SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKA – KAMIENNEJ
ZA 2015 ROK

I. U W A G I O G Ó L N E

Budżet Miasta Skarżyska – Kamiennej uchwalony przez Radę Miasta w dniu 30 grudnia 2014 roku – uchwałą Nr IV/15/2014 przewidywał:

I. Dochody ogółem:	125.954.032,16 zł
w tym :	
- dochody bieżące	120.364.621,38 zł
- dochody majątkowe	5.589.410,78 zł
II.Wydatki ogółem:	122.954.032,16 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	117.181.820,80 zł
- wydatki majątkowe	5.772.211,36 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.000.000,- zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji, będących jedyną pozycją rozchodów. Przychodów budżetowych nie planowano.

Plan i wykonanie na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
I. Dochody ogółem	135.713.345,62 zł	128.990.341,19 zł
w tym:		
- dochody bieżące	131.388.919,73 zł	126.302.533,80 zł
- dochody majątkowe	4.324.425,89 zł	2.687.807,39 zł
II. Wydatki ogółem:	132.713.345,62 zł	126.076.426,03 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	126.576.762,84 zł	120.535.694,27 zł
- wydatki majątkowe	6.136.582,78 zł	5.540.731,76 zł

II. D O C H O D Y

Plan dochodów na dzień 31.12.2015r. stanowił kwotę 135.713.345,62 zł, natomiast wykonanie wynosi 128.990.341,19 zł. Dochody zrealizowano w 95,05 %. Na wykonanie w/w dochodów złożyły się dochody bieżące w kwocie 126.302.533,80 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.687.807,39 zł.

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów oraz źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan 4.497,13 wykonanie 3.975,05 88,39 %

Rozdział 01095 Pozostała działalność
Plan 4.497,13 wykonanie 3.975,05 88,39 %

Dochody wykonane w tym rozdziale w kwocie 1.977,92 zł pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich a w kwocie 1.997,13 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 1.183,00 59,15 %

Rozdział 02001 Gospodarka leśna
Plan 2.000,00 wykonanie 1.183,00 59,15 %

W tym rozdziale zaplanowano dochody ze sprzedaży drewna.

Dział 600 Transport i łączność
Plan 967.057,00 wykonanie 947.169,53 97,94 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 158.578,00 wykonanie 168.909,36 106,52 %

Dochody wykonane stanowi opłata za korzystanie z przystanków w kwocie 165.558,30 zł, odsetki w kwocie 1.311,76 zł oraz zwrot podatku VAT w kwocie 2.039,30 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 669.453,00 wykonanie 654.980,92 97,84 %

Dochody wykonane w tym rozdziale pochodzą m.in. z dotacji na „Przebudowę ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej” w kwocie 645.909,00 zł i pozostałe dochody w wysokości 9.071,92 zł m.in. z tytułu dzierżawy gruntu znajdującego się w pasie drogowym zajętego pod garaże, refundacja prac interwencyjnych oraz odsetki.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 105.526,00 wykonanie 101.553,10 96,24 %

Dochody wykonane stanowi dotacja na odbudowę ul. Wieżowej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
Plan 33.500,00 wykonanie 21.726,15 64,85 %

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Plan 12.644.317,00 wykonanie 8.740.367,56 69,12 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Plan 10.230,00 wykonanie 9.378,73 91.68 %

Dochody w tym rozdziale zrealizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych to odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 7.122,08 zł i odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2.256,29 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 12.128.887,00 wykonanie 8.226.511,89 67,83%

Dochody wykonane przez Zarząd zasobów Komunalnych w kwocie 2.880.181,25 zł głównie czynsze za 1268 lokali mieszkalnych (1.946.698,89 zł), 51 lokali użytkowych (427.151,22 zł), 17 garaży (8.816,73 zł), najem lokali i dzierżawa gruntów na Targowiskach Miejskich (429.021,51 zł), odsetki za nieterminowe wpłaty (66.903,74 zł) i zwrot kosztów sądowych (1.589,16 zł).
Dochody zrealizowane przez Centrum obsługi Inwestora wynoszą 49.223,36 zł i dotyczą dochodów z najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Legionów 122D oraz odsetki zapłacone przez najemców.
Dochody zrealizowane przez Urząd Miasta w kwocie 5.297.107,28 zł to m.in.:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i trwały zarząd (1.126.102,34 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (1.003.521,81 zł) w tym m.in.: sprzedaż 62 lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego i nieruchomości gruntowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności (266.400,15 zł),
- dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych (2.558.851,13 zł) w tym: wpływy z dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi, garażami, parkingami oraz dzierżawy gruntów na Targowiskach Miejskich, kary za bezumowne korzystanie z gruntu, ustanowienie służebności gruntowej na działkach gminnych,
- opłaty adiacenckie (93.073,87 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat (233.138,73 zł)
- pozostałe dochody (16.019,25 zł).

Rozdział 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plan 505.200,00 wykonanie 504.477,30 99,96 %

Dochody wykonane przez Zarząd Zasobów Komunalnych wynoszą 216.163,77 zł, natomiast przez Urząd Miasta wynoszą 288.313,53 zł i pochodzą głównie z rozliczeń z lat ubiegłych mediów od Wspólnot Mieszkaniowych, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej i zwrot kosztów sądowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 135.700,00 wykonanie 94.928,66 69,95 %

Rozdział 71035 Cmentarze
Plan 15.000,00 wykonanie 14.930,97 99,54 %

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 120.700,00 wykonanie 79.997,69 66,28 %

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

<u>Dział 720 Informatyka</u>
Plan 1.848.780,27 wykonanie 1.435.659,55 77,65 %

Rozdział 72095 Pozostała działalność
Plan 1.848.780,27 wykonanie 1.435.659,55 77,65 %

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

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- 43.918,09 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 28.635,04 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 94.750,78 zł
- Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo – 1.263.506,56 zł.

oraz dochody bieżące w kwocie 4.849,08 zł, stanowiące odszkodowania za uszkodzone komputery z projektów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" i „Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo".

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>
Plan 540.840,00 wykonanie 496.562,28 91,81 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Plan 538.015,00 wykonanie 492.541,05 91,55 %

Dochody w tym rozdziale to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone (492.092,90 zł) oraz dochody gminy (5 %) z tytułu udostępnienia danych osobowych (448,15 zł).

Rozdział 75023 Urzędy gmin
Plan 2.815,00 wykonanie 4.009,57 142,44 %

Dochody w tym rozdziale to m.in. odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, najem i odsetki.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
Plan 10,00 wykonanie 11,66 116,60 %

Dochody w tym rozdziale to odsetki od środków na rachunku bankowym z Centrum Obsługi Inwestora.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 315.386 wykonanie 313.726,88 99,47 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 8.611,00 wykonanie 8.611,00 100,00%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 146.210,00 wykonanie 146.209,35 100,00 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
plan 88.353,00 wykonanie 87.668,04 99,22 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan 72.212,00 wykonanie 71.238,49 98,65 %

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 70.050,00 wykonanie 13.541,00 19,33%

Rozdział 75416 Straż miejska
Plan 70.050,00 wykonanie 13.541,00 19,33 %

Dochody w tym rozdziale pochodzą z mandatów wystawionych przez Straż Miejską. Plan zrealizowano w mniejszym stopniu w związku z likwidacją Straży Miejskiej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 61.422.017,00 wykonanie 60.953.046,70 99,24%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan 30.100,00 wykonanie 18.258,53 60,66%
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 17.085.780,00 wykonanie 16.985.468,34 99,41 %

Dochody w tym rozdziale to:
- podatek od nieruchomości – 16.047.088,06 zł,
- podatek rolny – 7.649,00 zł,
- podatek leśny – 50.869,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 263.159,58 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 119.677,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 19.511,70 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów – 476.507,00 zł,
- opłaty – 1.007,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Plan 8.943.500,00 wykonanie 8.886.405,52 99,36 %

Dochody w tym rozdziale to:
- podatek od nieruchomości – 6.342.240,40 zł,
- podatek rolny – 170.972,99 zł,
- podatek leśny – 804,72 zł,
- podatek od środków transportowych – 441.335,58 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 244.404,95 zł,
- opłata od posiadania psów – 19.785,00 zł,
- opłata targowa – 303.502,12 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 993.221,52 zł,
- opłata za korzystanie z obiektów i urządzeń i usług na Targowiskach Miejskich zrealizowana przez Zarząd Zasobów Komunalnych – 90.762,66 oraz przez Urząd Miasta w wysokości 84.868,66 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku – 164.496,61 zł,
- pozostałe opłaty – 30.010,31 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 1.991.160,00 wykonanie 1.507.396,28 75,70 %

Dochody w tym rozdziale to:
- opłata skarbowa – 352.211,14 zł,
- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 962.088,19 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 192.325,74 zł,
- pozostałe dochody – 771,21 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Plan 33.371.477,00 wykonanie 33.555.518,03 100,55 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 32.046.834,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 1.508.684,03 zł.

