związane z przeniesieniem szafy teleinformatycznej z MCK do serwerowni UM, tablicę i naklejki promujące projekt oraz opłacono nadzór Inżyniera Kontraktu.

**2. Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e – świętokrzyskie” – budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego**

**Plan 7.500,00 Wykonanie -**

W ramach zadania rozpoczęto budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Kwota 7.500zł. przeszła jako zobowiązania 2013r. płatne w 2014r.

**3. Udział Gminy w programie „e –świętokrzyskie” rozbudowa infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan 81.259,00 Wykonanie 81.258,72 100%**

Wykonano dostawę szafy teleinformatycznej oraz sprzętu i oprogramowania.

**4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej.**

**Plan 2.699.836,00 Wykonanie 2.343.314,65 86,79%**

W 2013r. w ramach zadania zakończone zostało świadczenie usług doradczych, zostały wykonane materiały promujące projekt, przeprowadzono nabór beneficjentów ostatecznych, zawarto umowę na wykonanie bezprzewodowej sieci radiowej wi-fi.

**5. Upowszechnienie dostępu do Internetu osób wykluczonych cyfrowo.**

**Plan 50.000,00 Wykonanie 18.450,00 36,90%**

Zlecono pełnienie usług doradczych i opracowanie analizy finansowej projektu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**plan 10.761.132,00 wykonanie 9.921.568,45 92,20%**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**plan 815.647,00 wykonanie 809.495,41 99,25%**

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj. :

- wynagrodzenia	635.013,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.743,62
- składki na ubezpieczenia społeczne	107.052,35
- składki na Fundusz Pracy	5.970,30
- umowy zlecenie	2.300,00

Pozostałe wydatki tego rozdziału to :



- opłaty za usługi internetowe	43.565,22
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	18.957,71
- szkolenia pracowników	15.518,40
- opłaty komornicze	33.221,39
- odpis na ZFŚS	187.608,90
- podatek leśny	2.909,00
- opłaty sądowe	3.106,00

Wydatki inwestycyjne to kwoty:

- 28.360,00 na montaż i instalację macierzy dyskowej i rozbudowę okablowania strukturalnego,
- 58.917,00 na koszt dostawy macierzy dyskowej.

**Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego**  
**plan 194.900,00    wykonanie 119.085,93    61,10 %**

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się:

- promocja gminy w prasie oraz druk materiałów reklamowych
- zakup książek, nagród, pucharów, upominków – jako nagród w konkursach
- dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta,
- wstępne nakłady na wydanie monografii Skarżyska
- obchody 90-lecia Skarżyska Kamiennej

**Rozdział 75095      Pozostała działalność**  
**plan 65.000,00    wykonanie 48.076,00    73,96%**

Wydatki w tym rozdziale to składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do firmy ubezpieczeniowej Inter Risk.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**plan 8.770,00    wykonanie 8.770,00    100,00%**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
**plan 8.770,00    wykonanie 8.770,00    100,00%**

Środki w tym dziale przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**plan 1.584.177,00    wykonanie 1.363.293,69    86,06 %**

**Rozdział 75412      Ochotnicza Straż Pożarna**  
**plan 94.076,00    wykonanie 93.745,95    99,65 %**

Wydatki powyższe obejmują dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ekwiwalent pieniężny oraz zakup usług zdrowotnych. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich i razem z ekwiwalentem jest przyznawana na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 Nr 178 poz. 1380t.j. z późn. zm.)

**Rozdział 75416 Straż Miejska**  
**plan 1.259.837,00** **wykonanie 1.187.148,27** **94,23 %**

Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	871.569,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.769,51
- składki na ubezpieczenia społeczne	161.605,39
- składki na Fundusz Pracy	21.939,64

Pozostałe wydatki to :

- zakup odzieży - sortów mundurowych, wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży	16.895,63
- zakup paliwa, oleju napędow., części do samochodu, druków	25.549,89
- różne usługi remontowe – naprawa samochodu	5.244,60
- badania lekarskie	1.615,00
- usługi m.in. opłaty za mycie i przegląd samochodu	1.206,60
- podróże służbowe	50,00
- koszty egzekucyjne	3.702,64

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**  
**plan 139.602,00** **wykonanie -** **0%**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U. 2013, poz. 1166 t.j.).

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**  
**plan 90.662,00** **wykonanie 82.399,47** **90,89%**

Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego i wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta. Są to wydatki Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych i obejmują między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia	8.592,40
- zakup energii do zasilania kamer monitoringu	1.990,20
- naprawa i konserwacja monitoringu	37.537,64
- dzierżawa słupów pod monitoring	34.239,23
- opłata za umieszczenie światłowodu	40,00

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
**plan 1.079.050,00** **wykonanie 798.848,06** **74,03 %**

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych**  
**plan 919.750,00** **wykonanie 641.072,06** **69,70 %**

Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) związane są z obsługą Targowisk Miejskich i obejmują:

- utrzymanie czystości na targowiskach , dzierżawa gruntu	402.064,83
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób	151.979,70
- opłaty za energię elektryczną i wodę	76.568,38
- usługi remontowe	3.614,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.375,72
- pozostałe	2.469,43

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst**  
**plan 159.300,00** **wykonanie 157.776,00** **99,04 %**

Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) obejmują tzw. „opłatę śmieciową”.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**plan 5.773.978,00** **wykonanie 5.771.590,13** **99,96 %**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**  
**plan 5.773.978,00** **wykonanie 5.771.590,13** **99,96 %**

Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Skarżysku – Kam. i w Nordea Bank SA w Gdyni.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**  
**plan 37.698.154,78** **wykonanie 34.051.731,37** **90,33%**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**  
**plan 16.576.496,18** **wykonanie 14.975.429,56** **90,34%**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych.

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 12.935.755,43 z czego:

- wynagrodzenia	10.422.956,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	900.740,84
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.437.746,88
- składki na Fundusz Pracy	157.223,32
- wynagrodzenia bezosobowe	17.088,25

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.039.674,13 obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, ręczników, odprawy pieniężne)	124.444,97
- stypendia dla 2 uczniów	395,00
- zakup materiałów i wyposażenia (głównie opału dla ZPO 3 i SP 9 oraz środków czystości, art.biurowych, druków, tonerów itp.)	198.400,98
- zakup pomocy naukowych	1.919,40







**Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół**  
**plan 109.205,00                                      wykonanie 105.731,40                                      96,82 %**

Z budżetu miasta finansowane są następujące koszty dowozu uczniów do szkół z terenu miasta oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem

**Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**  
**plan 34.700,00                                      wykonanie 34.307,48                                      98,87%**

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników byłego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Publicznych.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli**  
**plan 40.134,00                                      wykonanie 29.395,49                                      73,24%**

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy doksztalcające i szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dyrektorów.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**  
**plan 2.988.560,00                                      wykonanie 2.746.175,79                                      91,89%**

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie 10 stołówek szkolnych oraz 7 przedszkolnych.

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły:

- płace	1.101.082,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.893,80
- składki na ubezpiecz. społecz.	178.036,99
- Fundusz Pracy	14.623,32
- odprawy i ekwiwalenty	15.879,93
- opłaty za okresowe badania lekarskie	1.964,60
- zakup artykułów żywnościowych	1.318.651,95
- zakup środków czystości i wyposażenia	2.348,71
- zakup energii	3.694,26

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**  
**plan 198.818,60                                      wykonanie 168.150,88                                      84,58%**

Wydatki tego rozdziału poniesione w placówkach oświatowych w kwocie 143.193,91 to:

- nagrody Kuratora Oświaty	16.000,00
- składki ZUS	2.748,60
- składki na Fundusz Pracy	245,00
- umowy na organizację zawodów	1.810,00
- zakup materiałów biurowych	3.122,77
- nauka pływania i inne usługi	119.267,54

Na wydatki finansujące pozostałą działalność w zakresie oświaty i sportu w kwocie łącznej 24.956,97 złotych złożyły się:

- odszkodowanie dla uczennicy SP 7	2.313,32
------------------------------------	----------

- renta na rzecz uczennicy SP 7	3.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe (akcja zima, lato, sportowe weekendy)	6.894,60
- zakup materiałów (nagrody, medale, puchary)	5.123,12
- zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody)	7.025,93

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**plan 1.390.596,50**                      **wykonanie 982.607,48**                      **70,66%**

**Rozdział 85121          Lecznictwo ambulatoryjne**  
**plan 200.000,00**                      **wykonanie 34.440,00**                      **17,22%**

Dotacja na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania (w części) budynku Przychodni rejonowej nr 2 na pomieszczenia dla opieki paliatywno-hospicyjnej zlokalizowanej w Skarżysku-Kam. przy ul. Legionów 104.

