

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO – KAMIENNA
ZA 2014 ROK

A. CZĘŚĆ OPISOWA

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet Gminy Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia 2014 roku – uchwałą Nr XLVI/1/2014 przewidywał:

I. Dochody ogółem:	122.074.415,67 zł
w tym :	
- dochody bieżące	116.632.250,75 zł
- dochody majątkowe	5.442.164,92 zł
II. Wydatki ogółem:	121.074.415,67 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	116.141.929,60 zł
- wydatki majątkowe	4.932.486,07 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.000.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano.

Plan na dzień 31.12.2014 rok po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

I. Dochody ogółem:	136.815.151,76 zł
w tym :	
- dochody bieżące	128.863.921,58 zł
- dochody majątkowe	7.951.230,18 zł
II. Wydatki ogółem:	135.815.151,76 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	128.393.733,72 zł
- wydatki majątkowe	7.421.418,04 zł

II. DOCHODY

Plan dochodów na dzień 31.12.2014r. stanowił kwotę 136.815.151,76 zł, natomiast wykonanie wynosi 129.417.547,31 zł. Dochody zrealizowano w 94,54 %. Na wykonanie w/w dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 125.233.447,- zł i dochody majątkowe w kwocie 4.184.100,31 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów i źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 4.575,52 wykonanie 4.160,17 90,92 %

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.084,65 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich a w kwocie 2.075,52 zł z dotacji budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 2.000,00 wykonanie 0 0,00 %

W tym rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna, na podstawie doświadczenia z ubiegłych lat. W 2014r. nie dokonano żadnej sprzedaży.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 611.591,00 wykonanie 608.157,09 99,44 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 202.715,00 wykonanie 195.565,84 96,47 %

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 181.572,12 zł to opłata za korzystanie z przystanków a w kwocie 13.993,72 zł to odsetki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 125.026,00 wykonanie 124.884,05 99,89 %

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 2.882,18 zł to dzierżawa gruntu zajętego pod garaże znajdującego się w pasie drogowym, a kwocie 121.988,79 zł zawiera się zwrot z PKP SA części wydatków na zadaniu „Rozbudowa terenu przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kam.” Oraz refundacja prac interwencyjnych. Pozostała kwota 13,08 zł to otrzymane odsetki.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 250.000,00 wykonanie 250.000,00 100,00 %

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 232.859,02 zł to dotacja na odbudowę ul. Działkowej. Pozostała kwota 17.140,98 zł to otrzymane kary za nieterminowe wykonanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 33.850,00 wykonanie 37.707,20 111,39 %

Dochody wykonane w tym rozdziale to opłaty za parkowanie przy dworcu PKP zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 13.231.155,00 wykonanie 8.098.662,22 61,21 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 7.500,00 wykonanie 7.408,07 98,77 %

Dochody w tym rozdziale zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (6.899,82 zł), sprzedaż środków trwałych (410 zł) i odsetki od środków na rachunkach bankowych (98,25 zł).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 12.990.355,00 wykonanie 7.842.121,56 60,37 %

Dochody wykonane przez Zarząd zasobów Komunalnych w kwocie 5.595.980,50 zł głównie czynsze za 1291 lokali mieszkalnych (3.823.768,11 zł), 48 lokali użytkowych (787.778,79 zł), 17 garaży (16.337,79 zł), najem lokali i dzierżawa gruntów na Targowiskach Miejskich (825.727,79 zł) i odsetki za nieterminowe wpłaty (138.643,28 zł).

Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 2.246.141,06 zł to m.in.:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd (994.933,78 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (566.944 zł) w tym m.in.: sprzedaż lokali mieszkalnych - 367.761,32 zł, sprzedaż lokalu użytkowego ul. Krasieńskiego 9/41 - 123.317 zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych - 32.460 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania 20 nieruchomości w prawo własności (232.992,25 zł),
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych (359.308,43 zł) w tym: wpływy z dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi, garażami, parkingami oraz dzierżawy na cele ogrodowo-rekreacyjne i reklamowe - 288.128,14 zł, wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej np. prawa przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu - 63.016,50 zł, kary za bezumowne korzystanie z gruntu - 8.163,79 zł,
- opłaty adiacenckie (62.713,95 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat (24.254,82 zł).

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 233.300,00 wykonanie 249.132,59 106,79 %

Dochody wykonane przez Zarząd Zasobów Komunalnych pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych i odszkodowanie od firmy

ubezpieczeniowej.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 306.340,00 wykonanie 251.891,23 82,23 %

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 12.000,00 wykonanie 12.000,00 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na renowację i utrzymanie mogił zbiorowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 294.340,00 wykonanie 239.891,23 81,50 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. najem i dzierżawa powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

Dział 720 Informatyka

Plan 3.215.271,74 wykonanie 2.998.299,03 93,25 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan 3.215.271,74 wykonanie 2.998.299,03 93,25 %

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe (bieżące i majątkowe) na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - 27.540,- zł
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- 99.745,93 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - 797.972,36 zł
- Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo - 2.073.040,74 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 265.164,00 wykonanie 261.508,76 98,62 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 261.164,00 wykonanie 261.105,85 99,98 %

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone (260.664,- zł) oraz dochody gminy (5 %) z tytułu udostępnienia danych osobowych (441,85 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 4.000,00 wykonanie 402,91 10,07 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 371.756,00 wykonanie 370.815,80 99,75 %

Dochody w tym dziale związane są z wyborami.

Źródłem dochodów w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa jest dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok - 8.682 zł.