<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>

Plan 22.518.471,00 wykonanie 22.519.290,64 100,00%

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

- część oświatowa – 20.140.041 zł
- część wyrównawcza – 2.010.211 zł
- część równoważąca – 367.469,00 zł

oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.025,91 zł i sumy do wyjaśnienia – 543,73 zł.

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>
Plan 4.489.102,04 wykonanie 4.106.020,12 91,47 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan 244.546,96 wykonanie 229.876,28 94,00 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – 15.706,82 zł i zleconych 127.768,61 zł,
- środki z Kuratorium Oświaty w Kielcach na nagrody dla nauczycieli –7.656,96 zł,
- pozostałe dochody w tym m.in z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, opłat czynszowych – 78.743,89 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 12.730,00 wykonanie12.730,00 100,00 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 2.295.043,00 wykonanie 2.273.720,94 99,07 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:
- dotacja celowa na realizację zadań własnych – 1.481.772,00 zł,
- opłata ponadprogramowa za przedszkole – 342.377,10 zł,
- wpływy za pobyt w przedszkolach na terenie innych gmin dzieci z terenu miasta – 449.009,86 zł,
- pozostałe dochody – 561,98 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 89.525,08 wykonanie 82.587,71 92,25 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań własnych – 78.683,70 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 3.904,01 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Plan 1.822.120,00 wykonanie 1.506.955,20 92,70 %

Całość dochodów w tym rozdziale stanowią wpływy za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach
Plan 950,00 wykonanie 149,99 15,79 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych. Dotacja została zwrócona w związku z małą liczbą uczni, na których przysługiwała dotacja.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Plan 2.590,00 wykonanie 2.590,00 100,00 %

Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 2.590,00 wykonanie 2.590,00 100,00 %

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

Dział 852 Pomoc społeczna
Plan 22.356.813,00 wykonanie 21.721.469,15 97,16 %

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
Plan 75.000,00 wykonanie 90.882,06 121,18 %

Dochody w tym rozdziale stanowią odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wpłacanych przez rodziny pensjonariuszy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan 413.396,00 wykonanie 413.418,20 100,01 %

Dochody w tym rozdziale stanowią dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 413.366,00 zł oraz dochody gminy w związku z realizacją zadań zleconych – 52,20 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
Plan 71.500,00 wykonanie 71.500,00 100,00 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 14.186.701,00 wykonanie 13.969.544,14 98,47 %

Na dochody wykonane w tym rozdziale składają się m.in.:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – 13.805.274,59 zł,
- dochody gminy w związku z realizacja zadań zleconych – 127.285,87 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 35.443,68 zł,
- koszty upomnienia od świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 1.540,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan 300.750,00 wykonanie 282.367,11 93,89 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 160.437,34 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 121.929,77 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 1.932.100,00 wykonanie 1.676.249,30 86,76 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.674.150,97 zł oraz zwrot zasiłku okresowego wraz z kosztami upomnienia – 2.098,33 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan 52.020,00 wykonanie 41.736,37 80,23 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Plan 1.913.020,00 wykonanie 1.836.486,81 96,00 %

Dochody wykonane w tym rozdziale stanowią głównie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.830.259,99 zł oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z kosztami upomnienia – 6.226,82 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan 607.681,00 wykonanie 606.838,51 99,86 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 597.638,00 zł oraz zleconych – 6.043,00 zł jak również odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.157,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 853.057,00 wykonanie 787.148,15 92,27 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 552.852,00 zł, dochody z tytułu świadczonych usług przez opiekunki domowe – 234.071,34 zł oraz dochody gminy w związku z realizacja zadań zleconych – 224,81 zł.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej
Plan 50,00 wykonanie 48,51 97,02 %

Dochody w tym rozdziale stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowym.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 1.951.538,00 wykonanie 1.945.249,99 99,68 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.928.000,00 zł oraz zleconych – 2.687,28 zł, oraz pozostałe dochody w wysokości 14.562,71 w tym m.in. z tytułu sprzedaży obiadów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan 851.143,00 wykonanie 805.847,10 94,68 %

Rozdział 85305 Żłobki
Plan 512.890,00 wykonanie 497.342,39 96,97 %

Dochody w tym rozdziale stanowią:
- dotacje celowe z budżetu państwa pozyskanej w ramach programu „MALUCH" – 305.140,00 zł,
- -dochody za pobyt dzieci w żłobkach – 120.399,50 zł,
- opłaty za żywienie dzieci w żłobkach – 71.705,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 97,39 zł.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce
Plan 40.517,00 wykonanie 36.738,76 90,67 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in:
- dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH" – 31.297,00 zł,
- dochody za pobyt dzieci w klubiku– 5.439,00 zł,

Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 297.736,00 wykonanie 271.765,95 91,28 %

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa bieżąca na projekt Nowe Szanse w MOPS II realizowany z udziałem środków europejskich – 271.765,95 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 616.014,00 wykonanie 563.411,83 91,46 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan 616.014,00 wykonanie 563.411,83 91,46 %

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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 6.903.568,18 wykonanie 6.246.552,14 90,48%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan 3.858.519,00 wykonanie 3.771.357,38 97,74 %

Dochody w tym rozdziale stanowią m.in.:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzona na podstawie ustawy z 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 3.760.430,71 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia – 9.784,00 zł,
- pozostałe dochody – 1.142,67.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.300,00 wykonanie 1.204,57 92,66 %

Źródłem dochodów w tym rozdziale są m.in. opłaty za utrzymanie czystości i odsetki.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 60.120,00 wykonanie 60.117,72 100,00 %

Dochody w tym rozdziale to dotacja z Powiatu Skarżyskiego na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - 60.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 117,72 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan 344.537,18 wykonanie 260.947,18 75,74 %

Na dochody w tym dziale składają się m.in.:
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżyska-Kamiennej", „Usuwanie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z nieruchomości gminnych" w wysokości 53.937,18 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 172.798,10 zł,
- środki na porozumienie z Ministrem Gospodarki dotyczące aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w wysokości 29.600,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w wysokości 4.611,90 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan 2.639.092,00 wykonanie 2.152.925,29 81,58 %

Na dochody w tym rozdziale składają się:
- zwrot podatku VAT od zadania „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl – 1.852.309,47 zł,
- wpływy z dywidendy od Celsium Sp. Z o.o. i MPWiK Sp. Z o.o. – 260.880,00 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na: „Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna" w wysokości 29.889,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 9.846,82 w tym m.in. grzywny i inne kary.

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
Plan 25.000,00 wykonanie 25.00,00 100,00 %

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 25.000,00 wykonanie 25.00,00 100,00 %

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

III. W Y D A T K I

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan 6.417,13 wykonanie 5.577,47 86,92 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze
plan 4.420,00 wykonanie 3.580,34 81,00 %

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność
plan 1.997,13 wykonanie 1.997,13 100,00 %

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

Dział 600 – Transport i łączność
plan 7.147.649,22 wykonanie 6.755.795,29 94,52 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Plan 3.617.596,00 wykonanie 3.610.519,90 99,80 %

Wydatki tego rozdziału w kwocie 3.549.609,90 dotyczyły dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich MKS, oraz opracowywania wzoru uchwał i dokumentacji projektowej w zakresie transportu zbiorowego. Kwota 24.477,00 to koszt wykonania audytu zewnętrznego w MKS. Wydatki inwestycyjne tego rozdziału – kwota 60.000,00 – dokapitalizowanie Spółki Miejska Komunikacja Samochodowa w Skarżysku – Kamiennej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 50.0000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki w tym rozdziale zaplanowane zostały na pomoc finansową dla Powiatu na zimowe utrzymanie chodników. Porozumienie z Powiatem nie zostało podpisane, dlatego nie ma wydatków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Plan 3.253.399,71 wykonanie 2.950.899,76 90,70 %

Kwota 241.122,92 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W 2015 roku zatrudnionych było 46 osób, z czego 33 osoby w ramach robót publicznych i 13 osób w ramach prac interwencyjnych. W tym czasie wykonano między innymi: koszenie trawy, czyszczenie przepustów, czyszczenie chodników, odtwarzanie rowów odwadniających.