**Rozdział 85149          Programy polityki zdrowotnej**  
**plan 109.234,00**                      **wykonanie -**                      **0%**

W/w kwota zaplanowana została na finansowanie programu szczepień profilaktycznych. Wydatków nie było.

**Rozdział 85153          Zwalczanie narkomanii**  
**plan 45.000,00**                      **wykonanie 45.000,00**                      **100,00%**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadania konkursowego ogłoszonego w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy tj. poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychotropowych i realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Dotację celową otrzymały:

1. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” w ramach zadania „Bezpieczna przystań” przeprowadziło cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych z młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz rodzicami uczniów podczas wywiadówek szkolnych – kwota 40.000,00.
2. Świętokrzyski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża realizował zajęcia edukacyjne dla około 500 uczniów w szkołach gimnazjalnych na temat profilaktyki narkomanii w formie wykładów i zajęć aktywizujących – kwota 5.000,00 złotych.

**Rozdział 85154          Przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**plan 992.022,50**                      **wykonanie 858.827,48**                      **86,57%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w ramach którego udzielono dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań konkursowych ogłaszanych w otwartym konkursie ofert na łączną kwotę 552.518,00. Środki zostały przeznaczone na następujące cele:

- I. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych:
  1. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Sygnał”. Zadanie polegało na zorganizowaniu w okresie ferii zimowych dla 31 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat

z terenu miasta obozu narciarskiego w Beskidzie Żywieckim. W czasie zimowiska przeprowadzono zajęcia nauki jazdy na nartach, wyjazdy do kina i na basen, kulig. Koszt realizacji zadania 8 000,00 zł.

2. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” – w ramach zadania zorganizowano 15-dniowe kolonie letnie dla 80 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta pn. „Taniec – zdrowa alternatywa” w miejscowości Turawa w woj. opolskim. Koszt realizacji zadania 52 000,00 zł.
3. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego, zadanie polegało na zorganizowaniu wypoczynku letniego dla ok. 50 dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat w formie obozu harcerskiego w okolicach Wrocławia. Koszt zadania 17 471,00 zł.
4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski, zadanie polegało na zorganizowaniu 20 dniowego wypoczynku letniego dla 73 uczestników w formie obozu harcerskiego w Karolinowie gm. Tomaszów Mazowiecki nad Zalewem Sulejowskim. Podczas obozu był realizowany program profilaktyczny. Koszt zadania 14 750,00 zł.
5. Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój” wraz z partnerem Parafią NSJ, w ramach zadania zorganizowano 14-dniowe kolonie letnie dla 38 dzieci i młodzieży z terenu miasta w miejscowości Stegna nad Morzem Bałtyckim. Koszt realizacji zadania 22 500,00 zł.

## II. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:

1. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, zadanie polega na prowadzeniu świetlicy środowiskowej z wyżywieniem, pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji i nauce szkolnej, rozwijanie zainteresowań poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne, informatyczne i sportowe. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnień oraz imprezy okolicznościowe. W okresie ferii zimowych miały miejsce wyjścia na halę sportową, basen i lodowisko oraz przeprowadzono kulig. We wrześniu i październiku zorganizowano wycieczki w okolice Białobrzegów i do Parku Iluzji k/Dęblina. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosiła 25 w wieku 7 do 15 lat. Koszt zadania 41 562,00 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – w ramach zadania organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży polegające na pomocy w nauce szkolnej, zajęcia informatyczne, fotograficzne, techniczno-plastyczne, sportowe, rekreacyjne, korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapeutyczne, konkursach z nagrodami, rajdy piesze i wycieczki rowerowe. Wychowankowie świetlicy mieli zapewnione wyżywienie. Zorganizowana została wycieczka do Centrum Geoedukacji oraz Parku Wodnego w Kielcach. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych wynosiła 23 w wieku 4 do 15 lat. Koszt zrealizowanego zadania 36 775,00 zł.
3. Stowarzyszenie „Wiedza i Rozwój” we współpracy z Parafią NSJ – realizacja zadania polegała na pomocy dzieciom i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy świetlicowe, rozwój zainteresowań, organizowanie imprez okolicznościowych, prowadzenie zajęć tematycznych i programów profilaktycznych w świetlicy środowiskowej przy Parafii NSJ w Skarżysku-Kamiennej. Wychowankowie świetlicy w okresie sprawozdawczym mieli zapewnione wyżywienie. W zajęciach zorganizowanych na świetlicy uczestniczyło śr. 25 dzieci i młodzieży. Po zakończeniu roku szkolnego 5-ciu wychowanków świetlicy stało się uczestnikami Hufca Pracy kontynuując proces wychowawczy. Koszt zadania 38 820,00 zł.

## III. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, zajęcia pozalekcyjne, festyny i programy profilaktyczne:

1. Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”, zadanie polegało na zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji Zimowej i Letniej Akademii Karate. W czasie ferii zimowych odbyła się Zimowa Akademia Karate dla 181 dzieci z terenu miasta, w trakcie której przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe połączone z elementami profilaktyki nt. bezpieczeństwa publicznego. Dla uczestników przewidziano zajęcia na hali sportowej i na basenie, kulig, zabawę w kuleczkowie, spotkanie ze strażakami, wyjścia do kina oraz wycieczki piesze. Zorganizowano wyjazd do teatru w Kielcach, wycieczki do Parku Jurajskiego w Bałtowie i do Parku Wodnego w Krakowie. Przeprowadzone zostały występy artystyczne z nauką tańca disco. W okresie wakacji zorganizowana została Letnia Akademia Karate dla ok. 150 dzieci, podczas której miały miejsce zajęcia sportowe, gry i zabawy, seanse kinowe oraz wycieczki. Koszt zrealizowanego zadania 20 000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „Odnowica”, zadanie polegało na zorganizowaniu dla 30 dzieci i młodzieży z terenu miasta warsztatów perkusyjnych, wokalnych i terapii dźwiękiem z elementami artterapii. Warsztaty rozpoczął i zakończył koncert. Koszt zadania 30 000,00 zł.
  3. Stowarzyszenie „Nasz Bór”, zadanie polegało na zorganizowaniu dla grupy 20 chłopców w wieku szkolnym z osiedla Bór zajęć ogólnorozwojowych z naciskiem na piłkę nożną z elementami profilaktyki, pod okiem wykwalifikowanego instruktora. Koszt zadania 3 000,00 zł.
- IV. Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym:
1. Pomoc rodzinom borykającym się z różnorodnymi problemami i zagrożeniami, w tym uzależnieniami i kryzysami wśród dzieci i młodzieży poprzez działalność Gabinetu Poradnictwa Indywidualnego i Rodzinnego oraz prowadzenie poradnictwa internetowego dla młodzieży pn. „Zdrowa Rodzina”. W okresie sprawozdawczym udzielono 201 porad dla dorosłych oraz 58 porad dla dzieci i młodzieży w Gabinetecie. Przeprowadzono 13 porad przez Internet dla młodzieży. Ponadto odbyły się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla 23 rodziców oraz zajęcia dla młodzieży, w których wzięło udział 13 osób. Łącznie z pomocy specjalistów w ramach zadania skorzystało ok. 308 osób. Zadanie realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie”. Koszt zadania 20 000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, zadanie pn. „Wybierz pomoc – zyskasz wsparcie” polegało na zorganizowaniu pogotowia psychologiczno-pedagogicznego i telefonu zaufania w godzinach wieczornych dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych: wychowawczych, rodzinnych, uzależnień. Poradnictwa udzielało 14 specjalistów, w tym: psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, prawnik. Udzielono 207 porad indywidualnych podczas 225 dyżurów oraz przeprowadzono 65 rozmów telefonicznych. Koszt zadania 35 000,00 zł.
- V. Terapia, rehabilitacja oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy:
1. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna” – w ramach zadania zorganizowane zostały: warsztaty terapeutyczno-rozwojowe dla DDA oraz dwie części warsztatów terapii „Kobiece przestrzenie”, Spotkania Trzeźwościowe w Św. Katarzynie, Częstochowie, Licheniu i Rzepiskach; obóz terapeutyczno-turystyczny, całoroczny program „Przemocy Stop” dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy, cotygodniowe wykłady i warsztaty Akademii Szczęśliwego Życia. Programem objętych było łącznie ok. 322 osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Kwota zadania 57 240,00 zł.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ, koszt zadania 4 400,00 zł. Zadanie polegało na propagowaniu trzeźwości poprzez prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu. Bezpłatnej pomocy podczas dyżurów udzielali profilaktyk uzależnień, psycholog oraz prawnik. Z punktu w okresie od marca do listopada 2013r. skorzystało 141 osób.