Pozostałe kwoty to dotacje na organizację wyborów:

- do Sejmu i Senatu - 70.482,16 zł
- rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 213.384,36 zł
- do Parlamentu Europejskiego - 78.267,28 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 70.000,00 wykonanie 36.404,70 52,01 %

Rozdział 75416 Straż miejska

Plan 70.000,00 wykonanie 36.404,70 52,01 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 63.960.977,00 wykonanie 63.775.736,67 99,71 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.080,00 wykonanie 17.073,17 56,76 %

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostkach organizacyjnych

Plan 16.900.500,00 wykonanie 16.977.653,18 100,46 %

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości - 16.043.259,89 zł (100,27 % planu)
- podatek rolny - 7.699,00 zł (69,99 % planu)
- podatek leśny - 46.048,00 zł (102,33 % planu)
- podatek od środków transportowych - 209.820,55 zł (100,39 % planu)
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 782,00 zł (7,82 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 153.382,74 zł (145,39 % planu)
- rekompensaty utraconych dochodów – 516.661,- zł (99,36 % planu).

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**Plan 9.025.620,00****wykonanie 9.046.027,04****100,23 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- podatek od nieruchomości - 6.255.790,72 zł (99,30 % planu)
- podatek rolny - 185.301,83 zł (92,65 % planu)
- podatek leśny - 747,00 zł (74,70 % planu)
- podatek od środków transportowych - 522.392,39 zł (94,98 % planu)
- podatek od spadków i darowizn - 289.031,71 (124,31 %)
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 1.109.794,14 zł (104,21 % planu)
- opłata od posiadania psów - 20.242,40 (101,21 % planu)
- opłata targowa - 322.787,78 (106,88 % planu)
- opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń i usług na Targowiskach Miejskich zrealizowana przez Zarząd Zasobów Komunalnych - 198.427,79 (88,30%)
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku - 141.487,88 zł (108,84 % planu)
- opłata za eksploatację złóż piachu – 23,40 zł (5,85%).

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw**Plan 6.282.700,00****wykonanie 5.475.982,10****87,16 %**

Dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbową - 508.170,64 (72,60 % planu)
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 951.883,27 zł (99,15 % planu)
- „opłata śmieciowa” (3.827.429,11 zł) oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (186.027,90 zł) - 4.013.457,01 zł (86,87 % planu)
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania dot. Odpadów komunalnych – 800,- zł
- koszty upomnienia za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 706,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 965,18 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**Plan 31.722.077,00****wykonanie 32.259.001,18****101,69 %**

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 30.557.504,00 zł (101,11 % planu)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1.701.497,18 zł (113,43% planu).

Dział 758 Różne rozliczenia**Plan 20.643.330,00****wykonanie 20.643.007,25****99,99 %**

Dochody w tym dziale to głównie subwencja ogólna dla gmin, w tym:

- część oświatowa - 19.158.744,00 zł
- część wyrównawcza - 1.363.618,00 zł
- część równoważąca - 119.968,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 988,55 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan 4.084.219,70****wykonanie 3.659.404,30****89,60 %**

Na dochody wykonane w tym dziale składają się m.in.:

- dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach - 74.891,- zł, rozdział 80104 Przedszkola - 1.383.129,- zł),
- dotacje celowe na zadania bieżące zlecone w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na podręczniki – 38.546,14 zł
- wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych - 1.536.481,97 zł,
- wpływy z usług (70.718,98 zł za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej pracowników oświaty; 365.304,60 zł wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach),
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z terenu miasta - 177.847,78 zł,
- środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach na nagrody dla nauczycieli w szkołach podstawowych (7.175,70 zł) i w gimnazjach (3.513 zł),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych lub nieterminowych wpłat przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach (1.714,69 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia**Plan 700,00****wykonanie 697,27****99,61 %**

Dochody w tym dziale głównie to dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doręczenia korespondencji do osób uzależnionych.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 21.968.693,36****wykonanie 21.487.746,58****97,81 %**

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:

- dotacje (20.973.321,64 zł) celowe na realizację bieżących zadań własnych (6.178.199,43 zł) i zleconych (14.795.122,21 zł) w tym z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłatę zasiłków stałych i okresowych oraz pomoc w naturze,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- utrzymanie ośrodków wsparcia,
- dofinansowanie utrzymania asystentów rodzin;

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dotyczące zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych (34.143,79 zł);

- wpływy z usług - pobyt w domach pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone w domu chorego i sprzedaż obiadów (316.566,24 zł);

- odsetki od środków na rachunkach MOPS (4.409,78 zł),

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców MOPS wraz

z kosztami upomnienia (34.735,34 zł) oraz zwrotów funduszu alimentacyjnego (89.022,88 zł) wraz z odsetkami (5.721,74 zł)
- wpływy ze zwrotu dotacji dla CIS (20.665 zł) z odsetkami (230,24 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.646.280,44 wykonanie 2.477.096,70 93,61 %

Rozdział 85305 Żłobki

Plan 786.555,00 wykonanie 770.638,46 97,98 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w żłobkach (168.591 zł), za żywienie dzieci w żłobkach (60.116,61 zł), wraz z odsetkami (98,85 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu „MALUCH” (541.832,- zł).

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan 60.117,00 wykonanie 58.269,63 96,93 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z opłat za pobyt dzieci w klubiku (9.318,- zł) wraz z odsetkami (1,63 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu „MALUCH” (48.950,- zł)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 1.799.608,44 wykonanie 1.648.188,61 91,59 %

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe bieżące na następujące projekty realizowane z udziałem środków europejskich:

- W drodze do pracy, realizowany przez CIS - 320.884,97 zł;
- Dobre perspektywy - ucząc innych, uczymy się sami, realizowany przez UM - 44.714,86 zł;
- Kształcenie Inspiracja Szkolenie, realizowany przez MOPS - 355.130,10 zł;
- Nowe Szanse w MOPS - 927.458,68 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 690.051,00 wykonanie 655.147,00 94,94 %

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty (545.298,14 zł) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” (109.848,86 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.718.047,00 wykonanie 4.063.812,54 86,13 %

Dochody w tym dziale stanowią m.in.:

- dotacja z Powiatu Skarżyskiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 65.000 zł;