Ponadto na kwotę wydatków poniesionych w 2015 roku złożyły się:
I. remonty dróg gminnych 338.015,70
w tym:
1/ remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej 59.230,30
W 2015 roku wykonane zostały remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na pow. 1.001,26m² w ulicach: Topolowej, Jesionowej, Głównej, Rajdowej, Nizinnej, Klonowej, Kasztanowej, Zielnej, Sosnowej, 3 Maja, Legionów, Mościckiego, Prusa, Asfaltowej, Witwickich, Jastrzębiej, Partyzantów, Grota Roweckiego, Jodłowej, Kościuszki, Podemłynek, Kopernika, Czerwonego Krzyża, Rynek, Wschodniej, Górniczej, Pułaskiego, Harcerskiej, Norwida,

Walecznych, Sikorskiego, Obuwniczej, Południowej, Popiełuszki, Grottgera, Piaskowej, Chłodnej, Langiewicza, Kossaka, w drogach wewnętrznych w rejonie: ul. Aptecznej, ul. Prusa, DH "Bartek",
2/ remonty dróg o nawierzchni żużlowej, gruntowej i tłuczniowej 221.445,02
Remonty wykonano na powierzchni 58.198,50m² w ulicach: Brzozowej, Bilskiego, Gajowej, Głogowej, Grzybowej, Jeżynowej, Jodłowej, Kanarkowej, Langiewicza, Leśnej, Polnej, Marmurowej, Modrzewiowej, Oleśnickiej, Podlaskiej, Pogodnej, Poziomkowej, Racławickiej, Słowikowej, Zagórskiej, Zaporębie, Bazaltowej, Długiej, Kościelnej, Miłej, Bursztynowej, Granitowej, Krzemowej, Ptasiej, Spacerowej, Św. Brata Alberta, Łąkowej, Traugutta, drodze wewnętrznej w rej. zbiornika „Rejów", Hubala, Dębowej, Iglastej, Zbrojnej, Młodzawy, Wesołej, Spacerowej, drodze wewnętrznej w rejonie ul. Krakowskiej, Średniej, Jagodowej, Szmaragdowej, Żytniej, Pradze, Przekątnej, Długosza, Spokojnej, Kopernika, Asfaltowej, Podemłynek, Nizinnej, Książęcej, Pięknej, Leśnej Polanie, Czachowskiego, Kossaka
3/ remonty cząstkowe chodników, krawężników, podbudów i nawierzchni z kostki brukowej w drogach gminnych i na działkach gminnych na terenie miasta 52.103,49
4/ remont kładki dla pieszych przez rzekę Kamionkę w ul. Multanka 3.945,84
5/ zwrot kosztów naprawy uszkodzonego rurociągu w ul. Armii Krajowej 2 1.291,05

II. utrzymanie dróg gminnych 597.382,75

Na wydatki poniesione w 2015r. złożyły się:
- oznakowanie poziome i pionowe 55.581,18
- zamiatanie ulic 28.741,00
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych 433.636,33
- transport zakupionego tłucznia kamiennego 4.551,00
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w ulicach: Jodłowej, Asfaltowej, Podemłynek, Krakowskiej, Legionów, Głogowa-Grzybowa 6.642,00
- udrożnienie rowów przydrożnych w ul. Książęcej na odcinku od ul. Kopernika do mostu na rzece Oleśnica 16.106,24
- regulacja stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne 35.547,00
- opracowanie projektu wykonawczego remontu schodów terenowych oraz remontu chodnika w rej. ulicy Robotniczej i Słonecznej 10.578,00
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach gminnych 6.000,00

Pozostałe wydatki to m.in: opłata za wykonanie map i wyrysów, wypłata odszkodowania za zajęcie gruntu pod drogę gminną, opłaty sądowe, zakup tłucznia kamiennego, opłata składki członkowskiej na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

III. wydatki inwestycyjne 1.718.711,59

1. Rozbudowa ul. Gajowej 1.212,53
2. Dostawa wraz z montażem wiat i stojaków rowerowych – 107.261,78
3. Przebudowa ulicy Zwycięzców w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej – 1.489.909,00
4. Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego w Skarżysku – Kamiennej - 25.200,00
5. Budowa ul. Kościelnej w Skarżysku-Kamiennej - 35.250,00
6. Budowa dróg wewnątrzosiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie – 54.698,10
7. Rozbudowa ulicy Torowej – 5.180,18

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan 220.000,00 Wykonanie 187.722,12 85,33 %

W ramach tego rozdziału wykonane zostanie zadanie inwestycyjne pt. „Odbudowa ul. Wieżowej

w Skarżysku-Kamiennej ”. W ramach zadania wykonano ulicę wraz z odwodnieniem.

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 6.653,51 wykonanie 6.653,51 100,00 %

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

– prowizja za sprzedaż biletów i abonamentów	742,09
– podatek VAT	4.361,00
– zakup materiałów i wyposażenia	1.550,42

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>
plan 8.196.413,88 wykonanie 7.361.630,20 89,82 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 1.261.953,42 wykonanie 1.261.944,85 100,00%

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

- wydatki osobowe głównie odprawy	106.683,96
- wynagrodzenia pracownicze	758.939,65
- składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń społ.	135.703,22
- składki na fundusz pracy	11.454,26
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.198,74
- zakup materiałów i wyposażenia	13.702,51
- opłaty za energię elektryczną i wodę	31.565,87
- usługi remontowe i konserwacyjne	494,09
- badania profilaktyczne pracowników	40,00
- usługi pocztowe, bankowe wywóz nieczystości	42.269,12
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7.505,42
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.055,94
- opłata za trwały zarząd	9.797,00
- podatek od nieruchomości	1.677,00

Ponadto kwota 1.085,23 to zobowiązania przejęte po Zarządzie Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 2.816.481,28 wykonanie 2.016.518,23 71,60 %

Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta to kwota 166.702,06. Składają się na nie:

- koszty opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych	49.659,44
- koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych	36.933,80
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Ekonomii	3.929,91
- koszty komornicze związane z egzekucją zaległych opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę	7.679,57
- kary i odszkodowania	650,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.781,00

- podatek od nieruchomości 20.432,00
- koszty wykupu działek 29.636,34

Wydatki poniesione przez Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi Urzędu Miasta to kwota 1.838.679,42. Składają się na nie:

- zakup paliwa do samochodu 1.170,45
- media budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 804.256,59
- fundusz remontowy budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 357.475,54
- utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy w 100 % 458.693,85
  /ścieki, monitoring, nieczystości, usługi kominiarskie/
- opłaty za zarządzanie dla Wspólnot Mieszkaniowych 215.380,82
- ubezpieczenie 507,00
- odsetki 7,74
- koszty postępowania sądowego 1.187,43

Ponadto kwota 11.136,75 to wydatek z tytułu polisy ubezpieczeniowej TU Warta za ubezpieczenie mienia po zlikwidowanym Zarządzie Zasobów Komunalnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność
plan 4.117.979,18 wykonanie 4.083.167,12 99,15 %

Wydatki w tym rozdziale to m. in.:

I/ Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych poniesione przez Zarząd Zasobów Komunalnych: 3.196.729,84

- zakup energii elektrycznej i cieplnej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy 1.403.987,22
- zakup usług remontowych, w tym wpłaty na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych oraz remonty w budynkach stanowiących własność gminy 594.171,30
- zakup usług (w tym odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, utrzymanie czystości klatek, opłaty za media, ochrona, usługi pocztowe) 475.195,16
- opłaty za administrowanie i czynsze 352.304,29
- zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT 133.975,00
- opłaty sądowe i komornicze 17.322,88
- zapłacony podatek od nieruchomości 47.913,00
- odsetki za nieterminowe zapłaty 163.582,07
- pozostałe wydatki 8.278,92

II/ Wydatki Urzędu Miasta/Referat Administrowania Zasobami Komunalnymi 843.949,34

- media budynków stanowiących własność Gminy 329.412,60
- fundusz remontowy budynków 230.437,59
- utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy 156.278,93
- opłaty telefoniczne 7,80
- opłaty za administrowanie 109.193,27
- ubezpieczenie 222,00
- odsetki za zwłokę 18.397,15

III/Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochr.ŚR.) 35.884,28

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania pomników i obiektów grobownictwa wojennego na terenie miasta.

IV/ Wydatki Urzędu Miasta (Wydz. Spraw Obywatelskich) *6.603,66*
Są to koszty sądowe w sprawach o eksmisje.

<u>Dział 710 – Działalność usługowa</u>
plan 649.691,03 wykonanie 522.855,94 80,48 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 50.000,00 wykonanie 16.389,50 32,78 %

Kwota 16.389,50 to wydatki Biura Planowania Przestrzennego i to głównie wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i opłaty za wykonanie map do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wydatki spowodowane są małą ilością posiedzeń Komisji.