VI. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej:

1. Parafia NP NMP, koszt zadania 59 150,00 zł. Świetlica obejmuje opieką śr. 25 dzieci w wieku od 5-15 lat z terenu dzielnicy Dolna Kamienna, świadczy pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego poprzez zajęcia plastyczne, komputerowe, sportowe, grę na instrumentach muzycznych. Realizuje pomoc socjalną oraz zajęcia profilaktyczne prowadzone przez psychologa. Wychowankowie świetlicy mają zapewnione wyżywienie. W okresie ferii zimowych zorganizowano dla 27 dzieci zajęcia świetlicowe wraz z kuligiem, wyjściem na lodowisko i do kina oraz wyjazdem na stok narciarski i wycieczką do Starachowic. W maju 2013r. zorganizowana została wycieczka dla 27 dzieci wraz z opiekunami do Centrum Nauki Kopernik i ZOO w Warszawie, natomiast w październiku wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce. W okresie wakacji 23 dzieci uczestniczyło w koloniach w Nidzicy. Kwota wydatkowana 59 150,00 zł.
2. Parafia Św. Józefa – realizacja zadania polegała na pomocy dzieciom w nauce poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki i wspólne odrabianie lekcji, organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia gier świetlicowych, sportowe na sali gimnastycznej, plastyczne, muzyczne (warsztaty bębniarskie i wokalne), profilaktyczne i socjoterapeutyczne (spotkania z psychologiem) oraz organizowanie imprez okolicznościowych. Zorganizowano wyjścia do kina, na basen, na lodowisko, wyjazd na narty do Bodzentyna oraz wyjazdy do teatrów w Radomiu i Kielcach. Przeprowadzono wycieczki do Krakowa, Jaskini Raj, Tokarni i Krzemionek Opatowskich. Wychowankowie świetlicy mieli zapewnione wyżywienie. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 dzieci i młodzieży w wieku 6 do 18 lat z dzielnicy Skarżysko-Zachodnie. Koszt zrealizowanego zadania 57 150,00 zł.

VII. Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych:

1. Parafia Św. Józefa, zadania polegało na zorganizowaniu w okresie wakacji dla 30 dzieci w wieku 8-18 lat z terenu dzielnicy Skarżysko-Zachodnie 14-dniowych kolonii nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Duninowo k/Ustki ph. „Na Szlaku Przygody”. W czasie wyjazdu realizowany był program profilaktyczny. Koszt zadania 34 700,00 zł.

Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawarte z osobami zatrudnionymi w świetlicach środowiskowych 18.960,89
- sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji motywacyjno-interwencyjnej, ds. profilaktyki oraz przemocy w rodzinie, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach środowiskowych i wychowawców podczas ferii zimowych oraz spotkań autorskich 171.593,31
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumeraty pism branżowych, nagrody na konkursy–edukacyjne, recytatorskie i sportowo-rekreacyjne, art. spożywcze na spotkania dot. promocji zdrowia,

zakup narkotestów)	27.739,28
- zakup usług (porady prawne, spektakle profilaktyczne, transport uczniów, wynajem sali kinowej i zakup seansów filmowych w okresie ferii, szkolenia dla sprzedających alkohol, warsztaty profilaktyczne, akcja „Bezpieczne wakacje”)	60.328,00
- koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu	26.528,00
- szkolenia pracowników	1.160,00

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**plan 44.340,00**

**wykonanie 44.340,00**

**100,00%**

Środki wydatkowano w formie dotacji na realizację następujących zadań konkursowych:

I. Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia, promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych:

1. Podtrzymanie sprawności psychofizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej poprzez prowadzenie rehabilitacji ruchowej, zajęcia z psychologiem klinicznym, spotkania integracyjne. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia badań profilaktycznych poprzez współorganizowanie IV Marszu Różowej Wstążeczki. W zajęciach rehabilitacyjnych i z psychologiem oraz w spotkaniach integracyjnych uczestniczyło 30 osób. Zadanie realizował Klub „Amazonek” przy Poradni Chirurgii Onkologicznej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, koszt zadania 8 060,00 zł.

II. Wspieranie opieki paliatywnej i hospicyjnej, wspieranie opieki nad osobami chorymi i starszymi, wolontariat hospicyjny:

1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej – zadanie polegało na sprawowaniu kompleksowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i na nowotwory oraz ich rodzinami poprzez działalność Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja”. Pomocy udzielał zespół składający się z pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta oraz wolontariuszy. Z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszczącej się przy ul. Zielnej skorzystało ponad 50 chorych i ich rodzin. Koszt zrealizowanego zadania 20 000,00 zł.

III. Wspieranie akcji honorowego oddawania krwi:

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP – Klub HDK „Dar Serca” w Skarżysku-Kamiennej, koszt zadania 4 930,00 zł. Zadanie polegało na zorganizowaniu spotkań i imprez z krwiodawcami przyczyniających się do zwiększenia liczby osób honorowo oddających krew, w których wzięło udział 54 osoby.

IV. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych rozwijających i podtrzymujących umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących:

1. Nabycie i rozwinięcie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w życiu społecznym poprzez udział 17 osób niepełnosprawnych i 7 członków rodzin – opiekunów w zajęciach edukacyjno-rehabilitacyjnych z tyflopedagogiki w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym PZN w Muszynie. Zadanie realizował Polski Związek Niewidomych, koszt zadania 10 150,00 złotych.