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - 238.834,16 zł;
- opłata produktowa - 35.192,38 zł;
- dywidendy od Celsius Sp. z o.o. i MPWiK Sp. z o.o. - 1.066.160 zł;
- zwrot podatku VAT od zadania Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego - 2.114.916,84 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego przez UE "Rewitalizacja osiedla Rejów" - 530.370,81 zł;
- wpływy ze sprzedaży przyłącza gazowego na osiedlu Leśna Polana - 12.328,39 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 25.000,00

wykonanie 25.000,00

100,00 %

Źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja z Powiatu Skarżyskiego na sfinansowanie funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie zadań powiatu.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6.295,52 Wykonanie 5.927,36 94,15 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 4.220,00 Wykonanie 3.851,84 91,27 %

Wydatki to 2% - owo odpis z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2.075,52 Wykonanie 2.075,52 100,00 %

Wydatki tego rozdziału to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan - 8.062.991,00 Wykonanie - 7.263.121,30 90,07%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan - 3.991.000,00 Wykonanie - 3.815.208,00 95,60%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan - 1.249.129,00 Wykonanie - 1.221.031,48 97,75%

W 2014r. udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadania:

- zimowe utrzymanie chodników 16.545,55
- Budowa ul. 3 Maja w Skarżysku-Kamiennej 1.104.485,93
- Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida w Skarżysku – Kamiennej 100.000,00

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan - 2.162.752,00 Wykonanie - 1.595.163,06 73,76%

w tym zobowiązania 2013r. - 189.391,36

Wydatki bieżące tego rozdziału poniesione zostały na:

- remonty dróg gminnych 358.659,58
- utrzymanie dróg gminnych 528.844,45

Wydatki inwestycyjne:

Plan - 519.100,00 Wykonanie - 444.352,69 85,60%

1/ Rozbudowa ul. Gajowej.

Plan - 1.100,00 Wykonanie - 1.098,24

Opłata za zajęcie gruntu leśnego.

2/ Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku- Kamiennej

Plan - 171.000,00 Wykonanie - 170.740,00

W ramach zadania wykonano: parking z kostki brukowej gr. 8cm i płyt ażurowych gr. 8cm - 769,0m² chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm – 23,0m² oświetlenie parkingu – słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane h=8m z oprawą ledową 110W – szt.4

3/ Rozbudowa parkingu w rejonie ulicy Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej

Plan - 292.000,00 Wykonanie - 272.514,45

W ramach zadania wykonano: parking wraz z wjazdami z kostki brukowej gr. 8 cm – 1 487,0 m², chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm – 346,0 m², zagospodarowanie terenu pod obelisk – nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x7 cm – 32,0 m², z płyt granitowych 35x35x5 – 5,0 m², i kostki granitowej – 13,0 m², oświetlenie parkingu, odwodnienie parkingu.

4/ Przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych na Osiedlu Milica i Przylesie.

Plan - 55.000,00 Wykonanie - 0

W ramach zadania wykonane zostały pod względem rzeczowym odcinki kanalizacji deszczowej:

Zadanie 1 - między ulicami: Prusa, Norwida, Piłsudskiego i Krasieńskiego wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 68,9 m, studnie z kręgów betonowych DN1200 szt. 2, odtworzono nawierzchnie asfaltową po prowadzonych robotach.

Zadanie 2 - między ulicami: Apteczna, Sikorskiego i budynkiem Urzędu Miasta wykonano: kanalizację deszczową z rur PP Ø300 o długości 6,30 m i z rur PP Ø200 o długości 9,60 m, wpust deszczowy DN500 - szt. 1.

Wartość wykonanych robót w 2014r. wynosi 54.698,10zł. Powyższa kwota przeszła na zobowiązania płatne w 2015r.

Pozostałe wydatki stanowią kwotę - 263.306,34

Są to między innymi :

- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac Interwencyjnych 199.869,97 w tym zobowiązania 2013r. – 29.061,67
- ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników interwencyjnych 1.632,95 w tym zobowiązania 2013r. - 441,24
- badania lekarskie pracowników interwencyjnych i publicznych 2.710,00
- wypłata wynagrodzenia od umowy – zlecenia zobowiązanie z 2013r. 8.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21. 987,99
- opłaty komornicze 713,63
- wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi gminne 2.997,59 w tym zobowiązania z 2013r. - 1.124,25
- opłaty sądowe 2.857,31
- odsetki 8.152,00
- zakup zużycia 9.384,90 w tym zobowiązania z 2013r. - 885,60
- składka członkowska na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 5.000,00

W 2014r. zatrudnionych było 66 bezrobotnych osób w tym:

- w ramach robót publicznych - 35 osób

- w ramach prac interwencyjnych - 31 osób

Zatrudnione osoby wykonywały n/w prace między innymi: bieżące sprzątanie, zbieranie śmieci z terenu całego miasta, wykaszanie trawy z poboczy ulic, chodników miejskich wg potrzeb, wycinanie zarośli przy skrzyżowaniach dróg, placach, działkach.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **95,96 %**
Plan - 650.000,00 **Wykonanie - 623.743,44**

Odbudowa ul. Działkowej (od ul. Kopernika) w Skarżysku-Kamiennej.

W ramach zadania wykonano: drogę długości 482,49 mb i szerokości 5,0 m o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o pow. 2 450 m², z wjazdami do posesji o nawierzchni tłuczniowej, obustronne rowy otwarte, przepusty pod zjazdami - korytka żelbetowe z pokrywą – 134,0 m, przepusty rurowe pod zjazdami z rur betonowych Fi 50 cm – 68,0 m.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 10.110,00 **wykonanie 7.975,32** **78,88 %**

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

- prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów 820,67
- podatek VAT 6.103,00
- zakup materiałów i wyposażenia 1.051,65

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
plan 8.597.336,00 **wykonanie 8.306.832,35** **96,62 %**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 1.781.882,00 **wykonanie 1.765.992,61** **99,10 %**

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej – Zarząd Zasobów Komunalnych. Największe pozycje wydatków stanowią:

- wydatki osobowe /zakup wody dla pracowników/ 1.136.372,32
- składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ. 206.150,03
- składki na fundusz pracy 16.121,20
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.974,07
- zakup materiałów i wyposażenia 65.427,23
- opłaty za energię elektryczną i wodę 45.574,77
- usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości 59.884,62
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 26.155,86

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 150.300,00 **wykonanie 128.358,82** **85,40%**

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
- koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
plan 6.665.154,00	wykonanie 6.412.480,92	96,20 %

Wydatki w tym rozdziale to m. in.:

<i>I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych:</i>		6.368.252,52
– zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali stanowiących własność Gminy		2.516.495,12
– zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy		1.293.831,02
– zakup usług pozostałych (w tym odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe)		1.147.461,64
– opłaty za administrowanie i czynsze		730.741,47
– zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT		249.497,00
– opłaty sądowe i komornicze		182.075,24

<i>II/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Dróg)</i>		38.853,54
-----------------------------------------------------------------------	--	-----------

Poniesione zostały nakłady na utrzymanie pomników na terenie miasta i mogił wojennych oraz remont pomnika przy ulicy Krakowskiej.

<i>III/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich)</i>		5.374,86
---------------------------------------------------------------	--	----------

Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>		
plan 1.073.166,00	wykonanie 922.798,85	85,98 %

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
plan 140.000,00	wykonanie 131.921,40	94,22%

Środkami w tym rozdziale dysponuje Wydział Planowania Przestrzennego Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wykonanie map.

Rozdział 71035 Cmentarze		
plan 12.000,00	wykonanie 12.0000,00	100,00%

Środkami te zostały otrzymane jako dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na renowację kwater i pomnika Armii Radzieckiej na cmentarzu parafialnym przy ulicy Cmentarnej.

Rozdział 71095	Pozostała działalność	
plan 921.166,00	wykonanie 778.877,45	84,55 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego przez: I. Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie 371.353,23 złote. Największe pozycje to:

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	198.027,51
➤ zakup materiałów i wyposażenia	104.445,92
➤ energia i media	71.309,30
➤ ochrona i utrzymanie obiektu	247.625,60
➤ podatek od nieruchomości	135.716,00

II. Urząd Miasta w kwocie 407.524,22 złote.

Dział 720 Informatyka

Plan 3.196.789,11	Wykonanie 2.992.971,33	93,62%
--------------------------	-------------------------------	---------------

W ramach tego działu realizowane są następujące projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej:

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

Plan 40.365,67	Wykonanie 32.400,00	80,26 %
-----------------------	----------------------------	----------------

W ramach zadania rozpoczęto budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Wdrożono instalację i konfigurację oprogramowania systemu informatycznego SIPWŚ.

2. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo

Plan 2.164.282,50	Wykonanie 2.054.590,74	94,93 %
--------------------------	-------------------------------	----------------

Projekt zakłada wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem (laptopy) z opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zakupiono komputery i przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów ostatecznych. Projekt „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo” jest w 100 % finansowany z funduszy zewnętrznych (budżet państwa i UE).

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

Plan 66.589,47	Wykonanie 36.089,43	41,75%
-----------------------	----------------------------	---------------

W ramach wydatków tego projektu dokonano zakupu serwerów do elektronicznego obiegu dokumentów i systemów dziedzinowych, zasilaczy awaryjnych i skanera dokumentów. Wyżej wymieniony sprzęt zostanie wykorzystany do tworzenia i przechowywania dokumentacji.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej.

Plan 847.616,47	Wykonanie 797.972,36	94,14 %
------------------------	-----------------------------	----------------

W 2014r. w ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i dostarczono go do beneficjentów oraz przeprowadzono montaż sieci internetowej. Ponadto wypłacane były wynagrodzenia w ramach projektu dla członków zespołu projektowego.

Zakupiony sprzęt i dostęp do Internetu umożliwi beneficjentom projektu otwarcie nowych możliwości. Zapewni dostęp do wiedzy, usług elektronicznych i informacji oferowanych przez Internet. Korzyści z realizacji projektu dla beneficjentów:

- wyrównanie szans funkcjonowania osób objętych projektem,
- aktywizacja zawodowa osób z grup zagrożonych bezrobociem,
- dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
- ułatwiony start w przyszłość młodzieży dorastającej w środowiskach trudnych społecznie,
- zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy,
- ułatwiony kontakt beneficjentów grupy docelowej z urzędami administracji publicznej,
- dostęp do e-learningu,
- podniesienie kompetencji zawodowych osób objętych projektem,
- zmniejszenie technologicznych i ekonomicznych barier związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu,
- wyposażenie lub modernizacja szkolnych pracowni komputerowych

5. „e – świętokrzyskie” – budowa miejskich sieci światłowodowych
Plan 58.539,00 Wykonanie 52.522,90 89,72 %

Projekt zakończono i rozliczono. W ramach poniesionych wydatków wykonano operat szacunkowy wyceny wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu obciążenia prawa użytkownika wieczystego służebnością przesyłu z lokalizacją sieci światłowodowej oraz pokryto wydatki niekwalifikowane wraz z odsetkami.

Ponadto w ramach wydatków Urzędu miasta poniesiono koszty na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych jako opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury - 12.138,40.

Dział 750 – Administracja publiczna
plan 11.549.267,14 wykonanie 11.274.642,63 97,62 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
plan 850.565,00 wykonanie 840.884,44 98,86 %

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

- wynagrodzenia + pochodne 781.446,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.892,53

Pozostałe wydatki tego rozdziału to: ekwiwalent za strój dla pracowników USC, usługi poligraficzne, badania lekarskie.