Rozdział 71035 Cmentarze
plan 15.000,00 wykonanie 14.930,97 99,54%

Rozdział 71095 Pozostała działalność
plan 584.691,03 wykonanie 491.535,47 84,07 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technolog. przez:
I. Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie *208.991,03* złotych i złożyły się na nie :
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 100.271,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.588,08
- wynagrodzenia bezosobowe – odprawy 18.032,16
- odpis na ZFŚS 2.214,27
- podatek od nieruchomości 68.216,00
- pozostałe 2.669,46

II. Urząd Miasta w kwocie *282.544,44* złotych, w tym:
- zakup pelletu -46.334,26
- zakup energii – 19.442,80
- ochrona i przeglądy - 138.024,23
- opłaty telekomunikacyjne – 4.255,80
- podatek od nieruchomości 70.493,00
- opłaty sądowe – 888,50

<u>Dział 720 Informatyka</u>
Plan 1.889.041,14 Wykonanie 1.832.937,03 97,03 %

Rozdział 72095
Plan 1.889.041,14 Wykonanie 1.832.937,03 97,03 %

I. 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 44.602,00 Wykonanie 41.240,48 88,78 %
W ramach zadania wdrożono instalację oprogramowania systemu informatycznego, dostarczono bazy danych dokumentów planistycznych zagospodarowania przestrzennego, oraz dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

2. Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo
Plan 1.463.354,26 Wykonanie 1.440.525,19 98,44 %

W ramach projektu 450 gospodarstwom domowym wytypowanym na podstawie regulaminu oraz wytycznych Unii Europejskiej zapewniony został dostęp do Internetu wraz ze sprzętem komputerowym w postaci laptopów. Beneficjanci ostateczni zostali przeszkoleni w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Zostało również przygotowane 110 stanowisk komputerowych wraz z dostępem do Internetu dostępnych dla wszystkich, którzy nie otrzymali indywidualnego wsparcia. Komputery zostały zlokalizowane w jednostkach podległych Gminie tj. skarżyskich przedszkolach, Bibliotece, MOPS, CIS i Muzeum im. Orła Białego.

3. Udział Gminy w programie „e –świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego"
Plan 54.000,00 Wykonanie 51.668,34 95,68%

Wydatki tego projektu to e-usługi w ramach zakupu i wdrożenia Systemów Dziedzinowych i Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z dostawą sprzętu komputerowego.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Skarżysku-Kamiennej.
Plan 305.084,88 Wykonanie 278.312,90 91,23%

W ramach zadania dokonano modernizacji sprzętu komputerowego, dostarczono internet do beneficjentów projektu. Ponadto wypłacane były wynagrodzenia w ramach projektu dla członków zespołu projektowego.

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,
- dostęp do e-learningu,
- zmniejszenie technologicznych i ekonomicznych barier związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu,
- wyposażenie lub modernizacja szkolnych pracowni komputerowych

II. Ponadto w ramach wydatków Urzędu miasta poniesiono wydatki :

- opłaty za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury 17.016,34
- szkolenia 1.850,00
- naprawy sprzętu komputerowego 2.323,78

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>
plan 11.673.887,42 wykonanie 11.176.191,93 95,74%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
plan 596.868,73 wykonanie 551.446,63 92,39%

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj.:
- wynagrodzenia 402.747,64

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.681,08
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.497,92
- składki na Fundusz Pracy 5.518,72

Rozdział 75022 Rady gmin
plan 394.500,00 wykonanie 355.135,29 90,02 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych, a także na usługi poligraficzne i szkolenie radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin
plan 10.005.318,69 wykonanie 9.747.480,26 97,43%

Największe pozycje wydatków tego rozdziału stanowią:
- płace pracowników Urzędu Miasta 6.457.259,29
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 486.994,64
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.118.904,78
- składki na Fundusz Pracy 115.507,28
- umowy zlecenia 109.398,24

Pozostałe wydatki Urzędu to między innymi: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup licencji i komputerów, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontu i konserwacji, opłaty za energię elektryczną, wodę, co, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, umowy serwisowe, szkolenia pracowników i inne.
Wydatki inwestycyjne to kwota 95.307,17 i są to:
- zakup komputerów wraz z oprogramowaniem – 14.501,70
- zakup konsoli – 4.141,41
- rozbudowa systemu telefonicznego – 25.895,81
- instalacja programu do obsługi zasobów komunalnych – 50.768,25

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 149.200,00 wykonanie 120.441,26 80,72 %

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się: promocja gminy w prasie oraz druk materiałów reklamowych, dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta, wykonanie gadżetów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność
plan 528.000,00 wykonanie 398.322,91 75,44%

Wydatki Urzędu Miasta w tym rozdziale – kwota 42.157,34 i są to :
- składki ubezpieczeniowe mienia i majątku gminy płacone do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA - kwota 35.246,00
- pozostałe wydatki – kwota 6.911,34

Wydatki Centrum Integracji Społecznej w tym rozdziale – kwota 356.165,57 i są to :
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 148.925,72
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 40.204,47
- media – kwota 38.598,69
- zakup usług remontowych – kwota 50.853,29
- zakup usług zdrowotnych – kwota 255,00
- ścieki, monitoring, poczta, usługi pozostałe – kwota 39.967,87
- usługi telekomunikacyjne – kwota 2.096,46

- podróże służbowe – kwota 3.580,92
- odpis na ZFŚS – kwota 3.019,27
- podatek od nieruchomości – kwota 10.629,00
- opłata za trwały zarząd – kwota 2.677,88
- szkolenia – kwota 600,00
- zakup serwera i oprogramowania – kwota 14.758,00

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan 315.386,00 wykonanie 313.726,88 99,47 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 8.611,00 wykonanie 8.611,00 100,00%

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.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
plan 146.210,00 wykonanie 146.209,35 100,00 %

Kwota ta obejmuje wszystkie wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 10 maja 2015 roku /I tura / i 24 maja 2015 roku /II tura/. Są to między innymi: drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
plan 88.353,00 wykonanie 87.668,04 99,22 %

Wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 25 października 2015 roku i obejmowały między innymi : drukowanie obwieszczeń, sporządzenie spisu wyborców, zakup środków czystości do lokali wyborczych.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan 72.212,00 wykonanie 71.238,49 98,65 %

Wydatki związane z obsługą i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego przeprowadzone w dniu 6 września 2015. Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan 1.498.300,00 wykonanie 958.983,24 64,00 %

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna
plan 96.000,00 wykonanie 80.855,00 84,22 %

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.

Rozdział 75416 Straż Miejska
plan 814.127,34 wykonanie 741.715,62 91,11 %

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	562.170,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.056,12
- składki na ubezpieczenia społeczne	87.277,59
- składki na Fundusz Pracy	10.915,66

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 330.000,00 wykonanie - 0%

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego . Konieczność wydatków nie wystąpiła.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 258.172,66 wykonanie 136.412,62 52,84%

Wydatki Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i obejmują między innymi:

– wynagrodzenia osobowe	73.543,59
– składki na ubezpieczenia społeczne	9.090,35
– składki na Fundusz Pracy	1.053,63
– zakup materiałów i wyposażenia	10.312,33
– nagrody w konkursach	284,91
– zakup energii do zasilania kamer monitoringu	2.830,09
– usługi remontowe	3.606,50
– dzierżawa słupów pod monitoring	23.692,32
– wyk.magistrali światłowod.pod monitoring MCK	5.043,00
– zakup zestawy kamer fotopułapek	6.027,00

<u>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>
plan 856.057,58 wykonanie 838.377,58 100,00 %

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych
plan 552.689,58 wykonanie 552.689,58 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale (realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych) – kwota 494.358,77 - związane są z obsługą Targowisk Miejskich i obejmują:

- utrzymanie czystości na targowiskach, dzierżawa gruntu	286.198,26
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 osób	117.709,96
- opłaty za energię elektryczną i wodę	58.622,37
- usługi remontowe	11.225,94
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.329,14
- odprawy z tytułu zwolnień	17.832,45
- pozostałe	440,65

Kwota 58.330,81 są to wydatki Urzędu Miasta z tytułu przejętych zobowiązań po zlikwidowanej jednostce Zarząd Zasobów Komunalnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst
plan 303.368,00 wykonanie 285.688,00 94,17 %

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
plan 5.532.803,00 wykonanie 5.524.515,50 99.85 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst
plan 5.532.803,00 wykonanie 5.524.515,50 99.85 %

Poniesione wydatki tego rozdziału to prowizje i odsetki od obligacji oraz kredytów zaciągniętych przez gminę w Getin Banku, PKO BP SA oraz Bank Ochrony Środowiska / w tym kwota 1.330.845,20 odsetek, których termin płatności upłynął w 2014 roku/.