Pozostała kwota 1.200 złotych to opłaty pocztowe związane z wydawaniem 60 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****plan 29.768.596,00****wykonanie 28.594.646,74****96,06%**

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa i tak:

***I. Zadania własne*****plan 15.464.828,00****wykonanie 14.394.188,59****93,08%****w tym:****MOPS 15.122.140,00****14.097.832,87****93,22%****UM 342.688,00****296.355,72****86,48%****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej****plan 1.478.000,00****wykonanie 1.352.928,41****91,54%**

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 76 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 2.000 złotych.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze****plan 60.000,00****wykonanie 59.953,63****99,92 %**

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych - 51 rodzin, 37 dzieci przebywa w pieczy zastępczej i 14 dzieci w domach dziecka.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny****plan 63.926,00****wykonanie 63.385,44****99,15 %**

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych dla 2 asystentów rodzin 61.077,58
- zakup materiałów 120,00
- odpis na ZFŚS 2.187,86

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****plan 89.000,00****wykonanie 46.351,79****52,08%**

Powyższe kwoty dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne****plan 139.723,00****wykonanie 139.723,00****100,00%**

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 319 osób pobierających zasiłki stale.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**  
**plan 2.013.024,00                      wykonanie 1.994.211,97                      99,07 %**  
**w tym:**

**MOPS:**

**śr. rządowe 1.844.524,00                      1.838.800,86**

**śr. samorządowe 164.000,00                      151.734,84**

**UM:**

**zwrot świadczeń 4.500,00                      3.676,27**

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń społecznych w wysokości 1.972.000,75 w tym:

➤ zasiłki celowe dla 626 rodzin	102.685,00
➤ zasiłki celowe specjalne dla 102 rodzin	11.348,00
➤ zasiłki okresowe dla 939 rodzin /śr. rządowe/	1.763.800,86
➤ zasiłki okresowe dla 939 rodzin /śr. własne/	8.166,89
➤ zasiłki celowe dla 6 osób	11.000,00
➤ zasiłki okresowe /śr. rządowe/	75.000,00

Kwota 18.534,95 na zakup usług pozostałych to:

➤ pochówek dla 7 osób	9.517,00
➤ pobyt w Monarze dla 21 osób	8.986,25
➤ pozostałe	31,70

Kwota 3.676,27 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**plan 1.872.520,00                      wykonanie 1.872.517,70                      100,00%**

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS lub na konta zarządców nieruchomości. Przyjęto 1.817 wniosków.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**plan 1.647.349,00                      wykonanie 1.641.622,17                      99,65%**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę ze środków rządowych zasiłków stałych dla 398 rodzin za pośrednictwem MOPS oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**plan 3.623.951,00                      wykonanie 3.053.480,86                      84,26%**  
**w tym: śr. rządowe na dofinansowanie zadań własnych 695.395,00 złotych.**

Na wydatki tego rozdziału składają się:

➤ odprawa pośmiertna za byłego pracownika	6.984,00
➤ wynagrodzenia i pochodne	2.780.645,63
➤ zakup materiałów i wyposażenia	30.966,55
➤ zakup energii	56.710,13



➤ zakup usług remontowych	4.034,41
➤ zakup usług zdrowotnych	5.986,45
➤ zakup usług pozostałych	73.640,69
➤ dostęp do internetu	2.677,60
➤ usługi telekomunikacyjne	12.354,62
➤ podróże służbowe	11.260,71
➤ odpis na ZFŚS	48.545,88
➤ odsetki	6.241,19
➤ szkolenia pracowników	3.433,00

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**  
**plan 35.800,00    wykonanie 22.118,73    61,78%**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

➤ umowy zlecenie dla 2 pracowników wraz z pochodnymi	6.555,90
➤ zakup materiałów i wyposażenia	234,80
➤ zakup energii elektrycznej	11.753,23
➤ zakup usług pozostałych	2.961,64
➤ zakup usług telekomunikacyjnych	613,16

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**plan 1.688.591,00    wykonanie 1.459.021,30    86,40%**

Wydatki w tym rozdziale to:

➤ odprawa pośmiertna za byłego pracownika	7.020,00
➤ wynagrodzenia dla 49 opiekunek plus odprawy dla osób przechodzących na świadczenie przedemerytalne	1.096.918,92
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.802,67
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	166.807,54
➤ składki na Fundusz Pracy	21.614,80
➤ wpłaty na PFRON	4.431,00
➤ zakup materiałów i wyposażenia	2.070,95
➤ zakup leków	200,00
➤ zakup energii	10.900,00
➤ zakup usług remontowych	1.000,00
➤ zakup usług zdrowotnych	1.800,00
➤ zakup usług pozostałych	979,52
➤ usługi telekomunikacyjne	1.134,83
➤ podróże służbowe	1.197,33
➤ odpis na ZFŚS	39.176,37
➤ opłata za trwałe zarząd	2.967,37

**Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.**  
**plan 186.000,00    wykonanie 186.000,00    100,00 %**

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla zakładu budżetowego - Centrum Integracji Społecznej.

<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>		
<b>plan 2.566.944,00</b>	<b>wykonanie 2.502.873,59</b>	<b>97,50%</b>
<b>w tym</b>		
<b>MOPS:</b>		
<b>śr. rządowe na zad. własne 1.871.360,00</b>	<b>1.871.360,00</b>	
<b>śr. samorządowe 650.396,00</b>	<b>587.559,79</b>	
<b>UM: 45.188,00</b>	<b>43.953,80</b>	

W ramach tego rozdziału MOPS poniósł następujące wydatki:

➤ zasiłki celowe na żywienie dla ok. 789 rodzin	1.107.239,07
➤ wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne	110.034,04
➤ zasiłki celowe na żywienie 65 osób	85.650,00
➤ wynagrodzenia dla 9 pracowników	206.531,58
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 9 pracowników	18.376,40
➤ składki na ubezpieczenie społeczne	38.029,95
➤ składki na Fundusz Pracy	4.033,41
➤ zakup materiałów i wyposażenia	25.021,79
➤ art. żywnościowe do stołówek	293.168,16
➤ zakup energii elektrycznej i ciepłej	65.011,08
➤ zakup usług remontowych	5.048,94
➤ zakup usług zdrowotnych	500,00
➤ usługi pozostałe – żywienie	464.545,45
➤ opłaty za telefony służbowe	237,70
➤ podróże służbowe	600,00
➤ ubezpieczenie	253,97
➤ odpis na ZFŚS	9.659,40
➤ opłata a trwały zarząd	2.448,85
➤ zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni	22.530,00

Natomiast wydatki Urzędu Miasta to dotacje celowe w kwocie łącznej 42.188,00 dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, realizujących następujące działania:

I. Prowadzenie noclegowni oraz punku żywieniowego dla bezdomnych	
- Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia –	36.188,00
II. Wspieranie ruchu wolontariuszy	
- TPD Świętokrzyski OR w Kielcach –	6.000,00

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 1.765,80 złotych .

## ***II. Zadania zlecone***

<b>plan 14.303.768,00</b>	<b>wykonanie 14.200.458,15</b>	<b>99,27 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------

Środki na zadania zlecone były w dyspozycji MOPS i zostały z nich sfinansowane następujące zadania:

<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>		
<b>plan 456.770,00</b>	<b>wykonanie 456.770,00</b>	<b>100,00%</b>

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na:

➤ wynagrodzenia dla 7 pracowników	229.360,87
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.549,04
➤ składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48.708,99
➤ umowy zlecenia	1.300,00
➤ zakup materiałów i wyposażenia	30.549,21
➤ zakup środków żywności	3.906,76
➤ zakup środków żywności i leków	600,00
➤ zakup energii	12.060,96
➤ zakup usług remontowych	4.447,73
➤ koszty usług zdrowotnych	610,00
➤ usługi telekomunikacyjne	2.170,61
➤ zakup usług pozostałych	3.509,02
➤ dostęp do Internetu	300,00
➤ podróże służbowe i zakup biletów MKS	1.081,37
➤ ubezpieczenie mienia MOPS	1.382,00
➤ odpisy na ZFŚS	8.390,44
➤ trwały zarząd za budynek przy ul. Zielnej 12	3.180,00
➤ zakup i montaż platformy dla niepełnosprawnych	73.766,00
➤ zakup klimatyzatorów	13.897,00

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**  
**plan 13.052.534,00                              wykonanie 12.951.818,85                              99,22%**

Główną pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń W 2013r. wypłacone zostały następujące świadczenia:

➤ zasiłki rodzinne – 28.749 świadczeń	2.817.457,21
➤ dodatki do zasiłków rodzinnych –	1.914.955,46
w tym :	
- becikowe – 233 świadczeń	233.000,00
- urodzenie dziecka – 149 świadczeń	149.000,00
- wychowawczy – 1460 świadczeń	572.282,05
- samotne wychowanie – 1998 świadczeń	353.963,41
- wielodzietność – 3072 świadczeń	245.440,00
- kształcenie i rehabilitacja – 2258 świadczeń	189.300,00
- wyprawka – 1680 świadczeń	167.600,00
- podjęcie nauki – zamieszkanie – 18 świadczeń	1.570,00
- podjęcie nauki – dojazdy – 74 świadczeń	2.800,00
➤ świadczenia opiekuńcze	4.276.609,40
w tym :	
- zasiłki pielęgnacyjne – 18651 zasiłków	2.843.505,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 2526 świadczeń	1.329.202,77
- dodatek do świadczenia – 628 świadczenia	62.700,03
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 84 świadczenia	41.201,60
➤ składki na ubezpieczenia społeczne – 4429 świadczeń	650.772,96
➤ fundusz alimentacyjny – 7892 świadczenia	2.928.080,82

Pozostałe wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie dla 7 pracowników	265.566,07
-----------------------------------	------------



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>plan</b>	<b>3.528.985,80</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3.212.553,55</b>	<b>91,03%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

**Rozdział 85305 Żłobki**

<b>plan</b>	<b>706.330,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>661.700,79</b>	<b>93,68%</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki osobowe w wysokości 547.411,32 złotych dotyczące pracowników żłobków:

- wynagrodzenia	429.668,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.867,26
- składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy	89.875,58
oraz wydatki rzeczowe w kwocie 114.289,47 złotych, na które składają się:	
- zakup materiałów	7.219,96
- zakup żywności	58.755,76
- zakup energii	13.691,63
- usługi pozostałe	2.137,42
- usługi telekomunikacyjne	1.947,12
- podatek od nieruchomości	7.223,00
- odpis na ZFŚS	18.752,00
- pozostałe	4.562,58

**Rozdział 85306 Kluby dziecięce**

<b>plan</b>	<b>58.684,00</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57.775,75</b>	<b>98,45%</b>
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52.204,83
- zakup materiałów i wyposażenia	527,04
- zakup energii	1.828,47
- podatek od nieruchomości	510,00
- wywóz nieczystości i inne	1.088,40
- odpis na ZFŚS	1.510,00
- pozostałe	107,01

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

<b>plan</b>	<b>2.763.971,80</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2.493.077,01</b>	<b>90,20%</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach tego rozdziału finansowana jest realizacja 6 projektów:

1/ „Nowe szanse w MOPS” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-26-001/09. Celem programu jest objęcie rodzin kompleksowym wsparciem.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 1.369.350,00 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 1.252.099,79 zł:

- świadczenia społeczne	52.320,00
- wynagrodzenia pracowników	505.518,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.834,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	98.719,90
- Fundusz Pracy	9.994,74
- wynagrodzenie bezosob. (m.in. prawnik, psychiatra, logopeda)	131.376,24

- zakup materiałów i wyposażenia	78.553,81
- zakup energii	15.600,00
- pozostałe usługi (czesne, kursy, zabiegi rehabilitacyjne, wycieczki, ubezpieczenia, reklama)	321.873,27
- usługi telekomunikacyjne	5.399,98
- podróże służbowe	3.365,87
- odpisy na ZFŚS	6.542,22

Celem ogólnym projektu było objęcie 155 rodzin uczestniczących w projekcie kompleksowym wsparciem /osoby bezrobotne, niepełnosprawne i uzależnione/ poprzez zwiększenie motywacji do działania, zwiększenie zdolności komunikacyjnych i kwalifikacji zawodowych, mające na celu powrót na rynek pracy. W 2013 roku 16 uczestników projektu podjęło zatrudnienie.

2/ „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 219.562,43 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 144.392,10 zł:

- wynagrodzenia pracowników	32.395,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.120,08
- Fundusz Pracy	1.112,31
- wynagrodzenie bezosobowe	26.277,96
- zakup mat. biurowych i środków czystości	14.583,14
- zakup energii	1.150,00
- pozostałe usługi (koszty szkoleń beneficjentów )	58.400,60
- usługi telekomunikacyjne	600,00
- odpis na ZFŚS	752,07

Celem tego projektu była aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź już wykluczonych. Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji poprzez szkolenia, kursy i staże a także nabycie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych ma na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób biernych zawodowo.

3/ „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna” realizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 34.317,63 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 25.960,50 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	11.240,00
- zakup materiałów biurowych	3.920,50
- zakup usług	10.800,00

Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota 8.357,13 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

4/ „Moja szkoła” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-26-098/12-00. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 63.330,70 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 60.885,71 zł:

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli z pochodnymi	27.499,73
- zakup materiałów biurowych	2.030,00
- zakup pomocy dydaktycznych	7.502,75
- zakup usług	23.853,23
Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota	2.444,99 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

5/ „Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00. Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 392.674,00 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków na łączną kwotę 391.654,82 zł:

- stypendia za praktyki zawodowe	95.839,71
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	273.580,19
- zakup materiałów i wyposażenia	15.240,92
- badania lekarskie	639,00
- usługi telekomunikacyjne	2.800,00
- zakup biletów	2.655,00
- ubezpieczenie beneficjentów	900,00

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne, które z racji swej niepełnosprawności mają niski poziom wykształcenia czy kwalifikacji bądź brak im doświadczenia zawodowego, z każdym rodzajem niepełnosprawności, bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako poszukujące pracy, które jednocześnie są niepracujące w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące i jednocześnie zameldowane na terenie powiatu skarżyskiego oraz deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie i posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach projektu realizowane były następujące działania:

- poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
- kursy zawodowe,
- warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej,
- wsparcie psychologiczne,- płatne półroczne praktyki zawodowe,
- pomoc i wsparcie specjalistów do spraw praktyk zawodowych.

6/ „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych. Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 684.737,04. W ramach projektu przekazano do dyspozycji CIS 618.084,09 złotych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>plan 2.027.735,00</b>	<b>wykonanie 1.876.998,49</b>	<b>92,57%</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

<b>plan 1.308.005,00</b>	<b>wykonanie 1.192.814,70</b>	<b>91,19%</b>
--------------------------	-------------------------------	---------------

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych.

Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli	925.993,17
-----------------------------	------------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.702,41
- składki na ubezpieczenia społeczne	158.677,04
- Fundusz Pracy	13.450,84
Pozostałe wydatki rozdziału to:	
- wydatki bezosobowe	15.596,44
- opłaty za badania okresowe pracowników	1.394,80

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**  
**plan 719.730,00 wykonanie 684.183,79 95,06%**

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono z rachunków podległych jednostek i Urzędu Miasta stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych oraz dofinansowano zakup podręczników i wyprawek szkolnych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna**

**Plan - 12.924.933,00 Wykonanie - 9.386.887,73 72,63%**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**  
**Plan - 305.334,00 Wykonanie - 174.474,40 57,14%**

Wydatki tego rozdziału to:

- konserwacja i modernizacja kanalizacji deszczowej	64.435,34
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej	48.093,00
- remont wylotu kanału doprowadzającego na Zalewie Bernatka	9.643,20
- remont wylotu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kasztanowej do rzeki Bernatki	19.366,35
- uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej tym zob. 2012r. - 7.097,10	12.017,10
- opłata za odprowadzenie wód z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni za II półrocze 2012r. ( zob. 2012r. )	20.894,96
- opłata za użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi do rzeki Bernatka	24,45

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami.**  
**Plan - 1.639.500,00 Wykonanie - 1.094.271,58 66,74%**

Poniesione wydatki w 2013r. w tym rozdziale to:

- przekazanie składki członkowskiej na rzecz MZ Utylizator	34.596,00
- opróżnianie koszy miejskich w tym zob. 2012r. - 11.588,84	63.057,34
- uprzątnięcie wraz z utylizacją zwłok zwierzęcych w tym zob. 2012r. - 643,68	11.841,12
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie m. Skarżyska-Kamiennej	966.057,12
- organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy	18.720,00



**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.****Plan - 143.350,00                      Wykonanie -        79.693,98                      55,59%**

Na kwotę wydatków złożyły się:

- zakup naklejek „zakaz palenia”, koszy na śmieci, suszarek do rąk	1.953,83
- remont koszy i ławek	910,20
- demontaż i montaż koszy i ławek	1.779,20
- sprzątanie przystanków	32.110,35
w tym zob. 2012r. - 3.996,76	
- sprzątanie szlaku martyrologii	9.600,00
w tym zob. 2012r. - 2.400,00	
- nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i publicznych	16.330,40
w tym zob. 2012r. - 5.281,32	
- obsługa plaż na zbiorniku Rejów	17.010,00

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.****Plan - 455.500,00                      Wykonanie -        324.320,84                      71,20%**

Środki finansowe w 2013r. wydatkowane były na:

- bieżące utrzymanie zieleni w strefach	295.415,51
w tym zob. 2012r. - 33.505,61	
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia	5.660,28
w tym zob. 2012r. - 2.334,96	
- utrzymanie bieżące 3 szt. fontann na terenie miasta	21.060,00
w tym zob. 2012r. - 2.808,00	
- zakup świerka ciętego	1.500,00
- zakup preparatu chwastobójczego	396,00
- montaż zapięć do siedzisk w huśtawkach dla dzieci małych	289,05

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.****Plan - 2.266.573,00                      Wykonanie - 1.675.403,28                      73,92%**

Na wydatki 2013r. złożyły się:

- koszty oświetlenia ulicznego	1.219.736,10
w tym zob. 2012r. - 56.700,36	
- konserwacja oświetlenia ulicznego	148.330,00
w tym zob. 2012r. - 22.820,00	
- montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego	59.286,00
w tym zob. 2012r. - 32.718,00	
- utrzymanie fontanny świetlnej usytuowanej w misie fontanny wodnej w skrzyżowaniu ulic Norwida/Sikorskiego	3.936,00
w tym zob.2012r. - 2.829,00	
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej	12.300,00
- przepięcie oświetlenia skweru przy ulicy Sezamkowa -Spółdzielcza	1.486,59
- zinventaryzowanie istniejącego na terenie miasta oświetlenia pod kątem możliwości jego ograniczania we wszystkich posiadanych przez miasto punktach poboru energii elektrycznej	26.967,75



w tym zob. 2012r. -	3,72	
- bieżące utrzymanie wiat przystankowych		2.400,42
- opłata za wodę ze zdroi ulicznych		4.024,94
w tym zob. 2012r. -	18,54	
- wymiana piachu na placach rekreacyjnych		2.140,20
- najem od PKP terenu pod parking		1.113,78
- najem ogrodzenia tymczasowego typu lekkiego celem ogrodzenia budynku usyt. przy ul. Niepodległości 88 przy Dworcu PKP		7.380,00
w tym zob. 2012r. -	1.230,00	
- opłaty za wydanie interpelacji indywidualnych		120,00
- opłata dot. projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej”		40.000,00
- opłaty sądowe		5.092,00
- wykonanie pomiarów wskaźników zrealizowanych projektów pn.: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place i Osiedlu Dolna Kamienna- Etap I		2.312,40
- wykonanie wycen – wartości jednego udziału w Spółce Energetyka Ciepła m.Skarżyska Kamiennej i przyłącza sieci ciepłej do budynku Sokola 38 (Sz.P.Nr 11)		14.329,50
- przeprowadzenie badań w celu określenia stanu środowiska gruntu na terenie byłego Zakładu Chemicznego „Organika-Benzyl”		6.150,00
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom pobytu w hotelu		101.106,00
- wyłapywanie bezdomnych psów		27.582,75
w tym zob. 2012r. -	9.132,75	
- usługi weterynaryjne		23.284,80
w tym zob. 2012r. -	3.580,20	
- usunięcie konstrukcji słupa reklamowego		369,00
- demontaż i montaż czasowej baterii umywalkowej w szalecie przy ul. Słowackiego		330,87

## II. wydatki inwestycyjne:

**Plan - 5.890.891,00      Wykonanie - 4.760.494,47      80,81%**  
w tym zob. 2012r. - 900.552,94

### 1. Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Plan - 1.147.700,00      Wykonanie - 1.147.614,59      100,00%  
w tym zob.2012r. - 141.322,14

W ramach zadania wybudowana została scena letnia z instalacją elektryczną, mur oporowy, ciągi piesze i droga dojazdowa, oświetlenie zewnętrzne, wykonano odwodnienie terenu, przebudowano przyłączy ciepłownicze, wykonano renowację i częściowe docieplenie wschodniej elewacji budynku MCK.

### 2. Budowa miasteczka ruchu drogowego w Skarżysku-Kamiennej.

Plan - 83.100,00      Wykonanie - 75.280,42      90,59%

Zadanie realizowane było w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach którego:

- wybudowano wewnętrzny układ komunikacyjny z uwzględnieniem pieszych,
- wybudowano ciąg pieszy,

- wykonano oświetlenie i zasilanie sygnalizacji świetlnej,
- wykonano zagospodarowanie terenów zielonych,
- wybudowano ogrodzenie z furką i z bramą,
- wybudowano parking,
- wykonano monitoring obiektu

### 3. Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Plan - 20.300,00                      Wykonanie -

Zawarta została umowa na doradztwo prawne, podatkowe i ekonomiczno finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Skarżysko – Kamienna zadania inwestycyjnego (Projektu) pn. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formie partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Umowa zrealizowana zostanie w 2014r.

### 4. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej – Etap I.

Plan - 4.497.791,00                      Wykonanie - 3.397.300,28                      75,53%  
w tym zob.2012r. - 759.230,80

W ramach tej inwestycji wykonano:

- przedłużenie ul. Słonecznej – wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy, chodnik, drogę oraz parkingi z kostki brukowej,
- ul. Sportową na odc. od ul. Asfaltowej do ul. Staffa nr posesji 24 – wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy i drogę wraz z chodnikami, małą plażę przy ul. Słonecznej, a na niej: budynek socjalny, zagospodarowanie wraz z wyposażeniem, urządzeniem zieleni
- plażę dużą przy ul. Spokojnej, a na niej – budynek socjalny, zagospodarowanie wraz z wyposażeniem, urządzenie zieleni, boisko do koszykówki, zjazd dla łódek oraz slip, plaże żwirowe i piaskowe, plac zabaw wraz z urządzeniami
- ścieżkę rowerową wokół Zalewu Rejów o długości 2473,78mb,
- kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Kamionkę
- przedłużenie ul. Sportowej wzdłuż nasypu PKP – wybudowano oświetlenie ulicy, chodnik i parking z kostki brukowej,
- w ul. Sportowej – wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy,

### 5. Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego

Plan - 142.000,00                      Wykonanie - 140.299,18                      98,80%  
Wyłacona została ugoda wraz z odsetkami.

#### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.052.800,00                      wykonanie 2.453.773,60                      80,38%

#### **Rozdział 92109      Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan 1.635.000,00                      wykonanie 1.288.500,00                      78,81%

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki. Oprócz dotacji MCK pokrywa swoje koszty z przychodów związanych z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów, prowadzonych zajęć artystycznych, organizacji imprez, usług reklamy, składek klubowych, wpłat uczestników Uniwersytetu III Wieku.

<b>Rozdział 92116</b>	<b>Biblioteki</b>		
<b>plan 722.000,00</b>		<b>wykonanie 640.000,00</b>	<b>88,64 %</b>

Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

<b>Rozdział 92118</b>	<b>Muzea</b>		
<b>plan 639.000,00</b>		<b>wykonanie 486.500,00</b>	<b>76,13%</b>

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały w formie dotacji podmiotowej dla muzeum im. Orła Białego na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tej placówki.