Rozdział 75022 Rady gmin
plan 358.600,00 wykonanie 349.907,32 97,57 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
plan 10.160.735,14 wykonanie 9.920.802,22 97,46 %

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:

- płace pracowników Urzędu Miasta 6.372.810,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 470.206,31
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.106.271,03
- składki na Fundusz Pracy 110.503,74

- umowy zlecenia 85.244,00

Pozostałe wydatki Urzędu z których największe pozycje to:

- składki Związku Miast Polskich	12.891,42
- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.500,00
- składka na Regionalną Organizację Turystyki	6.160,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. : zakup materiałów biurowych , zakup środków czystości , zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i konserwacji,	230.735,93
- zakup literatury fachowej	10.745,54
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co	138.724,76
- koszty naprawy i przeglądu sprzętu i samochodu	36.219,07
- badania okresowe pracowników	7.492,50
- zakup usług w tym m.in: w tym m.in: usługi pocztowe , wywóz nieczystości , umowy serwisowe, przegląd klimatyzatorów i kominów, usługi poligraficzne i wyk. pieczętek, mycie samochodu	646.548,62
- ekwiwalent za pranie odzieży i dopłaty do okularów	13.570,60
- opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/	53.073,09
- opłaty za usługi internetowe	39.274,09
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	17.425,51
- szkolenia pracowników	7.166,00
- opłaty komornicze	36.659,46
- odpis na ZFŚS	182.839,35

Wydatki inwestycyjne to kwota 312.675,45 złotych :

- zakup urządzenia sieciowego – 67.413,45
- rozbudowa systemu telekomunikacyjnego – 42.988,50
- zakup skanera – 4.120,50
- zakup urządzenia modularnego – 26.322,00
- rozbudowa okablowania sieci – 77.490,00
- rozbudowa systemu – 45.756,00
- rozbudowa okablowania 48.585,00

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 127.300,00 wykonanie 110.981,65 87,18 %

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
- wykonanie gadżetów promocyjnych .

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 52.067,00 wykonanie 52.067,00 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale to składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 5.500.200,00 wykonanie 4.160.514,43 75,64 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

plan 5.500.200,00 wykonanie 4.160.514,43 75,64 %

Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Getin Banku, Bank PKO BP oraz Banku Ochrony Środowiska.

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 258.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

plan 258.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to należna do zwrotu kwota subwencji za lata ubiegłe. Zrealizowano w 2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 42.233.493,70 wykonanie 41.723.313,18 97,79%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 18.547.589,70 wykonanie 18.410.594,84 99,26%

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

Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 14.911.044,28 z czego:

➤ wynagrodzenia	11.293.864,41
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	893.036,00
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	2.415.779,93
➤ składki na Fundusz Pracy	293.084,71
➤ wynagrodzenia bezosobowe	15.279,23

Wydatki rzeczowe w wysokości 2.848.524,95 obejmują przede wszystkim :

➤ zakup materiałów i wyposażenia (opału, środków czystości, art.biurowych, druków, tonerów)	214.491,49
➤ zakup energii elektrycznej, gazu, wody	768.759,34
➤ zakup usług remontowych	10.264,93
➤ zakup usług /opłaty pocztowe, ścieki, prowizje i inne/	172.721,97
➤ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.362.704,85

Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 651.025,61 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 329.622,00 wykonanie 328.183,17 99,56 %

3. Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate”. Zadanie polega na zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji Zimowej i Letniej Akademii Karate - 20 000,00 zł.
 4. Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – zadanie pn. „Sport Challenge 2014” polega na przeprowadzeniu cyklu imprez sportowych połączonych z akcją promocyjno-edukacyjną nt. przeciwdziałania uzależnieniom i promowania aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta - 20 000,00 zł.
 5. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks”, w ramach zadania zorganizowano rekreacyjno-sportowy obóz zimowy z elementami profilaktyki w Zakopanem a w okresie wakacji rekreacyjno-sportowy obóz letni w Ustrzykach Dolnych - 8 000,00 zł.
 6. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski. Zadanie polegało na zorganizowaniu w okresie wakacji wypoczynku w Hucie Polańskiej dla ok. 70 uczestników z programem profilaktycznym - 25 000,00 zł.
 7. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego – zadanie polegało na zorganizowaniu wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla ok. 60 dzieci i młodzieży - 22 000,00 zł.
 8. Międzyzakładowy Klub Sportowy „Granat”, zadanie polega na przeprowadzeniu obozu profilaktyczno-sportowego z zajęciami w piłkę nożną dla grupy 22 chłopców z Gimnazjum nr 1 w miejscowości Ustka nad Morzem Bałtyckim - 8 000,00 zł.
- III. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieży:
1. Skarżyskie Towarzystwo Sportowe, zadanie polegało na przeprowadzeniu dla chłopców ze szkół podstawowych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówkę halową z cyklem pogadanek i wykładów nt. profilaktyki alkoholowej - 14 000,00 zł.
 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świątokrzyski OR - 1 500,00 zł. Zadanie polega na objęciu wolontariuszy Centrum Wolontariatu systematycznym wsparciem i programem edukacyjno-szkoleniowym.
 3. Stowarzyszenie Piłkarska Akademia Skarżyska - 7 000,00 zł. Zadanie polega na przeprowadzeniu dla dzieci i młodzieży cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia wraz z Turniejami Piłkarskimi.
- 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” - 15 000,00 zł. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie”.
 2. Świątokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – realizacja zadania poprzez zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VI szkół podstawowych nt. profilaktyki uzależnień - 6 000,00 zł.
 3. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, koszt zadania 25 000,00 zł. Zadanie pn. „Wybierz pomoc – zyskasz wsparcie” polega na prowadzeniu pogotowia psychologiczno-pedagogicznego i telefonu zaufania w godzinach wieczornych dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych.
 4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski” - 1 000,00 zł. Zadanie pn. „NIE – dla uzależnień” obejmowało przeprowadzenie dla ok. 60-osobowej grupy młodzieży szkolnej

z terenu miasta 1-dniowych warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

- v. Terapia i rehabilitacja uzupełniająca ofertę NFZ oraz poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, propagowanie trzeźwości, udzielanie pomocy i wsparcia w zakresie przemocy:
1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” - 20 000,00 zł. Zadanie polega na propagowaniu trzeźwego stylu życia poprzez prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów pedagogiczno-wychowawczych, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz prowadzenie Klubu Abstynenta dla dorosłych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Dla dzieci i młodzieży przeprowadzone zostały zajęcia socjoterapeutyczne.
 2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna” - 60 000,00 zł. W ramach zadania zorganizowane warsztaty i poradnictwa mają na celu umacnianie trzeźwości i więzi rodzinnych, naukę zdrowego wykorzystania czasu wolnego.
 3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ - 1 500,00 zł. Zadanie polega na propagowaniu trzeźwości poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa, doradztwa i konsultacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu.