Dział 758 – Różne rozliczenia
plan 593.602,63 wykonanie 257.884,00 31,86 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji nienależnie pobranej
plan 257.884,00 wykonanie 257.884,00 100,00 %

Wydatek stanowi zwrot subwencji oświatowej za 2010 rok. Minister Finansów pismem z dnia 19.12.2014 roku nie uznał odwołania Gminy Skarżysko-Kamienna i nakazał zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
plan 335.718,63 wykonanie 0,00 0,00 %

Środki zaplanowane w tym rozdziale to rezerwa ogólna. Nie było potrzeby wykorzystania całej zaplanowanej kwoty.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
plan 40.743.779,04 wykonanie 39.788.363,11 97,66%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 17.003.673,82 wykonanie 16.793.774,20 98,77%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych.
Wynagrodzenia i pochodne wynoszą *13.332.831,78* z czego:

- wynagrodzenia	10.247.472,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	893.700,95
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.946.705,70
- składki na Fundusz Pracy	234.803,51
- wynagrodzenia bezosobowe	10.149,41

Wydatki rzeczowe w wysokości *2.643.369,99* to między innymi :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 227.991,57
- zakup materiałów i wyposażenia 246.373,57
- zakup pomocy naukowych 141.731,99
- zakup energii 736.478,07
- zakup usług remontowych 62.924,99

- zakup usług 177.810,28
- odpis na ZFŚS 977.806,88

Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kwocie 817.572,43 złotych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 92.898,80 wykonanie 90.986,74 97,94%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność jednego oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy szkołach.
Największy udział w całości mają wydatki osobowe w kwocie *76.466,34 w* tym:

- wynagrodzenia 41.619,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.261,01
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.074,07
- składki na Fundusz Pracy 1.511,81

Ponadto jako wydatek UM dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w kwocie 1.396,70 złotych.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan 9.085.167,00 wykonanie 8.809.497,74 96,97 %

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność siedmiu przedszkoli funkcjonujących w ramach zespołów placówek oświatowych oraz trzech samodzielnych przedszkoli.
Największa pozycja wydatków – 6.011.561,99 złotych to wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia 4.660.761,56
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 401.781,67
- składki na ubezpieczenia społeczne 854.067,82
- składki na Fundusz Pracy 94.950,94

Pozostałe wydatki placówek przedszkolnych – 1.114.399,15 złotych to :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 49.757,30
- zakup materiałów i wyposażenia 93.968,08
- zakup pomocy naukowych 8.885,71
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody 458.126,57
- zakup usług remontowych 30.111,73
- badania okresowe pracowników 7.046,90
- zakup usług 90.311,25
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 8.687,30
- podróże służbowe 333,60
- różne opłaty i składki 7.141,00
- odpis na ZFŚS 355.592,91
- odsetki i opłaty sądowe 1.871,68
- opłaty sądowe 105,12
- szkolenia pracowników 2.460,00

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Dziecka” na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością dydaktyczną w kwocie 1.596.191,95 złotych. Ponadto kwota 87.344,65 złotych to zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych spoza terenu Gminy, za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w Skarżysku-Kamiennej do przedszkoli poza naszym miastem.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
plan 24.187,00 wykonanie 0,00 0,00%

Wydatków nie zrealizowano, gdyż Gmina nie posiada przedszkoli specjalnych .

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
plan 20.000,00 wykonanie 12.001,65 60,01 %

Kwota powyższa to dotacje dla przedszkoli niepublicznych spoza terenu Gminy.

Rozdział 80110 Gimnazja
plan 9.027.198,52 wykonanie 8.832.257,74 97,84%

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów.
Wydatki jednostek oświatowych to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne i jest to kwota 6.585.795,13 z czego :

- wynagrodzenia	5.004.639,15
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	508.087,00
- składki na ubezp. społecz.	952.216,25
- składki na Fundusz Pracy	120.852,73

Wydatki rzeczowe jednostek oświatowych w kwocie *1.376.898,31* to głównie :

- ekwiwalenty i odprawy	289.279,40
- zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych	36.867,69
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	403.095,25
- usługi remontowe	255.663,53
- zakup usług	115.567,46
- opłaty telekomunikacyjne	1.990,96
- odpis na ZFŚS	378.648,63

Wydatki Urzędu Miasta to kwota 869.564,30 na którą składają się:

- dotacja dla gimnazjum prywatnego i niepublicznego 647.293,14
- odprawy dla zwalnianych nauczycieli 46.935,00
- pobory i pochodne 86.471,54
- wydatki w ramach przejętych zobowiązań 88.864,62

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół
plan 146.010,00 wykonanie 124.885,82 85,53%

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

Rozdział 80146 Dokształcanie nauczycieli
plan 102.856,00 wykonanie 17.568,00 17,08%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dokształcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje. Na powyższe kwoty złożyły się opłaty za kursy dokształcające i szkolenia Rad Pedagogicznych oraz dyrektorów. Potrzeby wydatków okazały się niższe niż pierwotnie zaplanowane.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 3.250.489,42 wykonanie 3.162.442,90 97,29%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie

10 stołówek szkolnych oraz 10 przedszkolnych.
Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych objęły:

- wynagrodzenia	1.194.240,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.160,64
- składki na ubezp. społecz.	212.140,85
- składki na Fundusz Pracy	20.693,46
- odprawy i ekwiwalenty	24.730,04
- opłaty za okresowe badania lekarskie	2.496,80
- zakup artykułów żywieniowych	1.431.993,95
- zakup środków czystości i wyposażenia	89.538,67
- zakup energii	3.892,25
- zakup usług	18.847,33
- odpis na ZFŚS	59.373,66
- zakupy inwestycyjne	6.334,50

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
plan 656.507,00 wykonanie 653.382,98 99,52%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi – 513.600,37 złotych. Ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.022,00 złotych i dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola Planeta Dziecka – 111.760,61 złotych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach
plan 1.163.242,75 wykonanie 1.151.236,27 98,97%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi 990.118,30 złotych. Ponadto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38.368,26 złotych i dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej – 122.673,97 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 171.548,73 wykonanie 140.329,07 81,81%

Wydatki tego rozdziału poniesione w placówkach oświatowych w kwocie *115.441,00* to:

– zakup materiałów na festyny i konkursy	200,00
– nauka pływania i inne usługi	115.241,00

Na wydatki finansujące pozostałą działalność w zakresie oświaty i sportu w kwocie łącznej *24.688,07* złotych złożyły się:

– renta na rzecz uczennicy SP 7	3.600,00
– wynagrodzenia bezosobowe (zawody sportowe)	8.471,63
– zakup materiałów (nagrody, medale, puchary)	979,52
– zakup usług pozostałych (gł. transport dzieci na zawody)	10.129,16
– nagrody w konkursach	897,77
– odszkodowanie	609,99

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>
plan 1.196.590,00 wykonanie 1.178.262,45 98,47%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 200.000,00 wykonanie 200.000,00 100,00%

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 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 50.000,00 wykonanie 49.998,01 100,00%

Wydatki tego rozdziału to realizacja zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych gminy – środki dla Stowarzyszenia Pomocy „Arka Noego" na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii. Przeprowadzono warsztaty edukacyjno wychowawcze z zakresu profilaktyki narkotykowej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 900.000,00 wykonanie 881.674,44 97,96%

Wydatki tego rozdziału to głównie środki finansowe przekazane w formie dotacji:

I. Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych – prowadzenie punktu konsultacyjnego, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów z zakresu przeciwdziałania narkomanii, rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

1. Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego" – pn. „Bezpieczna Przystań" prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii oraz Punktu Interwencji Kryzysowej w sprawach dot. przeciwdziałania przemocy - **15 130,00 zł**.

II. Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, dożywianie dzieci – prowadzenie świetlicy środowiskowej:

1. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia na prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z wyżywieniem. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach wynosi 20 osób – **26.280,00 zł**.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski OR - organizowane są zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży w Integracyjnym Ognisku Wychowawczym. Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych wynosi 25 w wieku od 5-15 lat – **26.100,00 zł**.

III. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programów profilaktycznych:

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława" – zorganizowanie wypoczynku letniego z programem socjoterapeutycznym i sportowym dla 45 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat ze świetlic środowiskowych w formie kolonii w miejscowości Firlej k/Lublina - **32 130,00 zł**.
2. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski na zorganizowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla 50 uczestników z terenu miasta - **22 000,00 zł**.
3. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego - zorganizowano wyjazdowe zimowisko z przeprowadzonym programem profilaktycznym dla ok. 65 uczestników w wieku od 10 - 17 lat – kwota **22.000,00 zł**.
4. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc"- w okresie wakacji realizowane będą

14-dniowe kolonie z program profilaktycznym dla 80 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta w miejscowości Przyjezierze w woj. kujawsko-pomorskim – kwota **60 000,00** zł.

IV. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego, skierowanych do dzieci i młodzieży:

1. Stowarzyszenie Piłkarska Akademia Skarżyska na przeprowadzenie dla dzieci i młodzieży cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia wraz z organizacją Turniejów Piłkarskich – kwota 7 **520,00 zł.**
2. Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich – „Sport Challenge 2015" to przeprowadzenie cyklu imprez sportowych połączonych z akcją edukacyjno-promocyjną nt. przeciwdziałania uzależnieniom i promowania aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu miasta – kwota **20 000,00 zł**.
3. Skarżyskie Towarzystwo Sportowe na przeprowadzenie dla grupy 20 chłopców ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w siatkówkę halową z cyklem pogadanek i wykładów nt. profilaktyki alkoholowej – kwota **15 040,00 zł**.
4. Uczniowski Klub Sportowy „Relaks- przeprowadzanie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej - **2 550,00 zł**.
5. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski – organizacja w okresie całego roku cyklu rajdów harcerskich. W okresie I półrocza zorganizowane zostały Historyczny Rajd „Arsenał" oraz Rajd o Tarczę św. Jerzego, w których uczestniczyło łącznie 130 harcerek i harcerzy – kwota **7 520,00 zł**.
6. Stowarzyszenie Skarżyski Klub Sportów Walki „Kyokushin-Karate - zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w formie organizacji Zimowej i Letniej Akademii Karate. W czasie ferii zimowych odbyła się XVI Zimowa Akademia Karate dla ok. 130 dzieci z terenu miasta – kwota **20 000,00 zł**.
7. Uczniowski Klub Sportowy „Celsium - przeprowadzenie dla grupy chłopców ze szkół gimnazjalnych z terenu miasta pozalekcyjnych zajęć sportowych w piłkę nożną oraz na zorganizowanie wyjazdowej wycieczki - kwota **15 040,00 zł**.
8. Stowarzyszenie „Towarzystwo Impuls" –zorganizowanie trzech turnusów półkolonii w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej dla 75 dzieci ze szkół podstawowych, nad którymi sprawować będzie opiekę 9 wychowawców – kwota **15 000,00 zł**.