<b>Rozdział 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>plan 56.800,00</b>		<b>wykonanie 38.773,60</b>	<b>68,26%</b>

Powyższa kwota to dotacje dla 6 organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie organizacji:

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii NSJ
- Stowarzyszenie PraOsada RYDNO
- Fundacja „Daj Szansę”
- Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
- Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich

<b><u>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</u></b>			
<b>plan 2.422.520,00</b>		<b>wykonanie 2.050.305,06</b>	<b>84,64%</b>

<b>Rozdział 92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		
<b>plan 1.450.000,00</b>		<b>wykonanie 1.252.406,00</b>	<b>86,37%</b>

Wydatki tego rozdziału to dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego. Oprócz dotacji, MCSiR swoje koszty pokrywa z przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, karnetów na siłownię, saunę, hydromasaż i gimnastykę, z wypożyczalni czepeków, z wynajmu hali sportowej oraz powierzchni na cele gastronomiczne a także z organizowania imprez turystycznych.

<b>Rozdział 92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		
<b>plan 6.000,00</b>		<b>wykonanie 2.000,00</b>	<b>33,33%</b>

Środki z tego rozdziału zostały przeznaczone na nagrody za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta.

<b>Rozdział 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>plan 966.520,00</b>	<b>wykonanie 795.899,06</b>	<b>82,35%</b>

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych  
w tym:

- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe - za szkolenie zawodników w trzech sekcjach sportowych	210.000,00
- MKS Granat – upowszechnianie sportu	210.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy GALA – upowszechnianie żeńskiej piłki siatkowej, współzawodnictwo sportowe	25.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy Relaks – upowszechnianie sportu	7.500,00
- Skarżyski Klub Tenisa Stołowego – projekt Tenis dla Skarżyszczan	12.117,57
- Skarżyski Klub Karate Kyokushin	3.000,00
- Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie	3.000,00
- Skarżyskie Stowarzyszenie Cyklistów	3.000,00
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich	8.000,00
- Polski Związek Głuchych – imprezy sportowo-integracyjne	2.000,00
- Stowarzyszenie „Miasto wspólne”	1.000,00
- Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny Polska	5.000,00
- Akademia Holistyczna	3.000,00
- Dziecięcy Klub Sportowy Wilki	2.000,00
Razem dotacje :	494.617,57

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wypłat stypendiów dla młodzieży za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym	148.300,00
- wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście (m.in. Olimpiady Specjalne – igrzyska zimowe, Turniej Akademii Piłkarskiej Orlika, akcja „Cała Polska biega”, Liga piłki siatkowej koszykowej itp.	45.949,72
- opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH	97.719,31
- pozostałe wydatki dot. składek na ubezpiec. społ. od stypendiów	8.371,53
- zakup energii	940,93

## IV. INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2028 I PRZEBIEGU WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ SKARŻYSKO – KAMIENNA W 2013 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Skarżysko – Kamienna na lata 2013-2028 została uchwalona przez Radę Miasta w dniu 30 stycznia 2013 r. – uchwałą Nr XXXIV/7/2013 i w ciągu roku ulegała zmianom, w konsekwencji zmian wprowadzonych w budżecie.

Stan na 31.12.2013r. podstawowych wielkości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiał się zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

Zaplanowane w budżecie na 2013r. dochody zrealizowano w 88,91%, natomiast wydatki w 87,65%. Wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 13.364.704,02 zł, co stanowi 101,85% założonego wyniku budżetu.

W pierwotnym wariantcie WPF przyjętym przez Radę Miasta uchwałą Nr XXXIV/7/2013 z dn. 30.01.2013r. wskaźnik zadłużenie/dochody ogółem kształtował się na poziomie 68,47% (po uwzględnieniu wyłączeń 55,96%), a więc w granicach dopuszczalnych art. 170 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. (max 60%). Po zmianach planu, które nastąpiły w 2013r. w/w wskaźniki wyniosły odpowiednio 67,27% i 59,21%. Biorąc pod uwagę zrealizowane wielkości budżetowe, z uwzględnieniem zobowiązań wymagalnych w kwocie 5.846.956,83 zł, wskaźniki ostatecznie ukształtowały się na poziomie 80,10% oraz 74,30% i przekroczyły pułap dopuszczony ustawą. Taki stan jest wynikiem nieco innych niż planowane wydatków oraz otrzymanych refundacji dotyczących przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, co wpłynęło na niższe kwoty zastosowanych wyłączeń przy jednoczesnej realizacji spłat zadłużenia z tytułu kredytów w 100%. Zobowiązania wymagalne zostały ujęte w prognozie na 2014r. w ramach WPF będącej załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 w przewidywanej kwocie 4.000.000,- zł. Ze względu na termin podjęcia w/w uchwały, kwotę prognozy zobowiązań przyjęto, kiedy nie było jeszcze pełnych danych sprawozdawczych. Na najbliższej sesji planuje się uaktualnienie odpowiednich wielkości do danych zawartych w sprawozdaniach. W okresie I kwartału 2014r. widoczna jest realna spłata zobowiązań wymagalnych z 2013r.

Wskaźnik planowanej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem wynosił 13,84% (przy max 15%) z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych obowiązującym jeszcze w 2013r. Po zmianach, które nastąpiły w planach finansowych w trakcie roku, wskaźnik wynosi 12,31%, a po uwzględnieniu wykonania - 14,24%, a więc wszystkie mieszczą się w granicach przewidzianych ustawą.

Od 2014r. obowiązują nowe zasady dotyczące dopuszczalnego poziomu obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji i udzielonych poręczeń, wskazane w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późn. zmianami). W WPF na lata 2014-2028 będącej załącznikiem do Uchwały Nr XLVI/2/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23.01.2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2014-2028 wskaźnik z art. 243 ufp jest spełniony we wszystkich latach objętych prognozą. W 2013r. podjęto radykalne działania w celu dostosowania dochodów, wydatków oraz wielkości zadłużenia

i jego spłaty do poziomu, który pozwoli spełnić wymogi ufp. Wprowadzono zakrojone na szeroką skalę działania oszczędnościowe w ramach wydatków bieżących i inwestycyjnych. Dokonano restrukturyzacji zadłużenia. Zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 75.440.000,00 zł zostały spłacone poprzez emisję 75.440 szt obligacji komunalnych o wartości nominalnej 1.000,00 zł. Skonsolidowano poniższe zobowiązania z tytułu kredytów w następujących bankach:

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota 308.482,00 zł
- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie – kwota 10.405.430,00 zł
- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.668.506,00 zł
- Nordea Bank Polska SA – kwota 32.057.582,00 zł

Harmonogram wykupu dotychczasowych obligacji w kwocie łącznej 24.081.000,00 pozostał bez zmian.

Dzięki w/w działaniom budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa spełniają wymogi stawiane ustawowe i mogły zostać uchwalone a gmina odzyskała płynność finansową, reguluje bieżące zobowiązania terminowo oraz systematycznie spłaca zobowiązania wymagalne.

Zaplanowano do realizacji w 2013r. przedsięwzięcia określone w Załączniku Nr 8 na kwotę ogólną 13.944.619,80 zł i zrealizowano je na poziomie 10.993.007,02 tj. 78,83%, z tego:

- Wydatki bieżące - plan 1.400.878,95 wykonanie 1.236.923,76 tj. 88,30%
- Wydatki majątkowe - plan 12.543.740,85 wykonanie 9.756.083,26 tj. 77,78%

**1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**  
**W kwocie łącznej: plan 8.943.007,80 wykonanie 7.253.776,38 tj. 81,11 %, w tym:**

- Wydatki bieżące - plan 1.400.878,95 wykonanie 1.236.923,76 tj. 88,30% .

W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące projekty:

- 1) „*Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Skarżysko-Kamienna*” realizowany przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-26-283/10-00 z dnia 19.01.2011r.  
Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 34.317,63 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 25.960,50 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota 8.357,13 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.
- 2) „*Kształcenie Inspiracja Szkolenie*” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.02.01-26-001/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 219.562,43 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 144.392,10 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.
- 3) „*Dobre perspektywy-ucząc innych, uczymy się sami*” realizowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. współfinansowany



przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.04.00-26-036/12-00. Celem programu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 392.674,00 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 391.654,82 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- 4) „*Moja szkoła*” realizowany przez Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kam. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-26-098/12-00. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 63.330,70 zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę 60.885,71 zł. Realizację projektu zakończono. Niewydatkowana kwota 2.444,99 zł została zwrócona do ŚBRR w Kielcach.