Realizacja zadań własnych gminy na podstawie ofert złożonych na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy z pominięciem trybu otwartego konkursu ofert, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, środki finansowe przekazane w formie dotacji:

1. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Skarżysko-Kamienna Fabryką Dobrą”, w formie kampanii promującej wolontariat wśród młodzieży szkolnej. Zadanie realizowała Fundacja Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego. - 290,00 zł.
2. Zorganizowanie Skarżyskich Dni Profilaktyki poprzez wygłoszenie dwóch prelekcji nt. zagrożeń jakie niesie nadużywanie alkoholu. Zadanie zrealizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” w Skarżysku-Kamiennej - 1 700,00 zł.

Realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych gminy; Zarządzenie nr 286/2013 z 12 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań własnych gminy; środki finansowe przekazane w formie dotacji:

1. Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlicy oraz organizacja wypoczynku:
 1. Parafia Św. Józefa – realizacja zadania pn. „Uwierz w siebie” polega na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla ok. 30 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z dzielnicy Skarżysko Zachodnie. Podczas ferii zimowych zorganizowano w świetlicy zimowisko. W okresie wakacji przeprowadzone zostały 14-dniowe kolonie dla 30 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Duninowo k/Ustki - 80 000,00 zł.
 2. Parafia NSJ - 60 000,00 zł. Realizacja zadania polega na pomocy dzieciom i młodzieży w nauce i odrabianiu lekcji, organizowanie czasu wolnego w formie gier i zabaw świetlicowych. W zajęciach na świetlicy uczestniczy średnio 25 dzieci i młodzieży. W ramach zadania w okresie wakacji zorganizowane zostały 14-dniowe kolonie nad Morzem Bałtyckim dla 39 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy.

Pozostałe wydatki to głównie : wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, warsztaty edukacyjno – profilaktyczne, zakup nagród w konkursach, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 10.595,00 wykonanie 10.595,00 100,00%

Kwota 10.000,00- umowa Towarzystwo Przyjaciół Chorych w Skarżysku-Kamiennej – zadanie polega na sprawowaniu kompleksowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i na nowotwory oraz ich rodzinami poprzez działalność Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja”. Pomocy udziela zespół składający się z pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta oraz wolontariuszy. W ramach zadania prowadzone jest wsparcie sprzętowe poprzez bezpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
Kwota 595 złotych to koszt doręczania korespondencji.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 31.336.417,36 wykonanie 30.739.373,72 98,09 %

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. Zadania własne
plan 16.240.663,00 wykonanie 15.944.251,51 98,17%

w tym:
MOPS 15.878.663,00 15.622.554,56 98,38 %
UM 362.000,00 321.696,95 88,86 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
plan 1.665.350,00 wykonanie 1.665.228,95 99,99%

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 74 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 2.100 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
plan 168.350,00 wykonanie 168.343,09 99,99 %

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w Domach Dziecka i rodzinach zastępczych - 48 osób.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
plan 115.893,50 wykonanie 111.778,61 96,44 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 4 asystentów rodzin, oraz wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok dla dwóch asystentów rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**plan 1.768.000,00 wykonanie 1.721.393,15 97,36%**

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę ze środków rządowych zasiłków stałych dla 426 rodzin za pośrednictwem MOPS – kwota 1.718.247,75 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 3.145,40 zł zrealizowany przez Urzędu Miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 3.712.917,97 wykonanie 3.675.299,87 98,98%**

Największe pozycje wydatków :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.592.843,17
wypłacono wynagrodzenia dla 37 pracowników socjalnych i 25 pracowników administracji biurowej. Wypłacono nagrody jubileuszowe dla 11 pracowników oraz odprawy emerytalne dla 3 pracowników.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 181.608,25
za 2013 r. dla 60 pracowników.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 527.047,11
- Składki na Fundusz Pracy 62.628,54
- Zakup materiałów i wyposażenia 43.290,20
- Zakup energii 40.842,25
- Zakup usług pozostałych 67.282,91
- Podróże służbowe krajowe 16.210,58
- Odpisy na ZFŚS 80.976,02
- Pozostałe odsetki 23.712,74

W/w wydatki uwzględniają dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 549.046,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**plan 32.800,00 wykonanie 30.863,20 94,09%**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na: umowy zlecenie dla 2 pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych .

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**plan 1.748.345,74 wykonanie 1.720.626,70 98,41%**

Największe pozycje wydatków stanowią:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.235.871,54
wynagrodzenia dla 40 pracowników, nagrody jubileuszowe dla 7 pracowników oraz odprawa rentowa dla 1 pracownika.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 94.005,74
za 2013 r. dla 46 opiekunek domowych.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 277.771,28
- Składki na Fundusz Pracy 30.764,78
- Zakup energii 15.000,00
- Odpisy na ZFŚS 57.888,04

➤ Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	693,36
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	672,17
➤ Podróże służbowe krajowe	300,00
➤ Różne opłaty i składki ubezpieczenie samochodu służbowego	931,00
➤ Odpisy na ZFŚS	8.620,17
➤ Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwałe zarząd ul. Zielna 12	3.180,00

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

Plan: 13.669.073,00 wykonanie: 13.423.879,78 98,20 %

Na powyższą kwotę składają się :

➤ Świadczenia społeczne	2.977.180,78
zasiłki rodzinne (liczba świadczeń 26336), dodatki do zasiłków rodzinnych (liczba świadczeń 10062), świadczenia opiekuńcze (liczba świadczeń: 22854), składki na ubezpieczenia społeczne (liczba świadczeń 1959) i fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń 7999)	
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.795,91
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.440,61
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	52.408,34
➤ Składki na Fundusz Pracy”	5.663,93
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	16.330,68
➤ Zakup energii	5.000,00
➤ Zakup usług zdrowotnych	200,00
➤ Zakup usług pozostałych	11.305,39
➤ Podróże służbowe krajowe	155,00
➤ Różne opłaty i składki	575,15
➤ Odpisy na ZFŚS	8.751,44
➤ Pozostałe odsetki	34.994,55
➤ Szkolenia pracowników	2.078,00

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

Plan: 82.976,00 wykonanie: 72.155,34 86,95 %

Są to kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (952 świadczeń).