V. Edukacja i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, rodziców i wychowawców, służące przeciwdziałaniu uzależnieniom i sytuacjom kryzysowym:

1. Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc – akcja „Wybierz pomoc – zyskasz wsparcie" polega na prowadzeniu pogotowia psychologiczno-pedagogicznego i telefonu zaufania w godzinach wieczornych dla osób potrzebujących profesjonalnej pomocy w sytuacjach kryzysowych – kwota **25 000,00 zł**.
2. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Nowe Życie - pomoc rodzinom, które borykają się z różnorakimi 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" – kwota 17 **000,00 zł**.

VI. 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 Trzeźwościowe „Kamienna" – organizacja warsztatów, spotkań i poradnictwa, które mają na celu umacnianie trzeźwości i więzi rodzinnych oraz naukę zdrowego wykorzystania czasu wolnego – kwota **40 000,00 zł**.

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” - propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez prowadzenie poradnictwa w zakresie uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów pedagogiczno-wychowawczych, pomocy psychologicznej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz działalność Klubu Abstynenta – kwota **10 000,00 zł**.
3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ – propagowanie trzeźwości poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i doradztwa dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym przy Stowarzyszeniu – kwota **1 650,00 zł**..

Realizacja programów opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży połączona z zajęciami profilaktycznymi, dożywianie dzieci – prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz organizacja wypoczynku:

1. Parafia NP NMP – prowadzenie świetlicy , która obejmuje opieką śr. 25 dzieci w wieku od 5-15 lat z terenu dzielnicy Dolna Kamienna, świadczy pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom. W okresie ferii zimowych zorganizowano dla 25 dzieci zajęcia świetlicowe, oraz w okresie wakacji odbędą się 10-dniowe kolonie w Sztutowie dla 22 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy – kwota **44 130,00 zł**.
2. Parafia NSJ - pomoc 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 okresie wakacji zorganizowane zostaną kolonie nad Morzem Bałtyckim dla ok. 50 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy – kwota **44.130,00 zł**.
3. Parafia Św. Józefa – projekt pn. „Spróbuj, a potrafisz” polega na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla ok. 30 dzieci i młodzieży w wieku od 6-16 lat z dzielnicy Skarżysko Zachodnie. Podczas ferii zimowych zorganizowano w świetlicy zimowisko. W okresie wakacji przeprowadzane są 14-dniowe kolonie dla 30 dzieci i młodzieży podopiecznych świetlicy nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Duninowo k/Ustki – kwota **61.780,00 zł**.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych, opieka pedagogiczna na świetlicach podczas ferii, zakup pakietów edukacyjnych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i warsztatów terapeutyczno wychowawczych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 46.590,00 wykonanie 46.590,00 100,00%

Wydatki tego rozdziału to środki finansowe przekazane w formie dotacji:

I. Działalność profilaktyczna, rehabilitacyjna i edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia:

1. Stowarzyszenie Skarżyski Klub „Amazonek” –podtrzymanie sprawności psychofizycznej kobiet po przebytej chorobie nowotworowej – kwota **6 000,00 zł**.
2. Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - nabycie, rozwinięcie i podtrzymanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w życiu społecznym – kwota **7 000,00 zł**

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

1. Towarzystwo Przyjaciół Chorych - sprawowanie kompleksowej opieki nad osobami chorymi przewlekle i na nowotwory oraz ich rodzinami poprzez działalność Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej „Nadzieja” – kwota **10 000,00 zł**.

III. Wspieranie akcji honorowego oddawania krwi:

1. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP - Klub HDK „Dar Serca” w Skarżysku-Kamiennej – organizowanie spotkań i imprez z krwiodawcami przyczyniających się do zwiększenia liczby osób honorowo oddających krew – kwota **4 000,00 zł**.

IV. Promocja zdrowego stylu życia i akcentowanie znaczenia zachowań zdrowotnych:

1. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża –zajęcia edukacyjne zakończone sprawdzianem zdobytej wiedzy dla uczniów klas VI szkół podstawowych nt. profilaktyki uzależnień – kwota **7 000,00 zł**.
2. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - organizacja działań sportowych i zdrowotnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta – kwota **4 000,00 zł**.
3. Stowarzyszenie Trzeciego Wieku „Aktywni” – działania prozdrowotne w formie wykładów lekarzy specjalistów i zajęcia rekreacyjne dla osób 50+ kwota **6.000,00** zł.

Ponadto sfinansowano wydanie 101 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 32.635.201,00 wykonanie 31.439.026,51 96,33%

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 17.471.243,00 wykonanie 16.023.657,05 96,33%
w tym:
MOPS 16.900.243,00 16.023.657,05
UM 571.000,00 471.480,45

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze
plan 160.000,00 wykonanie 133.206,96

Wydatki tego rozdziału to opłaty za pobyt 17 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej
plan 2.180.000,00 wykonanie 2.164.300,65

Wydatki w tym rozdziale to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 90 osób. Średni koszt za 1 osobę ponoszony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi około 2.400 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
plan 200.000,00 wykonanie 187.589,09

Wydatki w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - 51 osób .

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
plan 20.000,00 wykonanie 19.360,00

Wydatki w tym rozdziale to koszt przeprowadzonych warsztatów psychologiczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta, łącznie wzięło udział 832 uczniów oraz 170 nauczycieli..

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
plan 222.831,00 wykonanie 184.214,08

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 5 asystentów rodzin, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 43.500,00 wykonanie 43.234,68

Powyższe kwoty dotyczą zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
plan 174.750,00 wykonanie 160.437,34

Wydatki w tym rozdziale to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe – 419 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
plan 2.243.250,00 wykonanie 1.884.448,91

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano wypłatę świadczeń społecznych w tym:

- zasiłki celowe dla 650 rodzin 162.471,50
- zasiłki celowe specjalne dla 115 rodzin 14.940,00
- zasiłki okresowe dla 806 rodzin 1.667.358,78
- zdarzenie losowe dla 1 rodziny 2.100,00

Ponadto sfinansowano pomoc dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS II" stanowiącą wkład własny do realizowanego projektu w postaci wypłaconych 22 zasiłków okresowych w kwocie 18.250,00 złotych.

Kwota *19.328,63* to zakup usług pozostałych to:

- pochówek dla 3 osób 13.450,00
- pobyt w schroniskach dla 4 osób 5.878,63

Kwota *2.064,00* złotych to zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 1.760.000,00 wykonanie 1.654.303,59

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych (w kasie MOPS lub na konta zarządców nieruchomości). Wypłacono zasiłki dla 1.528 gospodarstw domowych .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe
plan 1.901.500,00 wykonanie 1.836.478,01

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę ze środków zasiłków stałych – 419 osób - kwota *1.830.259,99 zł* MOPS oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń – *6.218,02 zł* zrealizowany przez Urząd Miasta.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 3.738.120,00 wykonanie 3.648.080,64

Największe kwoty wydatków tego rozdziału to :

- wynagrodzenia i pochodne 3.251.751,69
- zakup materiałów i wyposażenia 94.576,48
- zakup energii 58.229,85
- zakup usług remontowych 15.157,15
- zakup usług zdrowotnych 6.381,00
- zakup usług pozostałych 65.194,30
- usługi telekomunikacyjne 18.805,06
- podróże służbowe 19.194,89
- opłata za trwały zarząd 2.967,37
- odpis na ZFŚS 70.382,55
- odsetki 5.869,25
- szkolenia pracowników 7.633,00
- zakup dwóch serwerów 19.859,58

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
plan 36.000,00 wykonanie 34.863,97

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 1.583.428,00 wykonanie 1.557.164,84

Wydatki tego rozdziału to głównie wynagrodzenia i pochodne 44 pracowników – kwota 1.478.061,22 oraz odpis na ZFŚS 45.084,53.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej.
plan 290.000,00 wykonanie 290.000,00

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność
plan 2.917.380,00 wykonanie 2.706.069,02 92,76 %
w tym

MOPS:	**2.706.864,00**	**2.584.786,99**
UM:	**206.200,00**	**118.594,75**

W ramach tego rozdziału wydatki MOPS to głównie :

- zasiłki celowe na żywienie dla ok. 871 rodzin 1.366.494,81
- wynagrodzenia za prace społeczno użyteczne 128.203,56
- wynagrodzenia dla 8 pracowników 221.399,68