- 5) „*W drodze do pracy*” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 684.737,04 zł, w tym 667.311,19 z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W ramach projektu dokonano wydatków bieżących na kwotę 600.658,24. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- 6) „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamienniej*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Celem programu jest wsparcie mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 2.699.836,00, w tym wydatki bieżące 23.683,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 13.372,39 zł zgodnie z postępowaniem w realizacji projektu, pozostałą kwotę przesunięto do wykorzystania w 2014r.

- Wydatki majątkowe – plan 7.542.128,85 wykonanie 6.016.852,62 tj. 79,78 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące projekty:

- 1) „*e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy Nr 14/2010/PI z dnia 27.01.2010r.

Plan wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 7.500,00, wykonania nie było. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- 2) „*e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy z dnia 27.01.2010r.

Plan wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 81.259,00, zaś wykonanie na kwotę 81.258,72. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014r.

- 3) „*e-świętokrzyskie Budowa Miejskich Sieci Światłowodowych JST*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr UDA-RPSW.02.02.00-26-004/10-00z dnia 10.12.2012r.  
Plan wydatków w ramach projektu na 2013r. opiewa na kwotę 120.000,00 zł. Dokonano wydatków w kwocie 50.626,33. Realizację projektu zakończono.
- 4) „*W drodze do pracy*” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kam., współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy UDA-POKL.07.02.01-26-005/12-00. Celem programu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Plan wydatków inwestycyjnych w ramach projektu opiewa na kwotę 17.425,85 zł – całość przekazano do CIS i wydatki zrealizowano w 100%.
- 5) „*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej*” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS, na podstawie umowy Nr POIG.08.03.00-26-117/12-00. Plan wydatków majątkowych w ramach projektu opiewa na kwotę 2.676.153,00. Dokonano wydatków w kwocie 2.329.942,26 zgodnie z postępowaniem w realizacji projektu. Kwotę 356.523,15 zł przesunięto na 2014r.
- 6) „*Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I*”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.06.01.00-26-360/08-00 z dn. 06.06.2011r.  
Plan wydatków opiewa na kwotę 4.697.791,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 3.397.300,28 zł. W ramach tej inwestycji wykonano:
- przedłużenie ul. Słonecznej – wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy, chodnika, drogę oraz parkingi z kostki brukowej,
  - ul. Sportową na odc. od ul. Asfaltowej do ul. Staffa nr posesji 24 – wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy i drogę wraz z chodnikami,
  - małą plażę przy ul. Słonecznej, a na niej: budynek socjalny, zagospodarowanie wraz z wyposażeniem i urządzeniem zieleni,
  - plażę dużą przy ul. Spokojnej, a na niej – budynek socjalny, zagospodarowanie wraz z wyposażeniem, urządzenie zieleni, boisko do koszykówki, zjazd dla łódek oraz slip, plaże żwirowe i piaskowe, plac zabaw wraz z urządzeniami,
  - ścieżkę rowerową wokół Zalewu Rejów o długości 2473,78 mb,
  - kładkę pieszo-rowerową przez rzekę Kamionkę,
  - przedłużenie ul. Sportowej wzdłuż nasypu PKP – wybudowano oświetlenie ulicy, chodnik i parking z kostki brukowej,
  - w ul. Sportowej – kanalizację deszczową, oświetlenie ulicy.
- 7) „*Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego*” Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR, na podstawie umowy UDA-RPSW.01.04.00-26-002/09-00 z dnia 29.04.2010r.  
Plan wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 142.000,00, zaś wykonanie 140.299,18 zł. Wypłacona została ugoda wraz z odsetkami. Zdanie zakończone.

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

**W kwocie łącznej: plan 20.300,00 wykonanie 0,00, w tym:**

- Wydatki majątkowe plan 20.300,00 wykonanie 0,00

Planowane wydatki w tej grupie dotyczą tylko jednego przedsięwzięcia tj. „*Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych*”. Limit wydatków na 2013r. wynosił 20.300,00 zł. Środki przeznaczone były na wykonanie doradztwa prawnego i podatkowego oraz ekonomiczno-finansowego w zakresie przygotowania zadania w szczególności w procesie wyboru partnera i zawarcia umowy. Wykonania nie było, plan przeniesiono na 2014r.

**3) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

**W kwocie łącznej: plan 4.981.312,00 wykonanie 3.739.230,64 tj. 75,07%, w tym:**

- Wydatki majątkowe – plan 4.981.312,00 wykonanie 3.739.230,64 tj. 75,07%,

Limit wydatków na 2013r. przewidziano w następujących zadaniach:

- 1) „*Budowa drogi łączącej ul. Staffa i ul. Spokojną w Skarżysku-Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17*”. Plan wydatków na 2013r. opiewa na kwotę 30.135,00, wykonanie 30.135,00.
- 2) „*Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Bzinek*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 73.684,00. Wydatków nie było.
- 3) „*Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ulicy Południowej*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 83.100,00 a wykonanie 75.280,42. Zadanie zrealizowano w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach którego wykonano:
  - wewnętrzny układ komunikacyjny z uwzględnieniem pieszych,
  - ciąg pieszy,
  - oświetlenie i zasilanie sygnalizacji świetlnej,
  - zagospodarowanie terenów zielonych,
  - ogrodzenie z furtką i z bramą,
  - parking,
  - monitoring obiektu.
- 4) „*Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sezamkowej*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 25.362,00. Wydatki zrealizowane w kwocie 25.361,46. Zadanie zakończone.
- 5) „*Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 7.350,00. Wydatków nie było.
- 6) „*Budowa ulicy 3-go Maja w Skarżysku-Kamiennej*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.382.780,00 z przeznaczeniem na dotację dla Starostwa Powiatowego. Przekazano kwotę 1.265.543,01.
- 7) „*Budowa zatoki autobusowej w ul. Okrzei*”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 14.883,00. W ramach zrealizowanych wydatków w kwocie 14.883,00 wykonana została dokumentacja projektowa.

- 8) „Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej”.  
Limit wydatków na 2013r. wynosi 1.147.700,00 a wykonanie 1.147.614,59 (w tym zobowiązania 2012r. - 141.322,14).  
W ramach inwestycji wybudowano scenę letnią z podpiwniczeniem na garaż, mur oporowy, schody zewnętrzne, drogę dojazdową do garażu, ciągi piesze, renowację wschodniej elewacji budynku MCK, instalacje elektryczne sceny i zasilania imprez, odwodnienie terenu.
- 9) „Przebudowa ul. Wiklinowej”. Limit wydatków na 2013r. w kwocie 39.975,00 to zobowiązania z 2012r. Wykonanie - 39.975,00.
- 10) „Rozbudowa ul. Gajowej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 2.000,00. Wykonano wydatki w kwocie 1.196,93 z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie gruntu leśnego.
- 11) „Rozbudowa ul. Konopnickiej” Limit wydatków na 2013r. wynosi 726.691,00 a wykonanie - 725.690,18. Poniesione wydatki to:
- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - zobowiązania 2012r.                | 725.227,94 |
| - odszkodowanie wypłacone za działkę | 462,24     |
- Zadanie zakończone.
- 12) „Rozbudowa ul. Torowej”. Limit wydatków na 2013r. wynosi 397.652,00, zaś wykonanie 395.101,05. Poniesione wydatki w 2013r. to:
- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| - zobowiązania 2012r.                | 387.651,05 |
| - odszkodowania za przejęcie działki | 7.450,00   |
- Zadanie zakończone.
- 13) „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” Limit wydatków na 2013r. wynosił 50.000,00, wykonanie 18.450,00.

SKARBNIK MIASTA

  
Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

  
Roman Wojcieszek