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”

Plan: 73.957,80 wykonanie: 35.728,39 48,30 %

Wypłacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (2088 gospodarstw domowych).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan: 3.960,00 wykonanie: 3.045,00 76,89 %

Wypłacono wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Plan: 538.000,00 wykonanie: 538.000,00 100,00 %

Największe pozycje tego rozdziału to:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono wynagrodzenia dla 11 pracowników	366.154,52
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.509,00
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	67.375,73
➤ Składki na Fundusz Pracy	8.003,45
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	15.281,16
➤ Zakup energii	18.237,00
➤ Zakup usług remontowych	2.791,00
➤ Podróże służbowe krajowe	10.000,00
➤ Odpisy na ZFŚS	11.278,42

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”

Plan: 296.380,00 Wykonanie : 296.380,00 100 %

Wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (1440 świadczeń).

Wydatki UM

Plan 6.970,56 wykonanie 1.496,70 21,47 %

Są to poniesione wydatki w ramach Rządowej Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 2.726.127,44 wykonanie 2.544.460,14 93,33%

Rozdział 85305 Żłobki

plan 810.892,00 wykonanie 804.038,22 99,15%

Największe pozycje tego rozdziału to:

➤ wynagrodzenia	462.187,78
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.045,31
➤ składki na ubezpiec. społ.	88.648,20
➤ składki na Fundusz Pracy	9.886,86
➤ zakup materiałów	74.880,02
➤ zakup żywności	68.199,78
➤ zakup energii	13.338,16
➤ podatek od nieruchomości	7.223,00
➤ odpis na ZFŚS	21.287,87

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

plan 73.627,00 wykonanie 72.496,28 98,46%

Wydatki tego rozdziału obejmują to głównie:

➤ wynagrodzenia	47.270,76
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.498,14
➤ składki na ubezpiecz. społ.	9.234,86
➤ składki na Fundusz Pracy	1.165,19
➤ zakup materiałów	3.337,06
➤ zakup energii	1.420,62

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 1.841.608,44 wykonanie 1.667.925,64 90,56%

W ramach tego rozdziału finansowana jest realizacja 4 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. Celem programu jest objęcie rodzin kompleksowym wsparciem. Ogółem plan: 1.065 222,00 Ogółem wykonanie: 943.358,68

Wydatki projektu to:

➤ Świadczenia społeczne	146.036,06
paragraf ten obejmuje świadczenia wypłacone uczestnikom projektu (40 osób) wykonujących prace społecznie – użyteczne	
➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.812,41
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.501,44
➤ Składki na ubezpieczenia społeczne	80.960,39
➤ Składki na Fundusz Pracy	5.059,95
➤ Wynagrodzenie bezosobowe	89.569,70
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	51.512,58
➤ Zakup energii	16.000,00
➤ Zakup usług remontowych	9.655,70
➤ Zakup usług pozostałych	270.362,27
➤ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.399,99
➤ Podróże służbowe krajowe	1.572,00
➤ Odpisy na ZFŚS	1.916,19

Celem ogólnym projektu było objęcie rodzin uczestniczących w projekcie kompleksowym wsparciem (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, osoby uzależnione i współuzależnione).

W ramach projektu w 2014 r. uczestnicy odbyli staż zawodowy u pracodawców na terenie miasta Skarżyska-Kam, ukończyli szkolenia zawodowe organizowane przez PUP- partnera projektu, kursy prawa jazdy, kurs językowy. Ponadto korzystali z rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, z basenu i lodowiska miejskiego.

Dla uczestników projektu i ich dzieci zorganizowano pięć 1 –dniowych wyjazdów do Inwałdu. Dzieci korzystały z zajęć wyrównawczych w szkołach. Uczestnicy projekty wraz z rodzinami brali udział w imprezach plenerowych takich jak: „Marsz Różowej Wstążeczki” oraz w spotkaniach o charakterze edukacyjno-obywatelskim np. „Bezpieczny rowerzysta”, „Pierwsza pomoc”, „Dzień otwarty w DŚDS”- prelekcja nt. zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

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.

W ramach projektu dokonano wydatków na łączną kwotę 355.130,10 zł. Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych, w wieku 15-24 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bądź już wykluczonych. Nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez szkolenia, kursy i staże a także nabycie/rozwińnięcie umiejętności i kompetencji społecznych i zawodowych ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

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.

Plan wydatków w ramach projektu opiewa na kwotę 44.714,86 zł.

W ramach projektu dokonano następujących wydatków: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe.

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.

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. W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i kursy dla osób bezrobotnych. W ramach projektu dokonano wydatków na kwotę 320.884,97.

Ponadto Urząd Miasta realizuje wydatki związane ze Skarżyską Kartą Dużej Rodziny na ogólną kwotę 3.837,03 złote na zakup usługi wydruku kart.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 2.279.727,00	wykonanie 2.237.812,92	98,16%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 1.448.501,00	wykonanie 1.435.490,95	99,10%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, a wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 831.226,00	wykonanie 802.321,97	96,52%
------------------------	-----------------------------	---------------

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 - 9.482.195,49 Wykonanie - 7.422.607,74 78,27%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 709.966,00 Wykonanie - 513.526,14 72,33%

Wydatki tego rozdziału to: remonty bieżące kanalizacji , opracowanie koncepcji odwodnienia terenów położonych po wschodniej stronie ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Głównej do rzeki Bernatki, opłaty za użytkowanie gruntu pokrytego wodami płynącymi do rzeki Bernatki, konserwacja kanalizacji deszczowej, uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej .

Największą pozycją tego rozdziału jest zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kanalizacji deszczowej od skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Zielną w Skarżysku – Kamiennej „ – kwota 299.198,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan - 3.170.302,00 Wykonanie - 2.736.738,56 86,32%
w tym zobowiązania 2013r. - 505.170,58

Największą pozycję wydatków stanowią:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
- prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Skarżyska-Kamiennej wraz z zagospodarowaniem odpadów

Pozostałe wydatki to: przekazanie składki członkowskiej na rzecz Związku Międzygminnego Utylizator, opróżnianie koszy miejskich, uprzątnięcie wraz z utylizacją zwłok zwierzęcych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan - 153.000,00 Wykonanie - 119.154,11 77,87%

Poniesione wydatki to: sprzątanie przystanków, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi i pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych, sprzątanie szlaku martyrologii, sprzątanie terenu wokół zalewu Rejów, demontaż i montaż koszy i ławek, remont koszy .

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan - 461.000,00 Wykonanie - 402.422,66 87,29%

Środki finansowe w 2014r. wydatkowane były na:

- bieżące utrzymanie zieleni w strefach 342.563,00
- wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia 26.580,96
- utrzymanie 3 szt. fontann na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej 23.859,00

- zakup preparatu chwastobójczego 419,70
- remonty i konserwacja urządzeń zabawowych na placach zabaw 9.000,00

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów

Plan - 2.366.300,00 Wykonanie - 1.944.205,58 82,16 %

Największą pozycję tego rozdziału stanowią koszty oświetlenia ulic i jest to kwota 1.706.442,32 złote. Pozostałe wydatki to: konserwacja oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż kompletów ozdobnych oświetlenia świątecznego, utrzymanie fontanny świetlnej usytuowanej w misie fontanny wodnej w skrzyżowaniu ulic Norwida/Sikorskiego, dowieszenie opraw na słupach przy ul. Ponurego, zabudowanie złącz oraz rozdzielanie mocy zgodnie z wytycznymi PGE i opłata za umieszczenie kabli linii oświetleniowych w pasach drogowych drogi nr 7 i 42 .

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

Plan - 750.000,00 Wykonanie - 59.880,00 7,98%

Wydatki tego rozdziału związane są z przedsięwzięciami związanymi z ochroną środowiska:

- likwidacja dzikich wysypisk
- zakup sadzonek, drzew i kwiatów
- demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych
- pilotażowe programy w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan - 1.871.627,49 Wykonanie - 1.646.680,69 87,98 %

Największe wydatki tego rozdziału to:

- zwrot podatku VAT dotyczącego inwestycji pod nazwą „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego” na kwotę 1.228.250,58
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom pobytu w hotelu 157.017,15
- wyłapywanie bezdomnych psów 17.984,89
- opłata dot. projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej” 40.000,00

Wydatki inwestycyjne :

1. Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżysko- Kamienna wraz z utworzeniem instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”

Plan - 100.655,00 Wykonanie - 67.035,00

Przedmiotem umowy Nr 56/GKI/2013 było doradztwo prawne, podatkowe i ekonomiczno-finansowe w zakresie przygotowania do realizacji przez Gminę Skarżysko-Kamienna zadania inwestycyjnego (Projektu) pt. „Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych” w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym. Po przeprowadzeniu I etapu analiz, które wykazały duże koszty strony publicznej w realizacji przedsięwzięcia, w dniu 06.06.2014 r. odstąpiono od realizacji dalszych etapów umowy.

2. Rozbudowa infrastruktury parkingu strzeżonego u zbiegu ulic Rejowskiej i Sokolej.

Plan - 20.778,00 Wykonanie - 20.778,00

W ramach inwestycji wykonano : wymianę elewacji stróżówki na panel jodłowy, wymianę pokrycia dachu stróżówki na blachę trapezową wraz z wykonaniem konstrukcji więźby dachowej, wymianę drzwi zewnętrznych na metalowe stróżówki, remont podłogi stróżówki z ułożeniem wykładziny, remont instalacji elektrycznej wewnętrznej stróżówki, remont oświetlenia placu parkingowego polegający na wymianie lamp na oprawy metalohalogenowe wraz z wymianą listew łączeniowych i zabezpieczeń w słupach, wymiana przewodów zasilających lampy w słupie, wymianę przewodu zasilającego oświetlenie plac wraz z wymianą sztycy.

3. Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku – Kamiennej .

Plan - 11.770,00

Wykonanie - 11.769,80

Uzyskano aktualne mapy do celów projektowych w celu ponownego złożenia do Wojewody dokumentów o pozwolenie na budowę w terenach zamkniętych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 3.178.400,00	wykonanie 3.085.495,30	97,07%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.700.000,00	wykonanie 1.645.948,00	96,82%
--------------------------	-------------------------------	---------------

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.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 733.400,00	wykonanie 726.315,00	99,03 %
------------------------	-----------------------------	----------------

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

Rozdział 92118 Muzea

plan 644.000,00	wykonanie 613.600,00	95,27%
------------------------	-----------------------------	---------------

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

plan 50.000,00	wykonanie 50.000,00	100,00%
-----------------------	----------------------------	----------------

Jest to dotacja dla Gminy Nowa Słupia z przeznaczeniem na renowację wieży klasztoru na Św. Krzyżu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 51.000,00	wykonanie 49.632,30	97,31 %
-----------------------	----------------------------	----------------

Powyższa kwota to dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację

IV. R O Z C H O D Y

W budżecie Gminy Skarżysko – Kamienna zaplanowano rozchody w wysokości 1.000.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii A13 wyemitowanych przez Bank PKO BP SA.

Przychodów budżetowych nie planowano i nie zrealizowano.