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 pracowników 15.895,55
- składki na ubezpieczenie społeczne 35.625,55
- składki na Fundusz Pracy 4.021,55
- zakup materiałów i wyposażenia 22.162,19
- art. żywnościowe do stołówek 212.011,44
- zakup energii elektrycznej i cieplnej 58.719,32
- usługi pozostałe – żywienie 475.233,93

Natomiast wydatki Urzędu Miasta to:

- Dotacje celowe w kwocie łącznej *43.000,00 złotych:*

Zapewnienie schronienia, opieki i pomocy osobom bezdomnym oraz wsparcie w wychodzeniu z bezdomności:

1. Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej - noclegownia dla 30 mężczyzn przyjmuje potrzebujących w okresie od stycznia do kwietnia. Punkt żywieniowy funkcjonuje codziennie od stycznia do czerwca, korzysta z wydawanych ciepłych posiłków średnio 100 osób - **30 000,00 zł.**

   Pomoc rzeczowa, żywnościowa i niematerialna dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie rodzin wielodzietnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:

1. Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – zakup biletów MKS na dojazdy do szkoły oraz wyprawek szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - **3 000,00 zł**.
2. Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - bezpłatne wydawanie artykułów spożywczych oraz odzieży dla mieszkańców miasta znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz przeprowadzenie remontu magazynu do przechowywania darów - **7 000,00 zł**.
3. Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim – nieodpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i wydawanie żywności dla osób ubogich i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej- **3 000,00** zł.

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – kwota 500,00
- Skarżyska Karta Dużej Rodziny – kwota 63.094,75
- Udziały i wpisowe Spółdzielnia PROM – kwota 12.000,00

II. Zadania zlecone

plan 15.163.950,00 wykonanie 14.943.889,01 98,55%

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

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
plan 413.366,00 wykonanie 413.366,00

Największe pozycje wydatków tego rozdziału to :

- wynagrodzenia dla 7 pracowników DPS 267.137,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.651,97
- składki na ubezpieczenia społeczne 49.294,10
- składki na Fundusz Pracy 6.363,04
- zakup materiałów i wyposażenia 17.161,72
- zakup energii 16.684,39
- zakup usług remontowych 8.543,13
- usługi telekomunikacyjne 2.224,44

- zakup usług pozostałych 6.553,00
- odpisy na ZFŚS 8.620,17
- trwały zarząd za budynek przy ul. Zielnej 12 3.180,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 14.010.161,00 wykonanie 13.805.274,59

W 2015 r. wypłacone zostały następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne – 25.600 świadczeń 2.534.914,16
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 9079 świadczeń 1.552.200,88
  w tym :
  - becikowe – 267 świadczeń 267.000,00
  - urodzenie dziecka – 127 świadczeń 127.000,00
  - wychowawczy – 783 świadczeń 313.241,00
  - samotne wychowanie – 1/324 świadczeń 279.005,00
  - wielodzietność –2.589 świadczeń 232.980,00
  - kształcenie i rehabilitacja – 2.384 świadczeń 176.960,00
  - wyprawka – 1.526 świadczeń 150.562,88
  - podjęcie nauki – zamieszkanie – 13 świadczeń 1.320,00
  - podjęcie nauki – dojazdy – 66 świadczeń 4.132,00
- świadczenia opiekuńcze – 10.873 świadczeń 5.544.605,50
  w tym :
  - świadczenia pielęgnacyjne – 1.595 zasiłków 1.913.733,40
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 322 świadczeń 167.510,20
  - zasiłek dla opiekuna – 1.144 świadczenia 595.070,90
  - zasiłek pielęgnacyjny – 18.747 świadczeń 2.868.291,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.652 świadczeń 650.441,81
- fundusz alimentacyjny – 6.200 świadczeń 3.099.877,24

Pozostałe wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na: wynagrodzenia dla 7 pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i energii, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 126.000,00 wykonanie 121.929,77

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy (950 świadczeń).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
plan 52.020,00 wykonanie 41.736,37

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono dodatki energetyczne dla 399 gospodarstw domowych - obiorcom wrażliwym energii elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, która spełnia trzy warunki: ma przyznany dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
plan 6.043,00 wykonanie 6.043,00

W ramach tego rozdziału wypłacono wynagrodzenia dla 6 opiekunów prawnych i zakupiono materiały biurowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 552.852,00 wykonanie 552.852,00

Wydatki tego rozdziału to głównie:

- wynagrodzenia dla 12 pracowników sekcji specjalistycznej 386.374,83
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.234,48
- składki na ubezpieczenia społeczne 70.994,78
- składki na Fundusz Pracy 8.504,00
- wynagrodzenia bezosobowe 9.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia 17.898,80
- zakup energii 9.024,03

Rozdział 85295 Pozostała działalność
plan 3.516,00 wykonanie 2.687,28

Środki w dyspozycji Urzędu Miasta i sfinansowano z nich dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników z tytułu realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – kwota 1.887,28. Natomiast wydatek MOPS w kwocie 800 złotych to świadczenia społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 1.226.918,00 wykonanie 1.190.945,70 97,07%

Rozdział 85305 Żłobki
plan 834.127,00 wykonanie 824.946,02

Wydatki tego rozdziału obejmują głównie :

- wynagrodzenia 517.031,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.660,96
- składki na ubezp. społ. 97.316,82
- składki na Fundusz Pracy 11.829,44
- zakup materiałów 40.665,95
- zakup żywności 55.651,73
- zakup energii 15.257,70
- odpis na ZFŚS 22.677,17

Rozdział 85306 Kluby dziecięce
plan 78.955,00 wykonanie 78.133,73

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 66.411,32
- zakup materiałów i wyposażenia 6.252,75
- zakup energii 1.602,47
- podatek od nieruchomości 510,00
- wywóz nieczystości i inne 1.608,58
- odpis na ZFŚS 1.509,62

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 313.836,00 wykonanie 287.865,95 91,72%

W ramach tego rozdziału finansowana jest realizacja projektu *„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.
Wydatki projektu to:

- **56 558,70 – s**typendia stażowe i szkoleniowe oraz świadczenia finansowe w postaci dodatków motywacyjnych wypłacone uczestnikom projektu wykonującym prace społecznie – użyteczne
- **59 538,19 -** wynagrodzenia dla pracowników MOPS uczestniczących w realizacji projektu, na które składają się: dodatki specjalne (6 osób),dodatkowe wynagrodzenie za realizację Kontraktów Socjalnych (9 osób) oraz wynagrodzenie pracownika biurowego z tytułu umowy o pracę.
- **13 412,49 -** dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.
- **17 619,12 -** składki na ubezpieczenia społeczne
- **1 045,89 -** składki na Fundusz Pracy
- **28 752,00 -** wypłacone wynagrodzenia specjalistom z tytułu umów zleceń, wykonujących zadania w ramach projektu na rzecz uczestników: obsługa prawna, warsztaty informatyczne, profilaktyk uzależnień, poradnictwo psychologiczne, obsługa strony internetowej i promocja projektu, korepetycje
- **12 055,79 - z**akup artykułów biurowych, programu antywirusowego, materiałów merytorycznych i dydaktycznych, tonerów i środków czystości na potrzeby realizacji projektu, a także artykuły spożywcze przeznaczone na poczęstunek podczas spotkań i zajęć grupowych oraz paczki z okazji Dnia Dziecka dla uczestników projektu. Sfinansowano zakup gadżetów odblaskowych w formie breloków na wycieczkę oraz gadżetów promujących realizowany projekt
- **5 600,00 -** opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej w części zabezpieczającej realizację projektu.
- **993,96 -** wydatek obejmujący wymianę wyeksploatowanych części drukarki zakupionej w ramach realizacji projektu
- **85 213,62 -** sfinansowano dla 5 osób Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego realizowane przez Centrum Integracji społecznej, szkolenia, turnusy rehabilitacyjne, koszty badań lekarza medycy pracy, bilety wstępu do Muzeum Orła Białego, karnety na basen, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla beneficjentów wykonujących prace społecznie – użyteczne, usługę w zakresie doradztwa dotyczącego PZP. Z posiadanych środków opłacono reklamę projektu na portalach internetowych, w prasie regionalnej oraz na antenie Polskiego Radia Regionalnego „Radio Kielce”. W paragrafie ujęto wydatek związany z opłaceniem czterech kursów na prawo jazdy oraz jazd doszkalających dla czterech uczestników projektu, organizację imprezy plenerowej „KINOPARK”, wycieczki do Bałtowa, catering i obsługę medialną konferencji podsumowującej działania w zakresie realizowanego projektu oraz opłaty związane z domeną internetową *kis-skarżysko.pl* i aktualizacją oprogramowania komputerowego
- **4 958,06 - w**ydatki związane z zakupem biletów komunikacji miejskiej dla uczestników projektu oraz organizację imprezy plenerowej dla uczestników projektu i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka w Muzeum Orła Białego. Sfinansowano transport uczestników wycieczki do Bałtowa
- **700,00** - opłaty za służbowe rozmowy komórkowe
- **780,00** - bilety komunikacji miejskiej dla pracowników MOPS realizujących projekt
- **638,13 - o**dpis na ZFŚS za 2015r od pracownika biurowego zatrudnionego ze środków projektu w formie umowy o pracę na czas realizacji projektu

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>
plan 2.267.557,37 wykonanie 2.136.168,21 94,21%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan 1.487.383,37 wykonanie 1.441.381,17

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, a wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli	1.079.992,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.944,02
- składki na ubezpieczenia społeczne	177.201,98
- składki na Fundusz Pracy	19.421,92
- odpis na ZFŚS	84.143,11
- pozostałe wydatki rozdziału	2.677,51

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 769.614,00 wykonanie 694.787,04

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.

Rozdział 85446 Dokształcanie o doskonalenie nauczycieli
plan 10.560,00 wykonanie 0,00

<u>Dział 900 Gospodarka komunalna</u>

Plan - 10.806.904,18 Wykonanie - 9.398.516,66 86,94%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan - 1.431.057,00 Wykonanie - 1.262.813,02

Wydatki tego rozdziału to:

- remonty kanalizacji deszczowej	106.087,50
- konserwacja i modernizacja kanalizacji deszczowej	112.316,26
- opłaty za korzystanie ze środowiska	47.521,69
- umowy zlecenie wraz z pochodnymi	12.304,95
- budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bzinek	55.306,95
- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ul. Sokolej z ul. Żeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z ul. Zielną	929.275,67

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan - 3.853.469,00 Wykonanie - 3.419.848,18

Na podstawie ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 roku stanowią kwotę 3.760.430,71 złotych. Przy takim wykonaniu dochodów wydatki kształtowały się jak niżej.
Na kwotę wydatków złożyły się między innymi:

- pobory pracowników UM wraz z pochodnymi	332.910,80
- zakup komputerów	49.976,57
- opróżnianie koszy miejskich, uprzątnięcie i utylizacja zwłok zwierzęcych , odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy	3.002.267,23
- opracowanie analizy stanu gospodarki odpadami	1.353,00
- podróże służbowe	334,00
- szkolenia pracowników	2.736,00
- zakup sprzętu komputerowego	20.956,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Plan - 158.000,00 Wykonanie - 99.326,40

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim :

- remont koszy i ławek	8.476,00
- sprzątanie przystanków	33.995,46
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi	9.725,11
- sprzątanie szlaku martyrologii i terenów rekreacyjnych	39.766,10
- demontaż i montaż ławek i koszy	7.363,73

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan - 543.000,00 Wykonanie - 429.237,96

Na wydatki tego rozdziału złożyły się:

- zakup sadzonek świerków	2.240,00
- bieżące utrzymanie zieleni w strefach, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu, utrzymanie 3 fontann na terenie miasta	424.451,86
- remont urządzeń zabawowych	2.546,10

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów
Plan - 2.461.100,00 Wykonanie - 2.272.998,34

Środki finansowe wydatkowano na:

- oświetlenie ulic	2.000.618,52
- konserwacja oświetlenia ulicznego	141.084,09
- wynagrodzenie za pełnienie nadzoru nad konserwacją oświetlenia	7.901,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.340,88
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	22.029,30
- utrzymanie fontanny świetlnej usytuowanej w misie fontanny wodnej w skrzyżowaniu ulic Norwida/Sikorskiego	1.107,00
- awaryjna wymiana słupów oświetleniowych i dowieszenie opraw	29.225,00
- opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w ul. Widokowej	70,96
- opłata za umieszczenie kabli linii oświetleniowych w pasach drogowych drogi nr 7	54,00
- odsetki od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 26.06.2013r. sygn. akt IC 670/13	43.694,92
- odsetki za nieterminowo zapłaconą fakturę	1.088,75

Wydatki inwestycyjne:

Modernizacja oświetlenia ulicznego	12.177,00
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Książęcej	9.500,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan - 292.596,18 Wykonanie - 127.834,58

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

- likwidacja dzikich wysypisk
- demontaż i utylizacja wyrobów azbestowych
- pilotażowe programy w zakresie ochrony środowiska
- zakup cebulek kwiatowych

Rozdział 90095 Pozostała działalność
Plan - 2.067.682,00 Wykonanie - 1.786.458,18

Największe pozycje wydatków w tym rozdziale to głównie :

➢ przeprowadzenie i zakończenie postępowania likwidacyjnego Spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza	4 988,00
➢ sporządzenie sprawozdań finansowych Spółki Skarżyska Strefa Gospodarcza	1 600,00
➢ rozbiórka budynku mieszkalnego wraz z jego pomieszczeniami gospodarczymi przy ul. Źródlanej 1B	32 595,00
➢ wymiana piachu na placach rekreacyjnych	5 390,50
➢ odławianie bezdomnych zwierząt	24 899,75
➢ zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	134 490,12
➢ plan gospodarki niskoemisyjnej	33.210,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania :

➢ Dostawa i montaż wiat przystankowych	59.696,82
➢ Oszczędność energii w sektorze publicznym	11.931,00
➢ Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku	109.683,10
➢ Rewitalizacja osiedla Rejów	21.882,21

Ponadto dokonano zwrotu podatku VAT od zadania inwestycyjnego „Rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego Organika Benzyl” w kwocie 1.181.485,69.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>
plan 3.273.262,00 wykonanie 3.253.131,49 99,39%

Rozdział 92105 Pozostałe działania w zakresie kultury
plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00

Wydatek to zapłata za występ zespołu podczas dożynek.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 1.853.400,00 wykonanie 1.853.400,00

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.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 664.862,00 wykonanie 664.862,00
Wydatki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Rozdział 92118 Muzea
plan 704.000,00 wykonanie 684.500,00

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 92195 Pozostała działalność
plan 48.000,00 wykonanie 47.369,49

Powyższa kwota to dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie organizacji:
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii NSJ kwota 3.000,00
- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA kwota 3.000,00
- Parafia Rzymskokatolicka MBO kwota 7.000,00
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów kwota 2.000,00
- Lokalna Grupa Działania CICHA SŁAWA kwota 3.000,00
- Stowarzyszenie Trzeciego Wieku AKTYWNI kwota 6.500,00
- PraOsada RYDNO kwota 14.827,91
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej kwota 7.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
plan 2.203.885,00 wykonanie 2.146.902,42 97,41%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
plan 1.660.000,00 wykonanie 1.660.000,00

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 czepków, z wynajmu hali sportowej oraz powierzchni na cele gastronomiczne a także z organizowania imprez turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 16.000,00 wykonanie 8.950,00

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

Rozdział 92695 Pozostała działalność
plan 527.885,00 wykonanie 477.952,42

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych w tym:
- Skarżyska Akademia Siatkówki SF Wioletta kwota 12.500,00
- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe kwota 65.000,00
- MKS Granat kwota 200.000,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy GALA kwota 30.000,00
- SKSW Kyokushin Karate kwota 12.500,00
- Uczniowski Klub Sportowy RELAKS kwota 10.000,00

- Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM kwota 10.000,00
- Polski Związek Głuchych kwota 1.200,00
- Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów kwota 2.500,00
- SKF Dolna Kamienna kwota 1.150,00
- Polski Związek Niewidomych kwota 2.300,00
- Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie kwota 2.500,00
- Olimpiady Specjalne Oddział Regionalny kwota 5.000,00
- Piłkarska Akademia Skarżyska kwota 1.500,00
- SKSW Kyokushin Karate kwota 2.000,00
- Uczniowski Klub Sportowy CELSIUM kwota 1.300,00

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście (m.in. Turniej Tygodnia Sportu, „Ferie na Lodzie" „Polska na rowery") oraz opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH.

Według sprawozdań RB Z na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zobowiązań wymagalnych wynosił 3.244.034,96 złotych, a na dzień 31 grudnia 2015 roku 110.335,14 złotych. Zanotowano tendencję spadkową.

Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 98.521.000 złotych, natomiast a na dzień 31 grudnia 2015 roku 95.521.000 złotych, w tym 73.440.000 złotych jest wyemitowanych w PKO BP S.A, natomiast 22.081.000 złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A.

IV. P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y

1. Przychodów budżetowych nie planowano i nie realizowano. Wykazana w sprawozdaniu NDS kwota przychodów 86.084,84 zł stanowi wykorzystaną na koniec roku subwencję oświatową, otrzymaną w 2015 roku a stanowiącą dochód 2016 roku.
2. W budżecie Gminy Skarżyska – Kamiennej zaplanowano rozchody w wysokości 3.000.000,-zł z przeznaczeniem w całości na wykup obligacji. Rozchody zrealizowano. Dokonano wykupu obligacji serii B13 wyemitowanych przez Bank PKO BP SA w wysokości 1.000.000,- zł oraz obligacji serii A12 wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska SA w wysokości 2.000.000 zł.